



# Haushalt 2014

Haushaltssicherungskonzept 2015 – 2021



Planung barrierefreier Bahnhof



## Inhaltsverzeichnis

### Haushaltssatzung 2014

1

### Vorbericht zum doppelischen Produkthaushalt 2014

5

## Gesamtpläne

### Ergebnisplan

39

### Finanzplan

41

## Teilpläne nach Budgets

### Allgemeine Finanzwirtschaft

43

16.01.01

Allgemeine Einnahmen und Ausgaben

44

### Amt 10 – Hauptamt

47

01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

50

01.02.01 Verwaltungsführung

52

01.05.01 Zentrale Dienste

54

01.06.01 Personalangelegenheiten

56

01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstütze

58

Informationsverarbeitung

01.10.01 Städtepartnerschaften

60

02.01.05 Statistik und Wahlen

62

04.01.01 Kulturförderung

64

### Amt 20 - Finanzverwaltung

67

01.07.01 Haushaltssteuerung, betriebswirtschaftliche Steuerung inkl. Kosten- und Leistungsrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung

70

01.07.02 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung

72

01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben

74

11.02.01 Abfallwirtschaft

76

12.02.01 Straßenreinigung

78

## Amt 32 – Amt für Ordnung und Soziales

81

|          |                                       |     |
|----------|---------------------------------------|-----|
| 02.01.01 | Ordnungswesen                         | 86  |
| 02.01.02 | Gewerbewesen                          | 88  |
| 02.01.03 | Einwohnerwesen / Bürgerservice        | 90  |
| 02.01.04 | Personenstandswesen                   | 92  |
| 02.02.01 | Verkehrsangelegenheiten               | 94  |
| 02.03.01 | Feuerwehr, Katastrophenschutz         | 96  |
| 05.01.01 | Unterstützung der Altenarbeit         | 100 |
| 05.02.01 | Leistungen nach dem SGB XII           | 102 |
| 05.02.02 | Leistungen nach dem AsylbLG           | 104 |
| 05.02.03 | Wohngeld                              | 106 |
| 05.02.04 | Angebot von Arbeit und Qualifizierung | 108 |
| 05.02.05 | Leistungen nach dem SGB II            | 110 |

## Amt 51 – Amt für Jugend, Schule, Sport

113

|          |                                                                                                              |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 03.01.00 | Betrieb der GGS                                                                                              | 116 |
| 03.01.01 | Betrieb der GGS Overath                                                                                      | 118 |
| 03.01.02 | Betrieb der GGS Marialinden                                                                                  | 120 |
| 03.01.03 | Betrieb der GGS Vilkerath                                                                                    | 122 |
| 03.01.04 | Betrieb der GGS Heiligenhaus                                                                                 | 124 |
| 03.01.05 | Betrieb der GGS Steinenbrück                                                                                 | 126 |
| 03.01.06 | Betrieb der GGS Immekeppel                                                                                   | 128 |
| 03.01.07 | Betrieb der Hauptschule                                                                                      | 130 |
| 03.01.08 | Betrieb der Realschule                                                                                       | 132 |
| 03.01.09 | Betrieb des Gymnasiums                                                                                       | 134 |
| 03.01.10 | Betrieb der Schulbibliothek Schulzentrum                                                                     | 136 |
| 03.01.11 | Betrieb des Schulzentrums                                                                                    | 138 |
| 03.01.12 | Betrieb der Sekundarschule                                                                                   | 140 |
| 03.02.01 | Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen zum Betrieb der Schulen                                        | 142 |
| 03.02.02 | Berufsschulzweckverband und Sonderschule Rösrath                                                             | 144 |
| 03.03.01 | Sonstige schulische Aufgaben                                                                                 | 146 |
| 04.01.02 | Zweckverband VHS und Bibliothek                                                                              | 148 |
| 06.01.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                                                                  | 150 |
| 06.01.02 | Förderung der Tagespflege                                                                                    | 154 |
| 06.02.01 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen                                                      | 156 |
| 06.02.02 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen                                           | 158 |
| 06.03.01 | Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie                                                            | 160 |
| 06.03.02 | Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption                                                                | 162 |
| 06.03.03 | Jugendgerichtshilfe                                                                                          | 164 |
| 06.03.04 | Hilfen zur Erziehung                                                                                         | 166 |
| 06.03.05 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendliche | 168 |
| 06.03.06 | Unterhaltsvorschuss                                                                                          | 170 |
| 08.02.01 | Förderung von Vereinen und Verbänden                                                                         | 172 |



|                                   |  |            |
|-----------------------------------|--|------------|
| <b>Amt 60 - Bauverwaltungsamt</b> |  | <b>175</b> |
|-----------------------------------|--|------------|

|          |                                                                 |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 01.08.02 | Grundstücks- und Gebäudemanagement                              | 180 |
| 08.01.01 | Turnhallen und Sportanlagen                                     | 184 |
| 10.04.01 | Dienstleistungen zur Wohnungsbauförderung und Wohnraumsicherung | 186 |
| 13.01.01 | Natur und Landschaft, öffentliches Grün                         | 188 |
| 13.03.01 | Gewässer- und Hochwasserschutz                                  | 190 |
| 13.04.01 | Friedhofsverwaltung                                             | 192 |

|                                              |  |            |
|----------------------------------------------|--|------------|
| <b>Amt 61 – Planungs- und Bauordnungsamt</b> |  | <b>195</b> |
|----------------------------------------------|--|------------|

|          |                                   |     |
|----------|-----------------------------------|-----|
| 09.01.01 | Städtebauliche Planung            | 198 |
| 10.01.01 | Umlegungsverfahren und Bauordnung | 200 |
| 10.02.01 | Dienstleistungen der Bauaufsicht  | 202 |
| 10.03.01 | Denkmalschutz und Pflege          | 204 |

|                                |  |            |
|--------------------------------|--|------------|
| <b>Amt 68 – Baubetriebsamt</b> |  | <b>207</b> |
|--------------------------------|--|------------|

|          |                                                                 |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 01.05.02 | Bauhof                                                          | 212 |
| 12.01.01 | Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen | 214 |
| 12.02.02 | Winterdienst                                                    | 218 |
| 13.02.01 | Wald- und Forstwirtschaft                                       | 220 |

|                                          |  |            |
|------------------------------------------|--|------------|
| <b>Verwaltungsübergreifende Produkte</b> |  | <b>223</b> |
|------------------------------------------|--|------------|

|          |                         |     |
|----------|-------------------------|-----|
| 01.04.01 | Rechnungsprüfung        | 224 |
| 01.03.01 | Personalrat             | 226 |
| 01.03.02 | Gleichstellungsstelle   | 228 |
| 01.02.02 | Controlling und Vergabe | 230 |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>Teilpläne nach NKF-Produktbereichen</b> | <b>233</b> |
|--------------------------------------------|------------|

|    |                                                     |     |
|----|-----------------------------------------------------|-----|
| 01 | Innere Verwaltung                                   | 234 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung                              | 238 |
| 03 | Schulträgeraufgaben                                 | 242 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft                             | 244 |
| 05 | Soziale Leistungen                                  | 246 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 248 |
| 08 | Sportförderung                                      | 250 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 252 |
| 10 | Bauen und Wohnen                                    | 254 |
| 11 | Ver- und Entsorgung                                 | 256 |
| 12 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV                  | 258 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege                        | 262 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus                            | 266 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 268 |

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>Übersicht über die Investitionstätigkeiten</b> | <b>271</b> |
|---------------------------------------------------|------------|

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Anlagen zum Haushaltsplan</b> | <b>277</b> |
|----------------------------------|------------|

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Stellenplan 2014                                                                                  | 279 |
| Budgetbildung 2014                                                                                | 287 |
| Bilanz der Stadt Overath zum 01.01.2009                                                           | 291 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals                                                  | 295 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten                                  | 299 |
| Zuwendungen an die Fraktionen                                                                     | 303 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 307 |
| Wirtschaftspläne der Stadtwerke Overath für das Jahr 2013                                         | 311 |
| Jahresabschlüsse der Stadtwerke Overath für das Jahr 2011                                         | 405 |
| Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsgesellschaft für das Jahr 2013                                   | 473 |
| Jahresabschluss der Stadtentwicklungsgesellschaft für das Jahr 2012                               | 497 |

# HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Overath

## für das Jahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der z.Zt. geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Overath mit Beschluss vom 11.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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 wie folgt festgesetzt:

| Ergebnisplan                  | EUR        |
|-------------------------------|------------|
| Gesamtbetrag der Erträge      | 48.288.255 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 54.672.210 |
| Verlust:                      | 6.383.955  |

| Finanzplan                                                                                 | EUR        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 46.215.555 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 48.895.480 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 7.308.160  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 8.447.905  |

### § 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **4.473.620 Euro** festgesetzt.

### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **6.383.955 Euro** festgesetzt.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **50.000.000 Euro** festgesetzt.

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

- |                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer                                                           |           |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 360 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 493 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf                                                     | 442 v. H. |

Der Rat der Stadt Overath hat für das Haushaltsjahr 2014 eine besondere Hebesatzsatzung beschlossen, aus diesem Grunde haben die Hebesätze in § 6 nur deklaratorische Bedeutung.

### § 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2021 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

### § 8

Im Stellenplan können Stellen als künftig wegfallend (kw) oder als künftig umzuwandeln (ku) bezeichnet werden.

Die Anbringung der Vermerke hat folgende Rechtsfolgen:

- |            |   |                                                                                            |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| kw-Vermerk | = | Die Stelle wird nach Ausscheiden oder Versetzung des Stelleninhabers nicht wieder besetzt. |
| ku-Vermerk | = | Die Stelle wird nach Ausscheiden oder Versetzung des Stelleninhabers umgewandelt.          |

## **§ 9**

Bei der Genehmigung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, sowie über- oder außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 bzw. 85 Abs. 1 GO gelten als nicht erheblich:

- über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bis 10.000 €
- interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen

## **§ 10**

Die Haushaltssatzung ist durch eine Nachtragssatzung zu ändern, wenn

- a) sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2, Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag, der mehr als 3 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes übersteigt.
- b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2, Nr. 2 GO NRW sind Mehrausgaben dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 3 v. H. der Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit geleistet werden müssen (ausgenommen hiervon sind durchlaufende Zahlungen).
- c) Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 2, Nr. 3 GO NRW gelten Auszahlungen, deren Höhe weniger als 5 v. H. der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen.

Overath, den 12.12.2013

Cordula Ahlers  
Stadtkämmerin

Andreas Heider  
Bürgermeister



## **Vorbericht zum doppelischen Produkthaushalt 2014**





## I. Einleitung

Seit dem Haushaltsjahr 2009 wird in Overath ein auf dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) basierender Haushalt vorgelegt.

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt Overath. In den Anlagen zum Haushaltsbuch befinden sich u.a. der Stellenplan und die Budgetierungsregelungen.

Folgende Besonderheiten ergeben sich aus dem anliegenden Haushaltsbuch:

- Die Basis dieses Haushaltsbuches ist das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept aus dem Haushaltsjahr 2012, welches erstmalig aufgrund der Regelungsänderungen der Gemeindeordnung auf 10 Jahre ausgelegt wurde. Als Jahr des Haushaltsausgleiches ergab sich in 2012 das Jahr 2021 – dieses ist weiterhin als bindend anzusehen. Das Haushaltssicherungskonzept des anliegenden Haushaltsbuches bezieht sich daher auf die Jahre 2015 – 2021.

Folgende Budgetverschiebungen wurden eingearbeitet:

- Durch die Zusammenlegung des Sozialamtes und des Ordnungsamtes werden die Produkte

05 01 01 Unterstützung der Altenarbeit

05 02 01 Leistungen nach dem SGB XII

05 02 02 Leistungen nach dem AsylbLG

05 02 03 Wohngeld

05 02 04 Angebot von Arbeit und Qualifizierung

05 02 05 Leistungen nach dem SGB II

Im gemeinsamen Budget: Amt 32 – Amt für Ordnung und Soziales abgebildet.

- Das bisher im Bauverwaltungsamt geführte Produkt 12 01 01 – Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen wird ab 2014 im Baubetriebsamt nachgewiesen.
- Das bisher im Bauverwaltungsamt geführte Produkt 10 03 01 – Denkmalschutz und Pflege - wird ab 2014 im Planungs- und Bauordnungsamt nachgewiesen.

## II. Eckdaten zum Haushalt 2014

### 1. Ergebnisplan 2014

#### Laufende Verwaltungstätigkeiten

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge                            | 47.030 T€         |
| Ordentliche Aufwendungen                       | - 53.327 T€       |
| Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | <u>- 6.297 T€</u> |

#### Finanzierungstätigkeit

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Finanzerträge                    | 1.092 T€        |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 1.472 T€      |
| Finanzergebnis                   | <u>- 380 T€</u> |

#### Jahresergebnis

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeiten | - 6.297 T€        |
| Finanzergebnis                                   | - 380 T€          |
| Ordentliches Jahresergebnis                      | <u>- 6.678 T€</u> |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Außerordentliches Jahresergebnis | 0 T€ |
|----------------------------------|------|

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Ergebnis | <u>- 6.678 T€</u> |
|----------|-------------------|

### 2. Finanzplan 2014

#### Verwaltungstätigkeiten

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Einzahlungen                        | 46.049 T€         |
| Auszahlungen                        | - 49.023 T€       |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | <u>- 2.974 T€</u> |

#### Investitionstätigkeiten

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Einzahlungen                    | 4.773 T€    |
| Auszahlungen                    | - 4.773 T€  |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | <u>0 T€</u> |

#### Finanzierungstätigkeiten

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Einzahlungen (Aufnahme/Rückflüsse v. Krediten einschl. Umschuldung) | 2.535 T€          |
| Auszahlungen (Tilgung v. Krediten einschl. Umschuldung)             | - 3.674 T€        |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeiten                                  | <u>- 1.139 T€</u> |

#### Cash Flow

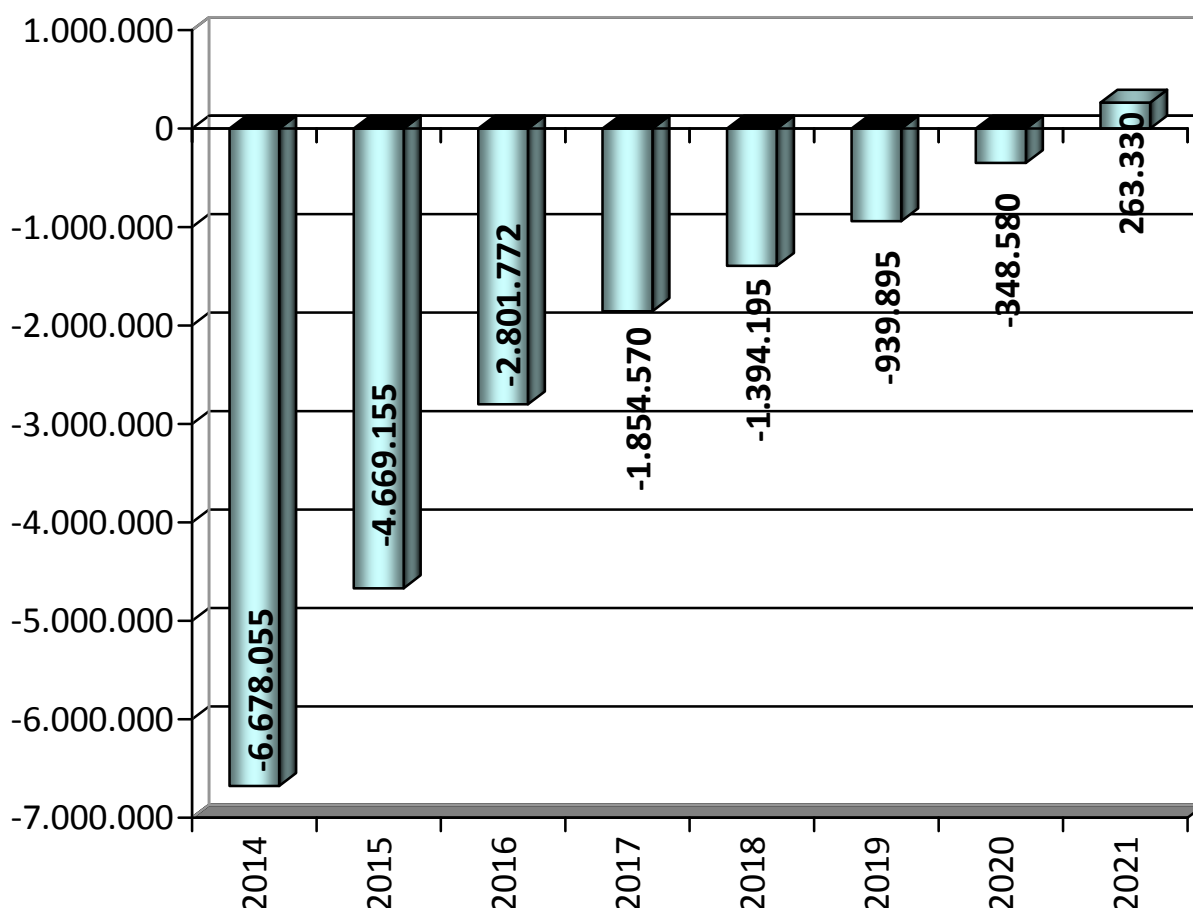
|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Verwaltungstätigkeiten   | - 2.974 T€ |
| Investitionstätigkeiten  | 0 T€       |
| Finanzierungstätigkeiten | - 1.139 T€ |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Finanzmittelfehlbetrag | <u>- 4.113 T€</u> |
|------------------------|-------------------|

## 3. Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2021

Die Finanzplanung des Produktes 16 01 01 (Allgemeine Finanzwirtschaft) bis zum Jahre 2017 ist nach den vom Städte- und Gemeindebund bekannt gegebenen Orientierungsdaten zum Finanzausgleich des Landes NRW und für die Jahre 2018 – 2021 auf Basis des Runderlasses des Innenministeriums NRW vom 09.08.2011, unter Berücksichtigung der Overather Verhältnisse aufgestellt worden.

Die Überschüsse der Allgemeinen Finanzwirtschaft werden den Ämtern zur Gegenfinanzierung der Aufwendungen zur Verfügung gestellt. Dieser Überschuss ist für die Abdeckung der notwendigen Aufwendungen jedoch nicht auskömmlich, sodass sich folgende **Jahresergebnisse** entwickeln:



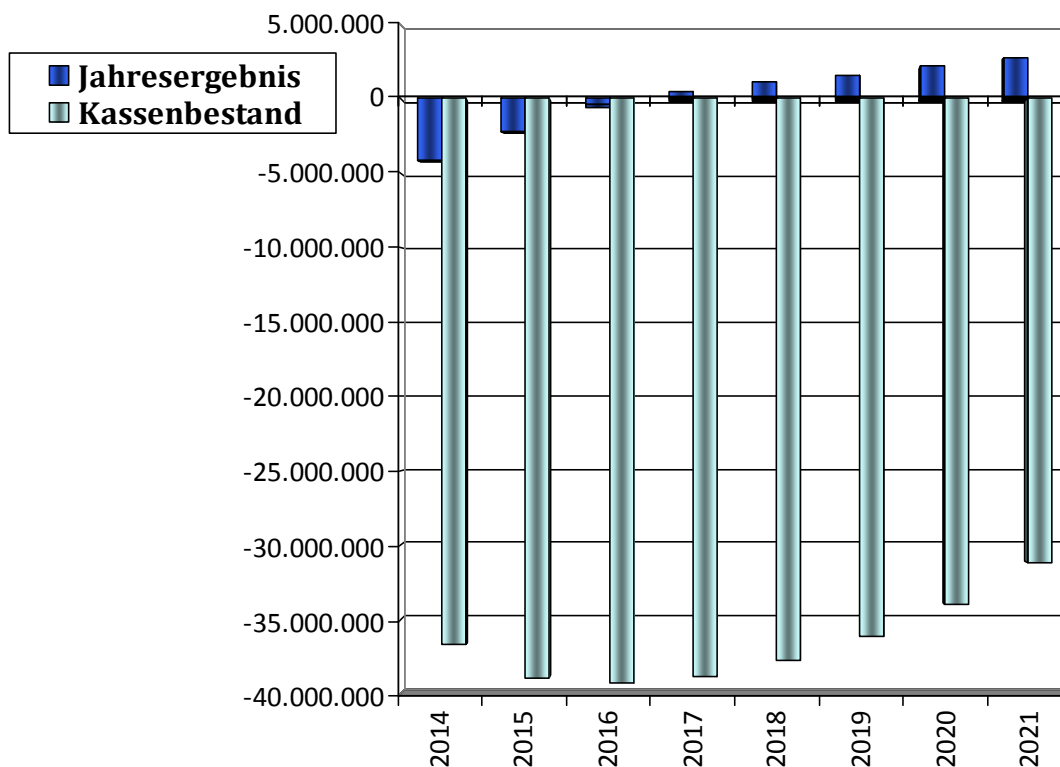
Das vordringliche Ziel des ausgeglichenen Haushaltes in den Jahren 2014 bis 2020 konnte auf Basis der aktuell vorliegenden Grundannahmen und unter Ausschöpfung aller Sparmöglichkeiten nicht erreicht werden.

Die abgebildeten Fehlbedarfe lassen auch in Overath die allgemein desaströse Finanzausstattung der nordrhein-westfälischen Kommunen erkennen. Auch wenn die 2te Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 1,3 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr ausweist, ist die Vorjahreskürzung in Höhe von 2,2 Mio. € dadurch bei weitem nicht aufgefangen worden.

Damit einher geht die dramatische Entwicklung im Bereich der Finanzmittel, die die dauerhafte Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich macht.

Bei den Investitionstätigkeiten wurde die Finanzplanung mit den vordringlich durchzuführenden Maßnahmen fortgeschrieben. Der Schwerpunkt liegt hier auf investiven Maßnahmen, die eine dauerhafte Sicherstellung und Zukunftsfähigkeit des Schulbetriebes beinhalten, der behindertengerechten Zuwegung des öffentlichen Verkehrs und auf Maßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Das Ziel der Vermeidung von Kreditaufnahmen wird im Planjahr 2014 sowie im Finanzplanungszeitraum erreicht. Das bedeutet für den gesamten Zeitraum eine Entschuldung im Bereich der Darlehen für Investitionen in Höhe der Tilgungsraten.

## Liquiditätsentwicklung



## 4. **Finanzielle Auswirkungen von Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Folgekosten)**

Die in 2014 veranschlagten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht durch Kredite finanziert und lösen somit keinen zusätzlichen Schuldendienst aus. Die Vermögenskosten (Abschreibungen) sind zu 100% durch Einzel- oder Pauschalzuwendungen gedeckt, sodass ein gleichlautender Sonderposten entgegensteht. Daher werden die Ergebnisse hierdurch nicht belastet.

Die Maßnahmen zur Erweiterung des Schulzentrums für die Sekundarschule und der Bau einer Feuerwache wurden mit Anteilszahlungen für ein PPP-Model geplant, da eine eigene Umsetzung dieser Bauprojekte nicht möglich ist.

## 5. **Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **4.473.620 €** festgesetzt.

|                   |                                    |             |
|-------------------|------------------------------------|-------------|
| <u>Jahr 2015:</u> | Ausbau Bahnhof                     | 3.148.440 € |
|                   | Drehleiter                         | 217.500 €   |
|                   | Hochwasserschutz Holzbach/Dresbach | 61.000 €    |
| <u>Jahr 2016:</u> | Ausbau Bahnhof                     | 813.180 €   |
|                   | Drehleiter                         | 217.500 €   |
|                   | Hochwasserschutz Holzbach/Dresbach | 16.000 €    |

## 6. **Entwicklung der Schulden**

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 ist voraussichtlich ein Gesamtschuldenstand von

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 01.01.2013 lt. Schuldenstatistik | 27.806 T€        |
| <u>./. Tilgung 2013</u>          | <u>1.162 T€</u>  |
|                                  | <u>26.644 T€</u> |

zu verzeichnen.

Das entspricht = 996,82 € je Einwohner

(Einwohnerzahl = 26.729 zum 30.06.2013).

## Übersicht über die Entwicklung der Schulden (Investitionsdarlehen):

| in T€                                          | Plan<br>2013 | Plan<br>2015 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Schuldenstand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres | 27.806       | 26.644       | 25.509       | 24.420       | 23.331       |
| Kreditaufnahmen/ lt.<br>Finanzplan             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Tilgung -ohne<br>Umschuldungen -               | 1.162        | 1.135        | 1.089        | 1.089        | 1.116        |
| Schuldenstand am Ende<br>des Haushaltsjahres   | 26.644       | 25.509       | 24.420       | 23.331       | 22.215       |

### Nachrichtlich:

Der Schuldenstand für Investitionskredite der Stadtwerke (EB Versorgung) beträgt am 01.01.2014 ca. 11.749,1 T€.

Der Schuldenstand für Investitionskredite der Stadtwerke (EB Entsorgung) beträgt am 01.01.2014 ca. 40.860,8 T€.

Der Schuldenstand für Investitionskredite der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH beträgt am 01.01.2014 ca. 1.555 T€.

## 7. Rücklagen

### **Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage**

Im Rahmen des doppelischen Rechnungsstiles für Kommunen ist das Instrument der Ausgleichsrücklage geschaffen worden. Der Haushaltsausgleich - der sich am Ausgleich der Ergebnisrechnung bzw. -planung bemisst - gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Höhe der Ausgleichsrücklage errechnet sich sowohl unter Begutachtung des Eigenkapitals als auch der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Jahre und wird einmalig zum Eröffnungsbilanzstichtag ermittelt und ist nach der derzeitigen Rechtslage auf den Betrag der Eröffnungsbilanz gedeckelt.

# Vorbericht zum doppelhaushalt 2014



Für Overath ist die Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 Gemeindeordnung) zum Stichtag 01.01.2009 in Höhe von 10.854.670€ berechnet worden.

| <b>Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und allgemeinen Rücklage zur Deckung von Fehlbeträgen</b> |                         |                                                       |                                                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                                                                  | <b>Fehlbetrag<br/>€</b> | <b>Inanspruchnahme<br/>Ausgleichszahlung<br/>in €</b> | <b>Inanspruchnahme<br/>allgem. Rücklage<br/>in €      in %</b> |               |
| Anfangsbestand<br>01.01.2009                                                                        |                         | 10.854.670,39                                         | 53.222.269,21                                                  |               |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2009                                                            | 8.648.641,00            | -8.648.641,00                                         | 0,00                                                           |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum 31.12.2009</b>                                                   |                         | <b>2.206.029,39</b>                                   | <b>53.222.269,21</b>                                           | <b>0,00</b>   |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2010                                                            | 10.546.865,00           | -2.206.029,39                                         | -8.340.835,61                                                  |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum 31.12.2010</b>                                                   |                         | <b>0,00</b>                                           | <b>44.881.433,60</b>                                           | <b>-15,67</b> |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2011                                                            | 10.511.625,00           | 0,00                                                  | -10.752.180,00                                                 |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum 31.12.2011</b>                                                   |                         | <b>0,00</b>                                           | <b>34.129.253,60</b>                                           | <b>-23,96</b> |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2012                                                            | 7.314.693,00            | 0,00                                                  | -7.314.693,00                                                  |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum 31.12.2012</b>                                                   |                         | <b>0,00</b>                                           | <b>26.814.560,60</b>                                           | <b>-21,43</b> |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2013                                                            | 7.670.437,00            | 0,00                                                  | -7.670.437,00                                                  |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum 31.12.2013</b>                                                   |                         | <b>0,00</b>                                           | <b>19.144.123,60</b>                                           | <b>-28,61</b> |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2014                                                            | 6.678.055,00            | 0,00                                                  | -6.678.055,00                                                  |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum 31.12.2014</b>                                                   |                         | <b>0,00</b>                                           | <b>12.466.068,60</b>                                           | <b>-34,88</b> |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2015                                                            | 4.669.155,00            | 0,00                                                  | -4.669.155,00                                                  |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum 31.12.2015</b>                                                   |                         | <b>0,00</b>                                           | <b>7.796.913,60</b>                                            | <b>-37,45</b> |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2016                                                            | 2.801.772,00            | 0,00                                                  | -2.801.772,00                                                  |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum 31.12.2016</b>                                                   |                         | <b>0,00</b>                                           | <b>4.995.141,60</b>                                            | <b>-35,93</b> |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2017                                                            | 1.854.570,00            | 0,00                                                  | -1.854.570,00                                                  |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum 31.12.2017</b>                                                   |                         | <b>0,00</b>                                           | <b>3.140.571,60</b>                                            | <b>-37,13</b> |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2018                                                            | 1.394.195,00            | 0,00                                                  | -1.394.195,00                                                  |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum 31.12.2018</b>                                                   |                         | <b>0,00</b>                                           | <b>1.746.376,60</b>                                            | <b>-44,39</b> |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2019                                                            | 939.895,00              | 0,00                                                  | -939.895,00                                                    |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum 31.12.2019</b>                                                   |                         | <b>0,00</b>                                           | <b>806.481,60</b>                                              | <b>-53,82</b> |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2020                                                            | 348.580,00              | 0,00                                                  | -348.580,00                                                    |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum 31.12.2020</b>                                                   |                         | <b>0,00</b>                                           | <b>457.901,60</b>                                              | <b>-43,22</b> |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2021                                                            | -263.330,00             | 0,00                                                  | 263.330,00                                                     |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum 31.12.2021</b>                                                   |                         | <b>0,00</b>                                           | <b>721.231,60</b>                                              | <b>57,51</b>  |

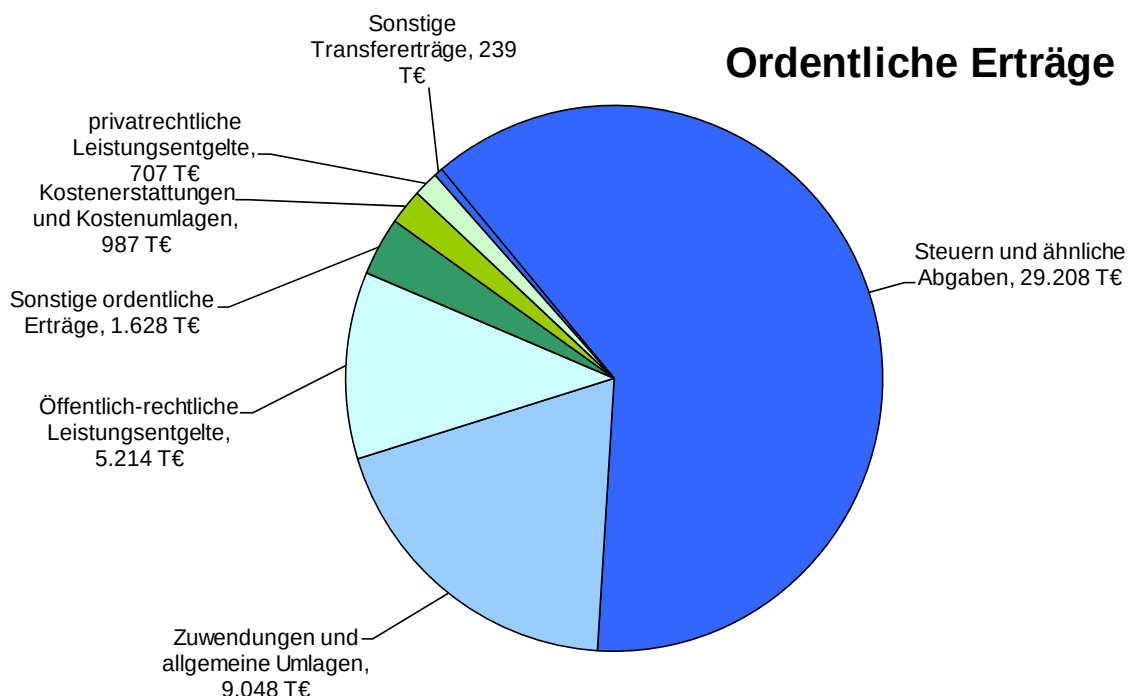


Auf der Basis der Haushaltpläne der letzten Jahre wird die Ausgleichsrücklage vermutlich bereits mit dem Jahresabschluss 2010 aufgebraucht sein, so dass es ab dann zu einer Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage kommt.

Entsprechend § 76 Gemeindeordnung ist zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um jeweils mehr als 5% geplant ist oder der auszuweisende Fehlbetrag eines Jahres die allgemeine Rücklage um mehr als 25% verringert. Es muss Ziel sein, die bereits eingeleiteten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen weiter fortzuführen und weitere Potenziale zu identifizieren und auszuschöpfen, um ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept zu erhalten und den Haushaltsausgleich zu erreichen.

## 8. Entwicklung wesentlicher Ertrags- und Aufwandspositionen

### 8.1 Ordentliche Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben machen den wesentlichen Anteil an den städtischen Gesamterträgen aus.

Die Steuererträge verteilen sich entsprechend der Haushaltsplanung 2014 folgendermaßen:

|                                       | in €       | in % der Steuererträge |
|---------------------------------------|------------|------------------------|
| Gewerbsteuer                          | 8.788.000  | 30,1%                  |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 12.953.200 | 44,3%                  |
| Grundsteuern A + B                    | 4.814.900  | 16,5%                  |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 907.500    | 3,1%                   |
| Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben | 429.800    | 1,5%                   |

## **Gewerbsteuer**

Die Gewerbesteuererinnahmen schwanken seit Jahren deutlich; die Steuerprognosen der Steuerschätzungen sind jedoch optimistisch, so dass innerhalb des Finanzplanungszeitraumes eine Erholung und Verstetigung gesehen wird. Ebenso wird erwartet, dass die in den letzten Jahren ausgewiesenen Gewerbegebiete erkennbar zum Ergebnis beitragen.

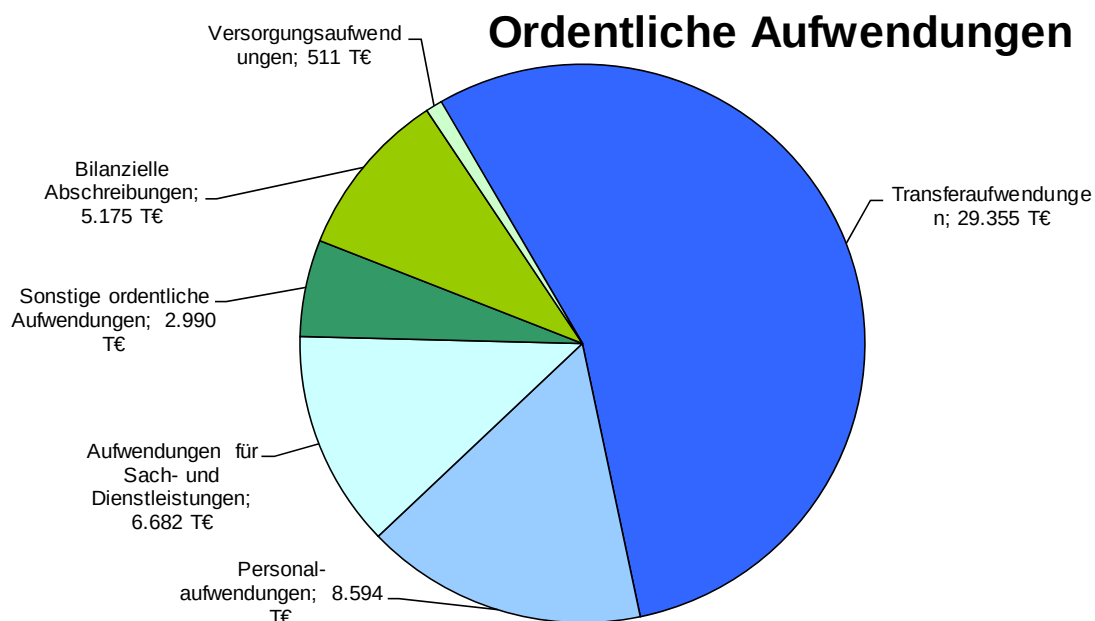
## **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer**

Die bisherigen Steigerungen im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung werden sich nach den bisher vorliegenden Prognosen abschwächen.

## **Grundsteuer B**

Zu berücksichtigen bleibt hier, dass ein Anteil von 50%-Punkten den Kosten des Winterdienstes zuzurechnen ist – die bis 2011 hierfür erhobene Gebühr ist entfallen.

## 8.2 Aufwendungen



### Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mehr als die Hälfte der Aufwendungen dar. Dabei handelt es sich um Aufwendungen, die keine konkrete Gegenleistung zur Folge haben. Der größte Posten ist wiederum die Kreisumlage (mit insgesamt 38,6% der gesamten Transferaufwendungen).

Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass sich der Hebesatz für die Kreisumlage stabil bei 40,5 %-Punkten halten wird.

Die Transferaufwendungen für 2014 im Überblick:

|                                                     | in €       | in %  |
|-----------------------------------------------------|------------|-------|
| Allgemeine Kreisumlage                              | 11.322.500 | 38,6% |
| Leistungen Jugendamt                                | 4.321.300  | 14,7% |
| Gewerbesteuerumlage u. Beteiligung Fond dt. Einheit | 1.332.700  | 4,5%  |
| Leistungen AsylbLG                                  | 354.700    | 1,2%  |
| Betriebskosten Offener Ganztags                     | 1.136.610  | 3,9%  |
| Zuschüsse Kindergärten                              | 6.280.000  | 21,4% |
| Sonstige Transferaufwendungen *                     | 3.090.651  | 10,5% |

\*z.B. Zuschüsse an Berufsschulzweckverband, VHS, Sportvereine, Bücherei Verlustübernahme Badino, Mensa GmbH etc.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden vor allem die Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen des städtischen Vermögens ausgewiesen.

|                                                     | in €      | in %  |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------|
| Unterhaltung & Bewirtschaftung Grdstk./baul.Anlagen | 2.464.650 | 36,9% |
| Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens     | 1.530.550 | 22,9% |
| Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens       | 69.625    | 1,0%  |
| Fahrzeugunterhaltung                                | 169.800   | 2,5%  |
| Sonst. Dienstleistungen                             | 2.447.115 | 36,6% |

Unter der Position der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen ist ein Betrag in Höhe von 344.000 € für Sondermaßnahmen an städtischen Gebäuden vorgesehen.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen u.a. Mieten & Pachten, Kosten des Rechenzentrums, Kosten für Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche und Kosten für Steuern und Versicherungen nach.

## Personalaufwendungen

Den zweitgrößten Fixkostenblock stellen die Personalaufwendungen dar. Gegenzurechnen sind noch die Erträge (z.B. für Personalgestellungen an das Jobcenter und Erstattungen durch die Stadtwerke). In der Tabelle sind die Personalaufwendungen und Personalerstattungen gegenübergestellt.

| in T€                                   | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personal-<br>aufwendungen               | 8.594          | 8.615           | 8.700           | 8.825           | 8.937           |
| Erstattungen                            | 568            | 550             | 559             | 562             | 566             |
| Netto-Personal-<br>aufwendungen         | 8.025          | 8.065           | 8.141           | 8.263           | 8.371           |
| prozentuale Veränderung<br>ggü. Vorjahr |                | 0%              | 1%              | 1%              | 1%              |

## III. Haushaltssicherungskonzept 2014-2023

### 1. Vorbemerkungen zum Haushaltssicherungskonzept

Entsprechend § 76 Gemeindeordnung ist zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um jeweils mehr als 5% geplant ist oder der auszuweisende Fehlbetrag eines Jahres die allgemeine Rücklage um mehr als 25% verringert.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2014 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 6,7 Mio. € aus, was einem Anteil an der allgemeinen Rücklage von 34,88 % entspricht.

Durch die Änderung des § 76 GO NW im Sommer 2011 wird der Haushalt der Stadt Overath für einen 10-Jahreszeitraum aufgestellt. Aufgrund der Finanzplanung und dem Haushaltssicherungskonzept kann der Haushaltsausgleich erstmals im Jahr 2021 dargestellt werden. Obwohl das Eigenkapital zu diesem Zeitpunkt weitgehend aufgebraucht ist, ist das Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich genehmigungsfähig. Eine Überschuldung kann durch das vorliegende Haushaltssicherungskonzept vermieden werden.

### 2. Fortentwicklung zum Haushalt 2013 / HSK 2014 - 2021

Im Folgenden werden die Beträge des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushalt 2013 (HSK 2014-2021) mit den Ansätzen des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushalt 2014 (HSK 2015-2021) ins Verhältnis gesetzt.

#### Entwicklung des Gesamtergebnisses

| Jahr | Lt. HHPI 2013<br>HSK 2014-2021 | Lt. HHPI 2014<br>HSK 2015-2021 | Differenz  |
|------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| 2014 | -5.601.808                     | -6.678.055                     | -1.076.247 |
| 2015 | -4.094.265                     | -4.669.155                     | -574.890   |
| 2016 | -2.428.286                     | -2.801.772                     | -373.486   |
| 2017 | -1.843.566                     | -1.854.570                     | -11.004    |
| 2018 | -1.473.978                     | -1.394.195                     | 79.783     |
| 2019 | -927.775                       | -939.895                       | -12.120    |
| 2020 | -354.573                       | -384.580                       | -30.007    |
| 2021 | <b>95.294</b>                  | <b>263.330</b>                 | 168.036    |

## Entwicklung der Erträge

| Jahr | Lt. HHPI 2013<br>HSK 2014-2021 | Lt. HHPI 2014<br>HSK 2014-2021 | Differenz |
|------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 2014 | 46.601.457                     | 48.121.955                     | 1.520.498 |
| 2015 | 48.080.760                     | 50.149.025                     | 2.068.265 |
| 2016 | 50.169.692                     | 52.259.073                     | 2.089.381 |
| 2017 | 50.855.800                     | 53.420.210                     | 2.564.410 |
| 2018 | 51.556.497                     | 54.126.675                     | 2.570.178 |
| 2019 | 52.253.836                     | 54.874.890                     | 2.621.054 |
| 2020 | 53.012.243                     | 55.645.900                     | 2.633.657 |
| 2021 | 53.726.599                     | 56.437.805                     | 2.711.206 |

Als Hauptursache für die Verbesserung der Ertragssituation ist die Erholung der Schlüsselzuweisungen von 2013 (2,0 Mio €) auf 2014 (3,3 Mio €) sowie die hieraus resultierenden Steigerungsraten zu nennen.

Für die Berechnung der Ertragspositionen des Finanzplanungszeitraumes bis 2021 wurden folgende Annahmen getroffen:

- Grundsteuer A:** Beibehaltung des Hebesatzes von 360%, danach moderate Steigerungsraten von 1.000 € alle 2 Jahre.
- Grundsteuer B:** Beibehaltung des Hebesatzes von 480%
- Berechnung der Jahre 2015 und 2017 entsprechend des Erlasses des Innenministeriums zu den Orientierungsdaten (jeweils 1,8%)
- 2016: Erhöhung des Hebesatzes von 480% auf 505%
- Für die Jahre 2018-2021 entsprechend der Berechnungsformel des Erlasses des Innenministeriums zur Änderung des § 76 GO (1,1 % jährlich)
- Gewerbsteuer:** Beibehaltung des Hebesatzes von 442%
- 2014 = Erwartete Vorauszahlung und Veranlagung
- 2015 und 2016 = Anpassung in Höhe der erwarteten Mehrerträge neuer Gewerbegebiete ( jährlich 500.000 €)
- 2016 = Erhöhung des Gewerbebesteuerhebesatzes auf 457%
- 2017-2022 = moderate Anpassung in Höhe von 150.000 €

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | jährlich                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:</b>     | <p>Berechnung der Jahre 2014-2017 entsprechend der Mai-Steuerschätzung 2013.</p> <p>Für die Jahre 2018-2021 entsprechend der Berechnungsformel des Erlasses des Innenministeriums zur Änderung des § 76 GO (2,3 % jährlich)</p>                                                         |
| <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:</b>        | <p>Berechnung der Jahre 2014-2017 entsprechend der Mai-Steuerschätzung 2013.</p> <p>Für die Jahre 2018-2021 entsprechend der Berechnungsformel des Erlasses des Innenministeriums zur Änderung des § 76 GO (1,9 % jährlich)</p>                                                         |
| <b>Kompensationszahlung/Schlüsselzuweisungen:</b> | <p>Berechnung der Jahre 2015-2017 entsprechend des Erlasses des Innenministeriums zu den Orientierungsdaten. ( 3,0 % / 4,5% / 4,1 %)</p> <p>Für die Jahre 2018-2021 entsprechend der Berechnungsformel des Erlasses des Innenministeriums zur Änderung des § 76 GO (3,4 % jährlich)</p> |
| <b>Sonderposten:</b>                              | Die Berechnung dieser Ansätze begründet sich auf die bereits vorhandenen Sonderposten und deren Restlaufzeiten sowie die Hochrechnung der im Finanzplanungszeitraum erwarteten Zuwendungen für Investitionen                                                                            |
| <b>Zinserträge:</b>                               | Die Zinserträge wurden mit den tatsächlich zu erwartenden Beträgen aus gewährten Darlehen kalkuliert.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Finanzerträge:</b>                             | Ab 2014 wurde eine Gewinnausschüttung des Eigenbetriebs Stadtwerke in Höhe von 1.000.000 € / jährlich; ab 2015 eine Erhöhung der Gewinnausschüttung um 600.000 € eingerechnet.                                                                                                          |
| <b>Weitere Ertragsarten</b>                       | Alle weiteren Ertragsarten wurden – soweit es sich nicht um ausschließliche Sachverhalte des Jahres 2014 oder bekannte Veränderungen im Planungszeitraum handelte – in Höhe des Ansatzes 2014 unverändert fortgeschrieben.                                                              |

## Entwicklung der Aufwendungen

| Jahr | Lt. HHPI 2013<br>HSK 2014-2023 | Lt. HHPI 2014<br>HSK 2015-2021 | Differenz |
|------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 2014 | 52.203.265                     | 54.800.010                     | 2.596.745 |
| 2015 | 52.175.025                     | 54.818.181                     | 2.643.156 |
| 2016 | 52.597.978                     | 55.060.845                     | 2.462.867 |
| 2017 | 52.699.366                     | 55.274.780                     | 2.575.414 |
| 2018 | 53.030.475                     | 55.520.870                     | 2.490.395 |
| 2019 | 53.181.611                     | 55.814.785                     | 2.633.174 |
| 2020 | 53.366.816                     | 55.994.480                     | 2.627.664 |
| 2021 | 53.631.305                     | 56.173.965                     | 2.542.660 |

Ursächlich für die Verschlechterung der Aufwandssituation sind folgende Sachverhalte zu nennen:

- 330.000 € Mehraufwendungen trotz Senkung der Kreisumlage von 42% auf 40,5%
- 731.100 € Mehraufwendungen aus dem Bereich der Jugendhilfe
- 955.000 € Erforderliche Anpassung der Abschreibungsbeträge
- 270.000 € Erhöhte Straßenentwässerungsgebühren
- 280.000 € Einrichtung einer zusätzlichen Kindergartengruppe

Für die Berechnung der Aufwandspositionen des Finanzplanungszeitraumes bis 2021 wurden folgende Annahmen getroffen:

**Personalaufwand:** Für das Jahr 2014 wurde eine Personalkostenerhöhung aufgrund der Neuverhandlung des Tarifvertrages berücksichtigt; eine Erhöhung über das vorgesehene 1 % konnten jedoch vermieden werden.

Für die Jahre 2015 – 2021 wurde eine Steigerungsrate von 1% berücksichtigt. Es wird erwartet, dass höhere Steigerungen durch die Veränderung im Personalbestand (z.B. Altersveränderungen oder Anpassung von Stellenanteilen aufgrund von Aufgabenkritik) aufgefangen werden können.

**Versorgungsaufwand:** Die Steigerung der Versorgungsaufwendungen wurde mit jährlich 1% für den gesamten Planungszeitraum 2015-2021



berücksichtigt.

**Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden - soweit es sich nicht um ausschließliche Sachverhalte des Jahres 2014 handelte – unverändert fortgeschrieben.

**Bilanzielle Abschreibungen:**

Die Berechnung der Ansätze für Abschreibungen begründet sich auf die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und deren Restnutzungsdauern sowie der Hochrechnung der im Finanzplanungszeitraum erwarteten Auszahlungen für Investitionen

**Transferaufwand:**

Die Kreisumlage auf Basis eines Hebesatzes von 40,5% wurde entsprechend der Berechnungsformel des Erlasses des Innenministeriums zur Änderung des § 76 GO (1,3 % jährlich) auf die Jahre 2015- 2021 hochgerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass darüber hinausgehende Erhöhungen der Umlagegrundlagen zu einer Verringerung des Kreisumlagesatzes führen werden.

Die weiteren Transferaufwendungen wurden - soweit es sich nicht um ausschließliche Sachverhalte des Jahres 2014 handelte – unverändert fortgeschrieben.

**Sonstiger ordentlicher Aufwand:**

Der sonstige ordentliche Aufwand wurden - soweit es sich nicht um ausschließliche Sachverhalte des Jahres 2014 handelte – unverändert fortgeschrieben.

**Zinsaufwand:**

Die Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen wurden aufgrund der vorliegenden Darlehensverträge kalkuliert.

Der Zinsbedarf für Liquiditätskredite wurde entsprechend der Fehlbedarfe der Finanzplanung ermittelt. Aufgrund der derzeitigen Geldmarktsituation und Möglichkeiten zur mittelfristigen Zinssicherung wurde für 2014 ein Zinssatz von 0,75 %, für die Jahre 2015 – 2017 mit 1,5 % und für die Jahre 2018-2021 mit 2,0 % zu Grunde gelegt.

Die Fortschreibung des Ansatzes 2014 in die Folgejahre im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhaltet eine reale Mittelkürzung zur Senkung der

einzelnen Kostenpositionen. Um Preissteigerungen auffangen zu können, wird ein dauerhafter Prozess der Aufgabenkritik zur Optimierung der Abläufe und des Ressourceneinsatzes in Zusammenarbeit von Rat und Verwaltung implementiert.

### 3. Zusammenfassung der weiteren Konsolidierungsmaßnahmen

#### **Personalaufwand:**

- Erst- und Wiederbesetzung von Stellen erfolgt nur nach einer detaillierte Aufgabenkritik, ob besetzt werden muss.
- Bei Wiederbesetzung von Stellen ist zu prüfen, ob die Besetzung mit einer nächstniedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe erfolgen kann.
- Wiederbesetzungssperre von mind. 12 Monaten
- Beförderungssperre von mind. 12 Monaten
- Interne vor externer Besetzung
- Beschränkung der Überstunden
- Einstellung der LOB für Beamte/Beamtinnen

#### **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:**

- Festsetzung der Aufwendungen für Sondermaßnahmen zur Unterhaltung der städtischen Gebäude auf max. 300.000 € / jährlich
- Bei notwendigen Neubeschaffungen von Fahrzeugen ist auf geringen Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß zu achten.
- Die Kosten für die Erstellung/ Änderung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplan werden auf 50.000 / jährlich begrenzt.
- Festschreibung eines Pauschalbetrages für Verbrauchs- und Lernmittel der Schulen auf 6,10 € / Schüler (Grundschulen) bzw. 6,40 € / Schüler (weiterführende Schulen)

#### **Transferaufwand:**

- Jährlicher Festbetrag der Verbandsumlage VHS in Höhe von 100.000 €

## Vorbericht zum doppischen Haushalt 2014

---

- Die Verlustabdeckung Hallenbad vergangener Jahre wird ab 2013 auf einen Betrag von 350.000 € festgeschrieben. Der jährliche Zuschuss bleibt auf 250.000 € beschränkt.
- Der Zuschuss zur paritätischen Fachberatung bleibt auf 17.000 / jährlich begrenzt.
- Der Zuschuss zur Förderung professioneller Finanzbuchhaltung der Elternvereine bleibt auf jährlich 5.000 € begrenzt.

### **Sonstiger ordentlicher Aufwand:**

- Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters bleiben auf einen Betrag von jährlich 490 € beschränkt.
- Die Aufwendungen für Fraktionen bleiben auf einen Betrag in Höhe von 9.590 € festgeschrieben.

### **Freiwillige Ausgaben:**

Festschreibung des Volumens der freiwilligen Ausgaben ab dem Jahr 2013 auf 430.000 € ( Auflistung s. Punkt 4)

### **Weitere Konsolidierungsschritte**

- Auf eine Kreditaufnahme für Investitionen und die damit verbundenen Zinsverpflichtungen wird in den Jahren 2014 – 2021 vollständig verzichtet. Die Tilgungsraten dieser Jahre tragen in voller Höhe zur Entschuldung bei.

## 4. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Folgende freiwillige Leistungen wurden aufgrund der Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre auf ein Mindestmaß reduziert und werden auf den Ansatz 2014 für die Folgejahre festgeschrieben:

| Produkt                                                                                                                                                                      | Sachkonto  | Beschreibung der Aufgabe                                                       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>010101</b><br>Rat, Ausschüsse und Fraktionen                                                                                                                              | 5499000000 | Sachausgaben Rat und Ausschüsse                                                | 1.050         |
| <b>010201</b><br>Verwaltungsführung                                                                                                                                          | 5499000000 | Ehrengaben Jubiläen                                                            | 440           |
|                                                                                                                                                                              | 5491000000 | Verfügun gsmittel                                                              | 490           |
| <b>010301</b><br>Personalrat                                                                                                                                                 | 5412001000 | Zuschuss zur Gemeinschafts-<br>veranstaltung                                   | 400           |
| <b>010401</b><br>Rechnungsprüfung                                                                                                                                            | 5499000000 | Mitgliedsbeitrag Verband der<br>Rechnungsprüfer                                | 20            |
| <b>010501</b><br>Zentrale Dienste                                                                                                                                            | 5499000000 | Mitgliedsbeitrag Städte- und<br>Gemeindebund                                   | 12.000        |
|                                                                                                                                                                              |            | Mitgliedsbeitrag Kommunalen<br>Arbeitgeberverband                              | 1.400         |
|                                                                                                                                                                              |            | Mitgliedsbeitrag Kommunale<br>Gemeinschaftsstelle für<br>Verwaltungsmanagement | 1.400         |
|                                                                                                                                                                              |            | Mitgliedsbeitrag<br>Volksheimstättenwerk                                       | 400           |
| <b>010701</b><br>Haushaltssteuerung,<br>Betriebswirtschaftliche<br>Steuerung inkl. Kosten-<br>und Leistungsrechnung;<br>Vermögens- und<br>Schuldenverwaltung,<br>Buchhaltung | 5499000000 | Mitgliedsbeitrag Fachverband<br>der Kämmerer                                   | 20            |
| <b>010702</b><br>Zahlungsabwicklung,<br>Mahnung und<br>Vollstreckung                                                                                                         | 5499000000 | Mitgliedsbeitrag Fachverband<br>der Kassenverwalter                            | 50            |
| <b>011001</b><br>Städtepartnerschaften                                                                                                                                       | 5318000000 | Zuschüsse<br>Städtepartnerschaften                                             | 2.355         |
| <b>020104</b><br>Personenstandswesen                                                                                                                                         | 5281000000 | Beschaffung von<br>Stammbüchern                                                | 2.000         |
|                                                                                                                                                                              |            | <b>Erlös aus dem Verkauf von<br/>Stammbüchern</b>                              | <b>-2.000</b> |

## Vorbericht zum doppischen Haushalt 2014

| Produkt                                                         | Sachkonto  | Beschreibung der Aufgabe                                                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>020104</b><br>Personenstandswesen                            | 5499000000 | Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten                                           | 90            |
| <b>020301</b><br>Feuerwehr                                      | 5421000006 | Auslagen für Ehrungen, Geschenke, Präsentationen                                          | 2.000         |
|                                                                 | 5431004000 | Fachzeitschriften                                                                         | 1.700         |
|                                                                 | 5499000000 | Jahresbeitrag Feuerwehrverband                                                            | 2.300         |
|                                                                 |            | Beitrag Feuerwehrholungsheim                                                              | 140           |
| <b>030110</b><br>Betrieb Schulbibliothek am Schulzentrum        | 5281000000 | Verbrauchs- und Lehrmittel                                                                | 5.350         |
|                                                                 | 5281001000 | Anschaffungen Gebrauchsgegenstände mit einem Wert unter 60,00 €                           | 200           |
|                                                                 | 5431000000 | Geschäftsaufwendungen                                                                     | 3.250         |
| <b>040101</b> Kulturförderung                                   | 5318000000 | Veranstaltungen Kulturforum                                                               | 1.200         |
|                                                                 |            | Zuschuss Projekt Stadtmarketing                                                           | 1.150         |
|                                                                 |            | Zuschüsse Vereine für kulturelle Veranstaltungen                                          | 200           |
| <b>040102</b><br>Zweckverband VHS und Bibliothek                | 5318000000 | Anteil der Stadt an den Kosten der öffentlichen Bücherei                                  | 65.180        |
| <b>050101</b><br>Unterstützung der Altenarbeit                  | 5318000000 | Zuschüsse an Altenbegegnungsstätten                                                       | 5.000         |
|                                                                 |            | <b>Zuweisung Kreis Unterstützung Altenarbeit</b>                                          | <b>-5.000</b> |
|                                                                 | 5281000000 | Durchführung Seniorenveranstaltung                                                        | 1.300         |
|                                                                 |            | <b>Entgelte Seniorenveranstaltung</b>                                                     | <b>-1.300</b> |
| <b>060202</b><br>Förderung von Kindern und Jugendlichen avE     | 5318000000 | Jugendsozialarbeit ( <b>Fundus</b> der Stadt Overath und des Caritasverbandes Rhein Berg) | 7.380         |
|                                                                 | 5318000000 | Erzieherischer Jugendschutz                                                               | 1.540         |
|                                                                 | 5412000000 | Mieten, Pachten Kinderspielplätze                                                         | 450           |
| <b>060301</b><br>Allgemeine Förderung von Erziehung in Familien | 5331000000 | FamilienFörderFonds                                                                       | 2.560         |

# Vorbericht zum doppischen Haushalt 2014



| Produkt                                                                | Sachkonto  | Beschreibung der Aufgabe                             |                |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                        | 5412000000 | Förderung der Eltern- und Familienbildung            | 1.615          |
| <b>080201</b><br>Förderung von Vereinen und Verbänden                  | 5318000000 | Zuschüsse an Sportvereine                            | 74.100         |
|                                                                        |            | <b>Sportpauschale</b>                                | <b>-74.100</b> |
|                                                                        | 5318001000 | Zuschüsse vereinseigene Sportstätten                 | 5.160          |
| <b>120101</b><br>Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrs-flächen | 5291001000 | Erstellung Straßendatenbank                          | 3.415          |
| <b>130101</b><br>Natur und Landschaft, öffentl. Grün                   | 5221004002 | Kauf von Ersatzpflanzen und Düngemittel.             | 1.000          |
| <b>040101</b><br>Bürgerhaus, Kulturbahnhof, Aula Schulzentrum          | 5291000000 | Durchführung von Veranstaltungen im Kulturbahnhof    | 10.000         |
|                                                                        |            | <b>Teilnehmerentgelte städtische Veranstaltungen</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>Gesamtsumme freiwillige Aufgaben/freiwillige Ausgaben</b>           |            |                                                      | <b>125.905</b> |

| Produkt                                                                          | Sachkonto  | Beschreibung der Aufgabe            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>060202</b> Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | 5281000000 | Jugendhilfeplanung                  | 1.000          |
|                                                                                  | 5318000000 | Zuschüsse OJO und Jugendberufshilfe | 295.000        |
|                                                                                  |            | Zuschüsse Jugendarbeit              | 8.000          |
| <b>Gesamtsumme Sollaufgaben/Freiwillige Ausgaben</b>                             |            |                                     | <b>304.000</b> |
| <b>Gesamtsumme sämtlicher freiwilliger Ausgaben</b>                              |            |                                     | <b>429.905</b> |

## IV. Analyse des Haushaltes mittels Kennzahlen

### 1. Allgemeines

Strategische Steuerung ist ein wesentliches Element des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, die der Rat und seine weiteren Gremien gem. § 12 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) mit Hilfe von Kennzahlen im jeweiligen Haushalt umsetzen kann. Kennzahlen geben Informationen über Zielerreichungsgrade und dienen dazu, im Benchmarking Vergleichswerte in der Zeitreihe und/oder mit anderen Kommunen heraus zu ziehen. Voraussetzung hierfür ist zunächst eine klare Zielformulierung, die durch Ratsbeschluss im jeweiligen Haushaltsplan mittel- oder langfristig vorgegeben werden.

Die Verwaltung wurde beauftragt, Zielvereinbarungen für einzelne Produkte im Entwurf zu entwickeln und darauf basierend Kennzahlen zu ermitteln, die sowohl interne und interkommunale Leistungsvergleiche als auch Controllingfunktionen ermöglichen.

Im vorliegenden Haushaltsbuch sind dazu bei allen Produkten standardmäßig die Kennzahlen „Aufwand je 1.000 Einwohner“ und „Personalaufwandsquote“ abgebildet. Sie sollen über den Zeitreihenvergleich einen ersten Eindruck von Entwicklungen innerhalb der jeweiligen Produktbudgets geben.

Auf die Darstellung weiterer produktabhängiger Leistungsmengen und Kennzahlen wurde im Haushaltsbuch 2014 verzichtet, weil die bisherigen Ergebnisse noch detailliert mit den Ratsmitgliedern abgestimmt werden müssen; dies ist aufgrund des Detaillierungsgrades mit entsprechendem Vorlauf im Abstimmungsprozess erst im Frühjahr 2014 möglich.

Die in 2013 etablierte Stabstelle Controlling befasst sich zentral und ämterübergreifend mit Erstellung und Weiterentwicklung von Kennzahlen, im Anschluss an die Aufstellungs- und Einarbeitungsphase, nach der Beschaffung und Einrichtung der erforderlichen Software wurde ein erster Kennzahlen-Entwurf für die jeweiligen Produkte aufgestellt und mit jedem einzelnen Fachamtsleiter in einer ersten Runde besprochen. Dabei lag das Hauptaugenmerk auf Merkmalen wie Steuerungsrelevanz, Aussagekraft, Umsetzbarkeit und Erhebungsaufwand.

In einem weiteren Schritt sollen die Ergebnisse über den Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung mit dem Rat abgestimmt werden. Dieser Verfahrensschritt ist für das erste Halbjahr 2014 geplant, so dass auf Grundlage der interfraktionellen Abstimmung mit der Verwaltung und abschließendem Ratsbeschluss die spezifischen Produktkennzahlen erstmalig im Haushaltsbuch 2015 dargestellt werden und als Beratungsgrundlage für die künftigen politischen und administrativen Zielsetzungen dienen können.

Gleichzeitig ist im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten für den städtischen Haushalt eine Reihe von Kennzahlen in die Prüfung durch die Kommunalaufsicht einzubeziehen.<sup>1</sup> **Ziel ist es, schon frühzeitig Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft aufzuzeigen und Risiken für die Zukunft der Kommune zu erkennen.** Langfristig sollen Handlungsspielräume erhalten bzw. wieder gewonnen werden, die es dem Rat und den politischen Gremien ermöglichen, gestaltend in die Entwicklung der Stadt Overath eingreifen zu können.

Es sei vorangestellt, dass bei der Auswertung der Kennzahlen darauf geachtet werden muss, dass das NKF-Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen kann zu Fehlinterpretationen führen.

Mittelfristig ist es Ziel, die unten aufgeführten Kennzahlen nicht nur in einen Zeitreihenvergleich, sondern auch in einen interkommunalen Vergleich zu bringen, um möglichst große Aussagekraft und damit Steuerungsmöglichkeiten zu erhalten. Eine reine „Inselbetrachtung“ einzelner Kennzahlen (z.B. Personalintensität) führt zu keinem steuerungsrelevanten Informationsgewinn. Um die Kennzahlen besser deuten zu können, wurden vereinzelt Vergleichsdaten aus dem „Interkommunalen Vergleichssystem“ (IKVS) herangezogen. Für die Auswertung wurden ausschließlich kreisangehörige Kommunen zwischen 21.000 und 35.000 Einwohnern aus NRW herangezogen, da diese regelmäßig eine gleichgeartete Struktur hinsichtlich Aufgaben und der daraus resultierenden Organisationstruktur aufweisen. Soweit nichts anderes angegeben, wurden die Planwerte des Haushaltsjahres 2013 zu Vergleichszwecken herangezogen.

Die reinen bilanz- und jahresabschlussbezogenen Kennzahlen werden nicht betrachtet, da im Rahmen der Haushaltsplanung noch keine aussagefähigen Datenbasen zur Verfügung stehen.

Die nachstehend aufgeführten Kennzahlen werden auf den nächsten Seiten des Haushaltsbuches rechnerisch erläutert und kommentiert.

---

<sup>1</sup> Kommunales Haushaltsrecht, NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (NKF-Kennzahlen), RdErl. des Innenministeriums vom 01.10.2008 (34 - 48.04.05/01 - 2323/08)



## 2. Überblick

|                                               |                                     |   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kennzahlen zur Analyse der Ertragslage</b> |                                     |   |                |                |                |
| NSQ                                           | Netto-Steuerquote (NSQ)             | % | 57,7           | 61,8           | 62,1           |
| ZwQ                                           | Zuwendungsquote (ZwQ)               | % | 21,1           | 16,1           | 19,2           |
| <b>Kennzahlen zur Aufwandsanalyse</b>         |                                     |   |                |                |                |
| PI 1                                          | Personalintensität 1                | % | 16,4           | 16,9           | 16,2           |
| PI 2                                          | Personalintensität 2                | % | 18,6           | 19,4           | 18,3           |
| SDI                                           | Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 12,7           | 12,6           | 12,5           |
| TAQ                                           | Transferaufwandsquote               | % | 54,9           | 54,9           | 55,0           |
| ZLQ                                           | Zinslastquote                       | % | 2,8            | 3,1            | 2,8            |
| ADG                                           | Aufwandsdeckungsgrad                | % | 88,2           | 87,5           | 88,2           |
| FbQ                                           | Fehlbetragsquote                    | % | 21,4           | 28,6           | 34,9           |

## 3. Analyse der Ertragslage

### 3.1 Netto-Steuerquote (NSQ)

*Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Es ist ein möglichst hoher Wert anzustreben. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die von der Stadt zu erbringende Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.*

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{\text{Netto-Steuererträge}}{\text{ordentliche Nettoerträge}} \times 100$$

|                         |   | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 |
|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Netto-Steuerquote (NSQ) | % | 57,7         | 61,8         | 62,1         | 63,2         | 64,5         | 65,0         |

Im IKVS liegt die Stadt Overath in den letzten Jahren knapp oberhalb des Mittelwertes des Vergleichskreises. Die Steuer-Ertragslage ist somit vergleichbar mit anderen Gemeinden in ähnlicher Größenordnung. Für die Jahre 2013 ff. stellt sich diese jedoch deutlich besser dar und liegt über dem Vergleichswert 2013 (MW 54,5).

## 3.2 Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hier ist ein möglichst geringer Wert anzustreben.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100$$

|                       |   | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 |
|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuwendungsquote (ZwQ) | % | 21,1         | 16,1         | 19,2         | 18,7         | 18,2         | 18,1         |

Im Interkommunalen Vergleich schwankt die Zuwendungsquote im Jahr 2013 zwischen 2,81% und 47,86%; der Mittelwert liegt bei 19,67%. Dies bedeutet, dass bei einzelnen Kommunen fast die Hälfte der Erträge durch staatliche Zuwendungen erzielt wird. Die Overather Quote von 19,2% liegt knapp unter dem Mittelwert. In Verbindung mit der Netto-Steuerquote zeigt sich ein deutliches Bild der Abhängigkeit der Stadt Overath in finanzieller Hinsicht.

## 4. Aufwandsanalyse

### 4.1 Personalintensität 1 (PI1) / Personalaufwandsquote

Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf interkommunale Vergleiche dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität 1} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

|                      |   | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität 1 | % | 16,4         | 16,9         | 16,2         | 16,3         | 16,5         | 16,6         |

Die Personalintensität I schwankt im interkommunalen Vergleich zwischen 11,6% und 33,2%. Die Overather Werte liegen immer unterhalb der Mittelwerte des Vergleichsringes (MW 19,2%). Die Personalaufwendungen sind für das Dienstleistungsunternehmen Stadtverwaltung einer der größten fixen Ausgabenblöcke. Hier zeigt sich nochmals das bereits bekannte Ergebnis der Organisationsuntersuchung.

### 4.2 Personalintensität 2 (PI2)

Die Personalintensität 1 ist immer im Zusammenhang mit der Personalintensität 2 zu sehen. Die „Personalintensität 2“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Erträgen ausmachen. Die Kennzahl dient dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Erträge üblicherweise für Personal aufgewendet werden müssen und somit nicht für andere Aufgaben zur Verfügung stehen.

$$\text{Personalintensität 2} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100$$

|                      |   | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität 2 | % | 18,6         | 19,4         | 18,3         | 18,0         | 17,5         | 17,3         |

Trotz leicht steigender Personalaufwendungen im städtischen Haushalt wird für Overath ein fallender Wert der Personalintensität 2 ab dem Jahr 2013 prognostiziert. Dieses ist vor allem auf die steigenden Steuererträge zurückzuführen. Etwa 1/5 der gesamten ordentlichen Erträge werden im Schnitt bei den Vergleichskommunen zur Deckung der Personalaufwendungen verwendet. Diesem Wert nähert sich Overath im Haushaltsjahr 2013 an, liegt allerdings derzeit noch immer unter dem Mittelwert. Ab 2014 sinkt der Wert wieder.

## 4.3 Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$SDI = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

|                                        |   | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 |
|----------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sach- und<br>Dienstleistungsintensität | % | 12,7         | 12,6         | 12,5         | 12,4         | 12,3         | 12,3         |

Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität ist ein Indiz dafür, dass viele Aufgaben durch Dritte erledigt werden, eine niedrige dafür, dass wenig outgesourced wurde. Insoweit sind die Sach- und Dienstleistungsintensität und die Personalintensität 1 immer im Zusammenhang zu betrachten.

Im Interkommunalen Vergleich liegt der Wert der Sach- und Dienstleistungsintensität für 2013 zwischen 4,8% und 28,6%. Overath liegt unterhalb des Mittelwertes von 15,2% des Vergleichsringes.

In Verbindung mit der ebenfalls geringen Personalintensität 1 ergibt sich ein positives Bild der durchgeführten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept.

## 4.4 Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

|                       |   | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 |
|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Transferaufwandsquote | % | 54,9         | 54,9         | 55,0         | 55,5         | 55,6         | 55,7         |

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zahlungsverpflichtungen der Stadt Overath an den öffentlichen und privaten Bereich ohne konkrete Gegenleistung. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich somit um nicht frei verfügbare Mittel, die zudem schwer steuerbar sind. Die größten Transferaufwendungen sind die Allgemeine Kreisumlage, die Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und die Leistungen des Jugendamtes. Diese drei Posten allein entsprechen rund 42 % der gesamtstädtischen Aufwendungen.

Die Transferaufwendungen belasten den städtischen Haushalt zunehmend stärker. Dieses hat zur Folge, dass immer weniger Mittel zur „freien“ Verfügung bereit stehen. Um diesem Trend entgegen zu wirken, sind Anstrengungen auf allen kommunalen Ebenen zur Kostensenkung angezeigt.

## 4.5 Zinslastquote (ZLQ)

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

|               |   | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zinslastquote | % | 2,8          | 3,1          | 2,8          | 2,8          | 2,7          | 2,6          |

Die Zinslastquote pendelt um 2,8 % und liegt somit im Bereich des Mittelwertes des interkommunalen Vergleichs von 2,76.

Die Ausrichtung von Rat und Verwaltung für den gesamten Finanzplanungszeitraum vollständig auf die Aufnahme von Investitionskrediten zu verzichten wird zu einer deutlichen Entlastung in den Folgejahren beitragen.

Aufgrund des jedoch noch viele Jahre notwendigen erheblichen Kassenkreditbedarfs unterliegt die Zinslast einem hohen Risiko. Das derzeit erfreulich niedrige Zinsniveau kann bei Steigerungen um nur 1% schon zu hohen 6-stelligen Mehrbeträgen führen.

## 4.6 Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

*Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.*

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{ordentliche Erträge}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

|                      |   | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 88,2         | 87,5         | 88,2         | 90,9         | 94,3         | 96,0         |

Der Aufwandsdeckungsgrad von unter 100% bedeutet ein strukturelles Defizit des Haushaltes, das einen Rückgriff auf das Eigenkapital zur Deckung erforderlich macht. Nach dem jetzigen Planungstand kann der Haushaltsausgleich – und damit eine Aufwanddeckungsquote von 100% - erst im Jahr 2021 wieder hergestellt werden.

## 4.7 Fehlbetragsquote (FbQ)

*Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Sie dient als wichtiger Indikator für die hauswirtschaftliche Gesamtsituation und zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Ein Eigenkapitalverzehr ist grundsätzlich problematisch.*

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{neg. Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}} \times -100$$

|                  |   | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fehlbetragsquote | % | 21,4         | 28,6         | 34,9         | 37,5         | 35,9         | 37,1         |

Die Fehlbetragsquote sollte im Regelfall grundsätzlich 0 % betragen. In den Kommunen, in denen die Fehlbetragsquote in mehreren Folgejahren deutlich über 0% liegt, ist der Haushaltsausgleich längerfristig nicht gewährleistet. Eine Senkung der Quote auf 0 % ist anzustreben.

## 5 Zusammenfassung

Angesichts der kommunalen Entwicklung und der in diesem Vorbericht dargestellten Finanzlage der Stadt Overath ist der eingeschlagene Weg der Konsolidierung unbedingt fortzusetzen und konsequent einzuhalten. **Denn geringere Schulden heute bedeuten größere Handlungsspielräume morgen.** Insoweit muss auf politischer Ebene kritisch hinterfragt werden, welche kommunalen Einrichtungen und Leistungen zukünftig noch in welcher Form vorgehalten und erbracht werden können und sollen. Für die notwendigen Zieldiskussionen sind alle Bereiche zu analysieren. Aber auch bei den wenigen noch verbliebenen freiwilligen Leistungen muss es zu klaren Zielformulierungen kommen.

# Gesamtpläne





| Ergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €    | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                     | 26.851.179,02          | 27.893.400        | 29.333.800        | 30.754.300        | 32.723.500        | 33.741.600        | 34.366.400        | 35.001.000        | 35.647.400        | 36.304.100        |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 8.800.667,39           | 7.160.925         | 9.088.445         | 9.088.615         | 9.240.655         | 9.385.805         | 9.510.445         | 9.635.095         | 9.769.035         | 9.907.485         |
| + Sonstige Transfererträge                         | 284.801,90             | 235.100           | 238.500           | 238.500           | 238.500           | 238.500           | 238.500           | 238.500           | 238.500           | 238.500           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 4.800.368,28           | 4.611.708         | 5.213.710         | 5.209.405         | 5.204.500         | 5.198.370         | 5.192.700         | 5.187.980         | 5.183.565         | 5.178.390         |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 673.325,26             | 789.845           | 706.800           | 706.800           | 706.800           | 706.800           | 706.800           | 706.800           | 706.800           | 706.800           |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 1.158.704,49           | 1.174.650         | 986.850           | 995.390           | 998.660           | 1.001.980         | 1.005.320         | 1.008.690         | 1.012.110         | 1.015.540         |
| + Sonstige ordentliche Erträge                     | 1.787.253,61           | 2.499.550         | 1.627.850         | 1.627.750         | 1.627.750         | 1.627.750         | 1.627.750         | 1.627.750         | 1.627.750         | 1.627.750         |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>44.356.299,95</b>   | <b>44.365.178</b> | <b>47.195.955</b> | <b>48.620.760</b> | <b>50.740.365</b> | <b>51.900.805</b> | <b>52.647.915</b> | <b>53.405.815</b> | <b>54.185.160</b> | <b>54.978.565</b> |
| - Personalaufwendungen                             | 7.612.379,19           | 8.593.870         | 8.614.670         | 8.700.110         | 8.825.250         | 8.936.590         | 9.045.640         | 9.174.770         | 9.266.420         | 9.358.990         |
| - Versorgungsaufwendungen                          | 741.905,89             | 559.450           | 510.850           | 512.950           | 512.900           | 516.150           | 521.850           | 526.600           | 533.350           | 542.025           |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 6.395.743,09           | 6.414.246         | 6.578.940         | 6.495.940         | 6.495.940         | 6.495.940         | 6.495.940         | 6.495.940         | 6.495.940         | 6.495.940         |
| - Bilanzielle Abschreibungen                       | 14.854,50              | 4.400.146         | 5.175.440         | 5.168.200         | 5.168.200         | 5.168.200         | 5.168.200         | 5.168.200         | 5.168.200         | 5.168.200         |
| - Transferaufwendungen                             | 27.535.968,32          | 27.838.461        | 29.329.986        | 29.583.936        | 29.801.236        | 29.971.036        | 30.141.736        | 30.314.436        | 30.489.036        | 30.736.636        |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 2.663.649,14           | 2.904.342         | 2.989.719         | 2.769.939         | 2.668.364         | 2.639.389         | 2.619.224         | 2.618.769         | 2.618.769         | 2.618.769         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>44.964.500,13</b>   | <b>50.710.515</b> | <b>53.199.605</b> | <b>53.231.075</b> | <b>53.471.890</b> | <b>53.727.305</b> | <b>53.992.590</b> | <b>54.298.715</b> | <b>54.571.715</b> | <b>54.920.560</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-608.200,18</b>     | <b>-6.345.337</b> | <b>-6.003.650</b> | <b>-4.610.315</b> | <b>-2.731.525</b> | <b>-1.826.500</b> | <b>-1.344.675</b> | <b>-892.900</b>   | <b>-386.555</b>   | <b>58.005</b>     |
| Finanzerträge                                      | 340.241,93             | 223.820           | 1.092.300         | 1.396.765         | 1.389.508         | 1.392.605         | 1.353.360         | 1.345.175         | 1.338.340         | 1.337.890         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 1.407.839,16           | 1.548.920         | 1.472.605         | 1.496.105         | 1.461.955         | 1.419.475         | 1.399.280         | 1.386.170         | 1.291.965         | 1.192.365         |
| <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>-1.067.597,23</b>   | <b>-1.325.100</b> | <b>-380.305</b>   | <b>-99.340</b>    | <b>-72.447</b>    | <b>-26.870</b>    | <b>-45.920</b>    | <b>-40.995</b>    | <b>46.375</b>     | <b>145.525</b>    |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.675.797,41</b>   | <b>-7.670.437</b> | <b>-6.383.955</b> | <b>-4.709.655</b> | <b>-2.803.972</b> | <b>-1.853.370</b> | <b>-1.390.595</b> | <b>-933.895</b>   | <b>-340.180</b>   | <b>203.530</b>    |
| <b>= Jahresergebnis</b>                            | <b>-1.675.797,41</b>   | <b>-7.670.437</b> | <b>-6.383.955</b> | <b>-4.709.655</b> | <b>-2.803.972</b> | <b>-1.853.370</b> | <b>-1.390.595</b> | <b>-933.895</b>   | <b>-340.180</b>   | <b>203.530</b>    |



| Finanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €                 | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                           | 26.922.861,56          | 27.893.400        | 29.333.800        | 30.754.300        | 32.723.500        | 33.741.600        | 34.366.400        | 35.001.000        | 35.647.400        | 36.304.100        |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 8.674.849,37           | 6.085.070         | 7.788.940         | 7.789.410         | 7.941.850         | 8.087.000         | 8.212.240         | 8.341.790         | 8.475.730         | 8.614.180         |
| + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 304.406,77             | 235.100           | 238.500           | 238.500           | 238.500           | 238.500           | 238.500           | 238.500           | 238.500           | 238.500           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 4.810.894,43           | 4.484.740         | 4.546.015         | 4.546.015         | 4.546.015         | 4.546.015         | 4.546.015         | 4.546.015         | 4.546.015         | 4.546.015         |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 566.187,52             | 789.845           | 706.800           | 706.800           | 706.800           | 706.800           | 706.800           | 706.800           | 706.800           | 706.800           |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 1.055.539,07           | 1.174.650         | 986.850           | 995.390           | 998.660           | 1.001.980         | 1.005.320         | 1.008.690         | 1.012.110         | 1.015.540         |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 2.168.349,94           | 1.515.550         | 1.522.350         | 1.522.250         | 1.522.250         | 1.522.250         | 1.522.250         | 1.522.250         | 1.522.250         | 1.522.250         |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | 198.967,74             | 223.820           | 1.092.300         | 1.396.765         | 1.389.535         | 1.392.605         | 1.353.360         | 1.345.175         | 1.338.340         | 1.337.890         |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>44.702.056,40</b>   | <b>42.402.175</b> | <b>46.215.555</b> | <b>47.949.430</b> | <b>50.067.110</b> | <b>51.236.750</b> | <b>51.950.885</b> | <b>52.710.220</b> | <b>53.487.145</b> | <b>54.285.275</b> |
| - Personalauszahlungen                                   | 7.614.345,16           | 7.944.070         | 8.046.720         | 8.126.480         | 8.245.940         | 8.351.540         | 8.454.790         | 8.578.080         | 8.663.800         | 8.750.350         |
| - Versorgungsauszahlungen                                | 806.390,34             | 720.950           | 717.950           | 725.200           | 732.900           | 739.700           | 747.100           | 754.600           | 762.150           | 769.775           |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 5.900.474,97           | 6.414.246         | 6.678.940         | 6.599.440         | 6.599.440         | 6.599.440         | 6.599.440         | 6.599.440         | 6.599.440         | 6.599.440         |
| - Zinsen und sonstige Auszahlungen                       | 1.413.922,01           | 1.548.920         | 1.472.605         | 1.496.105         | 1.461.955         | 1.419.475         | 1.399.280         | 1.386.170         | 1.291.965         | 1.192.365         |
| - Transferauszahlungen                                   | 27.388.370,64          | 27.838.461        | 29.329.986        | 29.547.136        | 29.801.436        | 29.971.236        | 30.142.936        | 30.316.536        | 30.492.036        | 30.669.936        |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 2.719.977,52           | 2.715.332         | 2.649.279         | 2.550.479         | 2.539.779         | 2.539.779         | 2.539.779         | 2.539.779         | 2.539.779         | 2.539.779         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>45.843.480,64</b>   | <b>47.181.979</b> | <b>48.895.480</b> | <b>49.044.840</b> | <b>49.381.450</b> | <b>49.621.170</b> | <b>49.883.325</b> | <b>50.174.605</b> | <b>50.349.170</b> | <b>50.521.645</b> |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.141.424,24</b>   | <b>-4.779.804</b> | <b>-2.679.925</b> | <b>-1.095.410</b> | <b>685.660</b>    | <b>1.615.580</b>  | <b>2.067.560</b>  | <b>2.535.615</b>  | <b>3.137.975</b>  | <b>3.763.630</b>  |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.              | 3.855.836,74           | 2.240.320         | 4.736.665         | 4.569.910         | 2.562.993         | 1.893.600         | 1.893.600         | 1.893.600         | 2.835.900         | 2.113.550         |
| Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen                | 711.829,00             | 50.000            | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Einz. aus Beiträgen und Entgelten                        | 0,00                   | 284.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 331.000           | 140.000           | 0                 | 0                 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 958.630,25             | 30.615            | 31.775            | 47.190            | 41.435            | 46.860            | 1.095.595         | 27.655            | 12.105            | 12.425            |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>5.526.295,99</b>    | <b>2.604.935</b>  | <b>4.773.440</b>  | <b>4.617.100</b>  | <b>2.604.428</b>  | <b>1.940.460</b>  | <b>3.320.195</b>  | <b>2.061.255</b>  | <b>2.848.005</b>  | <b>2.125.975</b>  |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden          | 13.965,74              | 53.900            | 51.000            | 25.000            | 53.800            | 40.000            | 55.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 3.361.865,49           | 1.071.500         | 3.362.500         | 3.239.940         | 844.680           | 15.500            | 1.184.700         | 543.300           | 1.175.560         | 288.465           |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | 647.142,42             | 595.785           | 505.140           | 517.360           | 617.680           | 772.690           | 495.990           | 359.090           | 325.490           | 534.490           |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 371.138,13             | 833.750           | 854.800           | 834.800           | 1.088.268         | 1.112.270         | 1.584.505         | 1.133.865         | 1.321.955         | 1.278.020         |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 318.602,78             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>4.712.714,56</b>    | <b>2.554.935</b>  | <b>4.773.440</b>  | <b>4.617.100</b>  | <b>2.604.428</b>  | <b>1.940.460</b>  | <b>3.320.195</b>  | <b>2.061.255</b>  | <b>2.848.005</b>  | <b>2.125.975</b>  |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>813.581,43</b>      | <b>50.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-327.842,81</b>     | <b>-4.729.804</b> | <b>-2.679.925</b> | <b>-1.095.410</b> | <b>685.660</b>    | <b>1.615.580</b>  | <b>2.067.560</b>  | <b>2.535.615</b>  | <b>3.137.975</b>  | <b>3.763.630</b>  |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 4.340.700,00           | 0                 | 2.534.720         | 32.720            | 0                 | 811.660           | 3.394.560         | 0                 | 768.840           | 0                 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 1.216.547,82           | 1.162.560         | 3.674.465         | 1.126.715         | 1.091.515         | 1.928.420         | 4.363.310         | 958.665           | 1.740.935         | 993.770           |
| <b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>3.124.152,18</b>    | <b>-1.162.560</b> | <b>-1.139.745</b> | <b>-1.093.995</b> | <b>-1.091.515</b> | <b>-1.116.760</b> | <b>-968.750</b>   | <b>-958.665</b>   | <b>-972.095</b>   | <b>-993.770</b>   |
| <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>2.796.309,37</b>    | <b>-5.892.364</b> | <b>-3.819.670</b> | <b>-2.189.405</b> | <b>-405.855</b>   | <b>498.820</b>    | <b>1.098.810</b>  | <b>1.576.950</b>  | <b>2.165.880</b>  | <b>2.769.860</b>  |
| <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>2.796.309,37</b>    | <b>-5.892.364</b> | <b>-3.819.670</b> | <b>-2.189.405</b> | <b>-405.855</b>   | <b>498.820</b>    | <b>1.098.810</b>  | <b>1.576.950</b>  | <b>2.165.880</b>  | <b>2.769.860</b>  |



# **Allgemeine Finanzwirtschaft**

### Kurzbeschreibung

Kreditaufnahme für Investitionen; Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung; Umschuldungen; Schuldenmanagement; Finanzausgleich und Finanzumlagen; Solidarbeitrag; Ausgleichszahlungen; Konzessionsabgaben; Rücklagenbewirtschaftung; Bürgerschaft; Festsetzung der Hebe- du Steuersätze;  
 Abdeckung Verlust Hallenbad

### Ziele

Vermeidung neuer und Abbau alter Haushaltsdefizite; Reduzierung bestehender Kassenkredite zur langfristigen Erhaltung des Eigenkapitals; Lieferung entscheidungsrelevanter Finanzdaten bei Investitionen (Lebenszyklusbetrachtung)

### Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, GFG, Solidarbeitragsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Satzungen u.a.

### Budgetverantwortliche/r

Cordula Ahlers

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 26.851.179,02          | 27.893.400        | 29.333.800        | 30.754.300        | 32.723.500        | 33.741.600        | 34.366.400        | 35.001.000        | 35.647.400        | 36.304.100        |
| + davon Grundsteuer A                                              | 59.846,27              | 94.000            | 95.000            | 95.000            | 96.000            | 96.000            | 97.000            | 97.000            | 98.000            | 98.000            |
| + davon Grundsteuer B                                              | 4.564.038,45           | 4.613.000         | 4.846.200         | 4.933.400         | 5.276.900         | 5.371.900         | 5.430.400         | 5.489.600         | 5.549.400         | 5.609.900         |
| + davon Gewerbesteuer                                              | 8.026.028,10           | 8.288.000         | 8.788.000         | 9.288.000         | 10.120.000        | 10.270.000        | 10.420.000        | 10.570.000        | 10.720.000        | 10.870.000        |
| + davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                      | 11.615.779,00          | 12.254.700        | 12.953.200        | 13.691.500        | 14.417.100        | 15.123.500        | 15.467.700        | 15.819.700        | 16.179.700        | 16.547.900        |
| + davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                         | 862.613,00             | 896.100           | 907.500           | 936.500           | 965.500           | 994.500           | 1.013.000         | 1.031.900         | 1.051.100         | 1.070.700         |
| + davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG) | 1.350.529,32           | 1.337.600         | 1.347.900         | 1.413.900         | 1.452.000         | 1.489.700         | 1.542.300         | 1.596.800         | 1.653.200         | 1.711.600         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 5.175.695,80           | 2.008.900         | 3.386.070         | 3.386.500         | 3.538.900         | 3.684.000         | 3.809.200         | 3.938.700         | 4.072.600         | 4.211.000         |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 201,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 71,50                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 66.000,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 1.447.990,00           | 1.285.000         | 1.285.000         | 1.285.000         | 1.285.000         | 1.285.000         | 1.285.000         | 1.285.000         | 1.285.000         | 1.285.000         |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>33.541.137,32</b>   | <b>31.187.300</b> | <b>34.004.870</b> | <b>35.425.800</b> | <b>37.547.400</b> | <b>38.710.600</b> | <b>39.460.600</b> | <b>40.224.700</b> | <b>41.005.000</b> | <b>41.800.100</b> |
| - Personalaufwendungen                                             | 1.355,88               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 146.252,15             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Transferaufwendungen                                             | 13.462.744,18          | 13.184.100        | 13.714.800        | 13.970.250        | 14.187.550        | 14.357.350        | 14.528.050        | 14.700.750        | 14.875.350        | 15.122.450        |
| - davon Gewerbesteuerumlage                                        | 629.579,00             | 637.500           | 676.000           | 733.100           | 770.400           | 781.300           | 792.200           | 803.200           | 814.100           | 860.900           |
| - davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit            | 611.591,00             | 619.300           | 656.700           | 712.200           | 748.400           | 759.000           | 769.600           | 780.200           | 790.900           | 836.300           |
| - davon Kreisumlage                                                | 11.486.478,96          | 10.835.800        | 11.322.500        | 11.466.100        | 11.610.600        | 11.758.900        | 11.908.100        | 12.059.200        | 12.212.200        | 12.367.100        |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 61.821,32              | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>13.672.173,53</b>   | <b>13.214.100</b> | <b>13.744.800</b> | <b>14.000.250</b> | <b>14.217.550</b> | <b>14.387.350</b> | <b>14.558.050</b> | <b>14.730.750</b> | <b>14.905.350</b> | <b>15.152.450</b> |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>19.868.963,79</b>   | <b>17.973.200</b> | <b>20.260.070</b> | <b>21.425.550</b> | <b>23.329.850</b> | <b>24.323.250</b> | <b>24.902.550</b> | <b>25.493.950</b> | <b>26.099.650</b> | <b>26.647.650</b> |
| + Finanzerträge                                                    | 340.234,41             | 223.820           | 1.092.300         | 1.390.945         | 1.389.508         | 1.388.065         | 1.345.300         | 1.338.775         | 1.338.340         | 1.337.890         |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                 | 1.407.706,56           | 1.548.920         | 1.472.605         | 1.496.105         | 1.461.955         | 1.419.475         | 1.399.280         | 1.386.170         | 1.291.965         | 1.192.365         |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                            | <b>-1.067.472,15</b>   | <b>-1.325.100</b> | <b>-380.305</b>   | <b>-105.160</b>   | <b>-72.447</b>    | <b>-31.410</b>    | <b>-53.980</b>    | <b>-47.395</b>    | <b>46.375</b>     | <b>145.525</b>    |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>18.801.491,64</b>   | <b>16.648.100</b> | <b>19.879.765</b> | <b>21.320.390</b> | <b>23.257.403</b> | <b>24.291.840</b> | <b>24.848.570</b> | <b>25.446.555</b> | <b>26.146.025</b> | <b>26.793.175</b> |



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>18.801.491,64</b>   | <b>16.648.100</b> | <b>19.879.765</b> | <b>21.320.390</b> | <b>23.257.403</b> | <b>24.291.840</b> | <b>24.848.570</b> | <b>25.446.555</b> | <b>26.146.025</b> | <b>26.793.175</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 10.495            | 10.495            | 10.495            | 10.495            | 10.495            | 10.495            | 10.495            | 10.495            | 10.495            |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>18.801.491,64</b>   | <b>16.637.605</b> | <b>19.869.270</b> | <b>21.309.895</b> | <b>23.246.908</b> | <b>24.281.345</b> | <b>24.838.075</b> | <b>25.436.060</b> | <b>26.135.530</b> | <b>26.782.680</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je Einwohner             | Anz.    | –                | –              | –              | –              | –              | –              | –              | –              | –              | –              |
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 563.755          | 551.251        | 569.693        | 580.129        | 586.981        | 591.744        | 597.375        | 603.345        | 606.353        | 611.871        |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 0                | –              | –              | –              | –              | –              | –              | –              | –              | –              |

Endfassung 1.1.12.2013

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €                       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 26.922.808,21          | 27.893.400        | 29.333.800        | 0          | 30.754.300        | 32.723.500        | 33.741.600        | 34.366.400        | 35.001.000        | 35.647.400        | 36.304.100        |
| davon Grundsteuer A                                                | 59.335,04              | 94.000            | 95.000            | 0          | 95.000            | 96.000            | 96.000            | 97.000            | 97.000            | 98.000            | 98.000            |
| davon Grundsteuer B                                                | 4.561.121,77           | 4.613.000         | 4.846.200         | 0          | 4.933.400         | 5.276.900         | 5.371.900         | 5.430.400         | 5.489.600         | 5.549.400         | 5.609.900         |
| davon Gewerbesteuer                                                | 7.920.808,82           | 8.288.000         | 8.788.000         | 0          | 9.288.000         | 10.120.000        | 10.270.000        | 10.420.000        | 10.570.000        | 10.720.000        | 10.870.000        |
| davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                        | 11.788.931,00          | 12.254.700        | 12.953.200        | 0          | 13.691.500        | 14.417.100        | 15.123.500        | 15.467.700        | 15.819.700        | 16.179.700        | 16.547.900        |
| + davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                         | 869.462,00             | 896.100           | 907.500           | 0          | 936.500           | 965.500           | 994.500           | 1.013.000         | 1.031.900         | 1.051.100         | 1.070.700         |
| + davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG) | 1.350.529,32           | 1.337.600         | 1.347.900         | 0          | 1.413.900         | 1.452.000         | 1.489.700         | 1.542.300         | 1.596.800         | 1.653.200         | 1.711.600         |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 5.175.695,80           | 2.008.900         | 3.386.070         | 0          | 3.386.500         | 3.538.900         | 3.684.000         | 3.809.200         | 3.938.700         | 4.072.600         | 4.211.000         |
| + Sonstige Transfereinzahlungen                                    | 257,05                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 176,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 71,50                  | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | 66.000,00              | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                                | 942.724,30             | 1.285.000         | 1.285.000         | 0          | 1.285.000         | 1.285.000         | 1.285.000         | 1.285.000         | 1.285.000         | 1.285.000         | 1.285.000         |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                 | 217.568,08             | 223.820           | 1.092.300         | 0          | 1.390.945         | 1.389.535         | 1.388.065         | 1.345.300         | 1.338.775         | 1.338.340         | 1.337.890         |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>33.325.300,94</b>   | <b>31.411.120</b> | <b>35.097.170</b> | <b>0</b>   | <b>36.816.745</b> | <b>38.936.935</b> | <b>40.098.665</b> | <b>40.805.900</b> | <b>41.563.475</b> | <b>42.343.340</b> | <b>43.137.990</b> |
| - Personalauszahlungen                                             | 1.355,88               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 146.252,15             | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Zinsen und sonstige Auszahlungen                                 | 1.400.321,23           | 1.548.920         | 1.472.605         | 0          | 1.496.105         | 1.461.955         | 1.419.475         | 1.399.280         | 1.386.170         | 1.291.965         | 1.192.365         |
| - Transferauszahlungen                                             | 13.101.222,83          | 13.184.100        | 13.714.800        | 0          | 13.933.450        | 14.187.750        | 14.357.550        | 14.529.250        | 14.702.850        | 14.878.350        | 15.055.750        |
| davon Gewerbesteuerumlage                                          | 731.134,00             | 637.500           | 676.000           | 0          | 714.500           | 770.000           | 781.400           | 792.800           | 804.200           | 815.700           | 827.100           |
| davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit              | 712.346,00             | 619.300           | 656.700           | 0          | 694.000           | 748.000           | 759.100           | 770.200           | 781.300           | 792.300           | 803.400           |





| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - davon Kreisumlage                                      | 11.099.656,48          | 10.835.800        | 11.322.500        | 0          | 11.466.100        | 11.611.600        | 11.758.900        | 11.908.100        | 12.059.200        | 12.212.200        | 12.367.100        |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 62.218,15              | 30.000            | 30.000            | 0          | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>14.711.370,24</b>   | <b>14.763.020</b> | <b>15.217.405</b> | <b>0</b>   | <b>15.459.555</b> | <b>15.679.705</b> | <b>15.807.025</b> | <b>15.958.530</b> | <b>16.119.020</b> | <b>16.200.315</b> | <b>16.278.115</b> |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>18.613.930,70</b>   | <b>16.648.100</b> | <b>19.879.765</b> | <b>0</b>   | <b>21.357.190</b> | <b>23.257.230</b> | <b>24.291.640</b> | <b>24.847.370</b> | <b>25.444.455</b> | <b>26.143.025</b> | <b>26.859.875</b> |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.            | 778.906,90             | 827.770           | 1.007.000         | 0          | 1.007.000         | 1.007.000         | 1.007.000         | 1.007.000         | 1.007.000         | 1.007.000         | 1.362.750         |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 29.492,59              | 30.615            | 31.775            | 0          | 33.000            | 34.275            | 35.610            | 1.075.655         | 11.805            | 12.105            | 12.425            |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>808.399,49</b>      | <b>858.385</b>    | <b>1.038.775</b>  | <b>0</b>   | <b>1.040.000</b>  | <b>1.041.275</b>  | <b>1.042.610</b>  | <b>2.082.655</b>  | <b>1.018.805</b>  | <b>1.019.105</b>  | <b>1.375.175</b>  |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 251.410           |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>251.410</b>    |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>808.399,49</b>      | <b>858.385</b>    | <b>1.038.775</b>  | <b>0</b>   | <b>1.040.000</b>  | <b>1.041.275</b>  | <b>1.042.610</b>  | <b>2.082.655</b>  | <b>1.018.805</b>  | <b>1.019.105</b>  | <b>1.123.765</b>  |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 64.670.700,00          | 0                 | 2.534.720         | 0          | 32.720            | 0                 | 811.660           | 3.394.560         | 0                 | 768.840           | 0                 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 58.991.806,49          | 1.162.560         | 3.674.465         | 0          | 1.126.715         | 1.091.515         | 1.928.420         | 4.363.310         | 958.665           | 1.740.935         | 993.770           |
| <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>5.678.893,51</b>    | <b>-1.162.560</b> | <b>-1.139.745</b> | <b>0</b>   | <b>-1.093.995</b> | <b>-1.091.515</b> | <b>-1.116.760</b> | <b>-968.750</b>   | <b>-958.665</b>   | <b>-972.095</b>   | <b>-993.770</b>   |

Endfassung 11.12.2023

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014   | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                |                  |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                            |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.          | 778.906,90             | 827.770        | 1.007.000        | 0          | 1.007.000        | 1.007.000        | 1.007.000        | 1.007.000        | 1.007.000        | 1.007.000        | 1.362.750        | 0                          | 0                 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                    | 29.492,59              | 30.615         | 31.775           | 0          | 33.000           | 34.275           | 35.610           | 1.075.655        | 11.805           | 12.105           | 12.425           | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>808.399,49</b>      | <b>858.385</b> | <b>1.038.775</b> | <b>0</b>   | <b>1.040.000</b> | <b>1.041.275</b> | <b>1.042.610</b> | <b>2.082.655</b> | <b>1.018.805</b> | <b>1.019.105</b> | <b>1.375.175</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen           | 0,00                   | 0              | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 251.410          | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>251.410</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>808.399,49</b>      | <b>858.385</b> | <b>1.038.775</b> | <b>0</b>   | <b>1.040.000</b> | <b>1.041.275</b> | <b>1.042.610</b> | <b>2.082.655</b> | <b>1.018.805</b> | <b>1.019.105</b> | <b>1.123.765</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |

**Amt 10**  
**Hauptamt**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 15.534,80              | 18.300            | 18.300            | 18.300            | 18.300            | 18.300            | 18.300            | 18.300            | 18.300            | 18.300            |
| + Sonstige Transfererträge                                         | 924,49                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 177,20                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 8.694,13               | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 20.132,97              | 158.750           | 154.250           | 154.290           | 154.330           | 154.380           | 154.430           | 154.470           | 154.520           | 154.560           |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 133,44                 | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>45.597,03</b>       | <b>178.650</b>    | <b>174.150</b>    | <b>174.190</b>    | <b>174.230</b>    | <b>174.280</b>    | <b>174.330</b>    | <b>174.370</b>    | <b>174.420</b>    | <b>174.460</b>    |
| - Personalaufwendungen                                             | 964.804,18             | 1.191.100         | 1.193.170         | 1.204.280         | 1.254.450         | 1.290.100         | 1.322.710         | 1.374.670         | 1.388.350         | 1.402.190         |
| - Versorgungsaufwendungen                                          | 741.905,89             | 559.450           | 510.850           | 512.950           | 512.900           | 516.150           | 521.850           | 526.600           | 533.350           | 542.025           |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 52.373,84              | 46.770            | 54.975            | 53.175            | 53.175            | 53.175            | 53.175            | 53.175            | 53.175            | 53.175            |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00                   | 113.783           | 84.700            | 84.700            | 84.700            | 84.700            | 84.700            | 84.700            | 84.700            | 84.700            |
| - Transferaufwendungen                                             | 5.789,29               | 4.905             | 4.905             | 4.905             | 4.905             | 4.905             | 4.905             | 4.905             | 4.905             | 4.905             |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 890.135,43             | 976.180           | 941.015           | 941.015           | 941.015           | 941.015           | 941.015           | 941.015           | 941.015           | 941.015           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.655.008,63</b>    | <b>2.892.188</b>  | <b>2.789.615</b>  | <b>2.801.025</b>  | <b>2.851.145</b>  | <b>2.890.045</b>  | <b>2.928.355</b>  | <b>2.985.065</b>  | <b>3.005.495</b>  | <b>3.028.010</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-2.609.411,60</b>   | <b>-2.713.538</b> | <b>-2.615.465</b> | <b>-2.626.835</b> | <b>-2.676.915</b> | <b>-2.715.765</b> | <b>-2.754.025</b> | <b>-2.810.695</b> | <b>-2.831.075</b> | <b>-2.853.550</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-2.609.411,60</b>   | <b>-2.713.538</b> | <b>-2.615.465</b> | <b>-2.626.835</b> | <b>-2.676.915</b> | <b>-2.715.765</b> | <b>-2.754.025</b> | <b>-2.810.695</b> | <b>-2.831.075</b> | <b>-2.853.550</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.609.411,60</b>   | <b>-2.713.538</b> | <b>-2.615.465</b> | <b>-2.626.835</b> | <b>-2.676.915</b> | <b>-2.715.765</b> | <b>-2.754.025</b> | <b>-2.810.695</b> | <b>-2.831.075</b> | <b>-2.853.550</b> |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                   | 1.068.831         | 1.068.831         | 1.068.831         | 1.068.831         | 1.068.831         | 1.068.831         | 1.068.831         | 1.068.831         | 1.068.831         |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 196.151           | 196.151           | 196.151           | 196.151           | 196.151           | 196.151           | 196.151           | 196.151           | 196.151           |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-2.609.411,60</b>   | <b>-1.840.858</b> | <b>-1.742.785</b> | <b>-1.754.155</b> | <b>-1.804.235</b> | <b>-1.843.085</b> | <b>-1.881.345</b> | <b>-1.938.015</b> | <b>-1.958.395</b> | <b>-1.980.870</b> |

| Kennzahlen                                   | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kennzahlen Hauptamt                          |         |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)       | €       | 99.256           | 115.237        | 111.701        | 112.128        | 114.003        | 115.458        | 116.891        | 119.013        | 119.777        | 120.620        |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene) | %       | 36               | 41             | 43             | 43             | 44             | 45             | 45             | 46             | 46             | 46             |

[illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 15.221,84              | 18.300            | 18.300            | 0          | 18.300            | 18.300            | 18.300            | 18.300            | 18.300            | 18.300            | 18.300            |
| + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 924,49                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 115,00                 | 100               | 100               | 0          | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 8.123,08               | 1.300             | 1.300             | 0          | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 37.574,52              | 158.750           | 154.250           | 0          | 154.290           | 154.330           | 154.380           | 154.430           | 154.470           | 154.520           | 154.560           |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 183,06                 | 200               | 200               | 0          | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -9.846,82              | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>52.295,17</b>       | <b>178.650</b>    | <b>174.150</b>    | <b>0</b>   | <b>174.190</b>    | <b>174.230</b>    | <b>174.280</b>    | <b>174.330</b>    | <b>174.370</b>    | <b>174.420</b>    | <b>174.460</b>    |
| - Personalauszahlungen                                   | 981.270,43             | 990.200           | 1.004.520         | 0          | 1.013.730         | 1.062.000         | 1.095.720         | 1.126.380         | 1.176.390         | 1.188.090         | 1.199.920         |
| - Versorgungsauszahlungen                                | 806.390,34             | 720.950           | 717.950           | 0          | 725.200           | 732.900           | 739.700           | 747.100           | 754.600           | 762.150           | 769.775           |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 54.756,85              | 46.770            | 54.975            | 0          | 53.175            | 53.175            | 53.175            | 53.175            | 53.175            | 53.175            | 53.175            |
| - Transferauszahlungen                                   | 6.349,29               | 4.905             | 4.905             | 0          | 4.905             | 4.905             | 4.905             | 4.905             | 4.905             | 4.905             | 4.905             |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 950.057,10             | 976.180           | 941.015           | 0          | 941.015           | 941.015           | 941.015           | 941.015           | 941.015           | 941.015           | 941.015           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.798.824,01</b>    | <b>2.739.005</b>  | <b>2.723.365</b>  | <b>0</b>   | <b>2.738.025</b>  | <b>2.793.995</b>  | <b>2.834.515</b>  | <b>2.872.575</b>  | <b>2.930.085</b>  | <b>2.949.335</b>  | <b>2.968.790</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-2.746.528,84</b>   | <b>-2.560.355</b> | <b>-2.549.215</b> | <b>0</b>   | <b>-2.563.835</b> | <b>-2.619.765</b> | <b>-2.660.235</b> | <b>-2.698.245</b> | <b>-2.755.715</b> | <b>-2.774.915</b> | <b>-2.794.330</b> |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 1.252,02               | 0                 | 0                 | 0          | 14.190            | 7.160             | 11.250            | 19.940            | 15.850            | 0                 | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.252,02</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>14.190</b>     | <b>7.160</b>      | <b>11.250</b>     | <b>19.940</b>     | <b>15.850</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.             | 52.566,79              | 27.900            | 96.580            | 0          | 38.600            | 48.600            | 32.500            | 67.100            | 32.500            | 32.500            | 36.100            |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 750,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>53.316,79</b>       | <b>27.900</b>     | <b>96.580</b>     | <b>0</b>   | <b>38.600</b>     | <b>48.600</b>     | <b>32.500</b>     | <b>67.100</b>     | <b>32.500</b>     | <b>32.500</b>     | <b>36.100</b>     |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-52.064,77</b>      | <b>-27.900</b>    | <b>-96.580</b>    | <b>0</b>   | <b>-24.410</b>    | <b>-41.440</b>    | <b>-21.250</b>    | <b>-47.160</b>    | <b>-16.650</b>    | <b>-32.500</b>    | <b>-36.100</b>    |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 3.705,02               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>-3.705,02</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                    | 1.252,02               | 0              | 0              | 0          | 14.190         | 7.160          | 11.250         | 19.940         | 15.850         | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>1.252,02</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>14.190</b>  | <b>7.160</b>   | <b>11.250</b>  | <b>19.940</b>  | <b>15.850</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 52.566,79              | 27.900         | 96.580         | 0          | 38.600         | 48.600         | 32.500         | 67.100         | 32.500         | 32.500         | 36.100         | 0                          | 0                 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                    | 750,00                 | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>53.316,79</b>       | <b>27.900</b>  | <b>96.580</b>  | <b>0</b>   | <b>38.600</b>  | <b>48.600</b>  | <b>32.500</b>  | <b>67.100</b>  | <b>32.500</b>  | <b>32.500</b>  | <b>36.100</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-52.064,77</b>      | <b>-27.900</b> | <b>-96.580</b> | <b>0</b>   | <b>-24.410</b> | <b>-41.440</b> | <b>-21.250</b> | <b>-47.160</b> | <b>-16.650</b> | <b>-32.500</b> | <b>-36.100</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |

### Kurzbeschreibung

Koordination des Sitzungsgeschehens der politischen Gremien, Sitzungsdienst für Rat und Ausschüsse bzw. Koordinierung des Sitzungsdienstes, Unterstützung der Fraktionen einschl. Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung, Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, EntschädigungsVO, Hauptsatzung der Stadt Overath, Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Overath, Zuständigkeitsordnung der Stadt Overath, Aufträge der Verwaltungsführung

## Ziele

Sicherung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der Arbeit der politischen Gremien, sachgerechte Sitzungssequenzen, Zugang zu allen Sitzungsunterlagen über PV-Rat, Rechtzeitige Zustellung von Sitzungsunterlagen

**Budgetverantwortliche/r**

Elke Becker

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 93,90                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>93,90</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                                               | 109.116,45             | 120.670         | 125.600         | 126.870         | 128.140         | 129.430         | 130.730         | 132.040         | 133.360         | 134.710         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00                   | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 180.014,70             | 188.750         | 187.805         | 187.805         | 187.805         | 187.805         | 187.805         | 187.805         | 187.805         | 187.805         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>289.131,15</b>      | <b>309.920</b>  | <b>313.905</b>  | <b>315.175</b>  | <b>316.445</b>  | <b>317.735</b>  | <b>319.035</b>  | <b>320.345</b>  | <b>321.665</b>  | <b>323.015</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-289.037,25</b>     | <b>-309.920</b> | <b>-313.905</b> | <b>-315.175</b> | <b>-316.445</b> | <b>-317.735</b> | <b>-319.035</b> | <b>-320.345</b> | <b>-321.665</b> | <b>-323.015</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-289.037,25</b>     | <b>-309.920</b> | <b>-313.905</b> | <b>-315.175</b> | <b>-316.445</b> | <b>-317.735</b> | <b>-319.035</b> | <b>-320.345</b> | <b>-321.665</b> | <b>-323.015</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-289.037,25</b>     | <b>-309.920</b> | <b>-313.905</b> | <b>-315.175</b> | <b>-316.445</b> | <b>-317.735</b> | <b>-319.035</b> | <b>-320.345</b> | <b>-321.665</b> | <b>-323.015</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                   | 14.220          | 14.220          | 14.220          | 14.220          | 14.220          | 14.220          | 14.220          | 14.220          | 14.220          |
| <b>= Ergebnis</b>                                                  | <b>-289.037,25</b>     | <b>-324.140</b> | <b>-328.125</b> | <b>-329.395</b> | <b>-330.665</b> | <b>-331.955</b> | <b>-333.255</b> | <b>-334.565</b> | <b>-335.885</b> | <b>-337.235</b> |

| Kennzahlen                              | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-----------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| durchschnittlicher Aufwand je Einwohner | €       | –                | –              | –              | –              | –              | –              | –              | –              | –              | –              |
| Aufwand je 1.000 Einwohner              | €       | 10.809           | 12.095         | 12.276         | 12.323         | 12.371         | 12.419         | 12.467         | 12.516         | 12.566         | 12.616         |
| Personalaufwandquote (PI 1) in %        | %       | 37,74            | 38,94          | 40,01          | 40,25          | 40,49          | 40,74          | 40,98          | 41,22          | 41,46          | 41,70          |

[illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 93,90                  | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>93,90</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalauszahlungen                                   | 109.290,20             | 88.770          | 96.300          | 0          | 97.280          | 98.260          | 99.250          | 100.250         | 101.260         | 102.280         | 103.320         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                   | 500             | 500             | 0          | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 172.257,81             | 188.750         | 187.805         | 0          | 187.805         | 187.805         | 187.805         | 187.805         | 187.805         | 187.805         | 187.805         |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>281.548,01</b>      | <b>278.020</b>  | <b>284.605</b>  | <b>0</b>   | <b>285.585</b>  | <b>286.565</b>  | <b>287.555</b>  | <b>288.555</b>  | <b>289.565</b>  | <b>290.585</b>  | <b>291.625</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-281.454,11</b>     | <b>-278.020</b> | <b>-284.605</b> | <b>0</b>   | <b>-285.585</b> | <b>-286.565</b> | <b>-287.555</b> | <b>-288.555</b> | <b>-289.565</b> | <b>-290.585</b> | <b>-291.625</b> |

### Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Festlegung von strategischen Konzepten, Führen der Verwaltung, Repräsentation, Vorbereitung und Durchführung der Ratsbeschlüsse

## Ziele

Weiterentwicklung der Stadt Overath im Sinne des Leitbildes, Sicherstellung einer regelmäßigen und sachad-  
äquaten Binnenkommunikation, Sicherstellung einer zeitnahen Erfolgskontrolle  
Angemessene Repräsentation der Stadt Overath, Effiziente und wirtschaftliche Organisation der Verwaltung,  
Sicherstellung der bestmöglichen Vertretung städtischer Interessen, Schaffung eines guten Betriebsklimas  
durch konsequente Anwendung des Führungsleitbildes, Beachtung angemessener Leitungsspannen

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, innerdienstliche Regelungen, GO NW

**Budgetverantwortliche/r**

Andreas Heider

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00                   | 20.450          | 20.650          | 20.650          | 20.650          | 20.650          | 20.650          | 20.650          | 20.650          | 20.650          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>0,00</b>            | <b>20.450</b>   | <b>20.650</b>   | <b>20.650</b>   | <b>20.650</b>   | <b>20.650</b>   | <b>20.650</b>   | <b>20.650</b>   | <b>20.650</b>   | <b>20.650</b>   |
| Personalaufwendungen                                               | 192.902,43             | 218.170         | 237.750         | 240.070         | 242.400         | 244.750         | 247.130         | 249.530         | 251.950         | 254.390         |
| Bilanzielle Abschreibungen                                         | 0,00                   | 0               | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 4.569,18               | 6.230           | 3.730           | 3.730           | 3.730           | 3.730           | 3.730           | 3.730           | 3.730           | 3.730           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>197.471,61</b>      | <b>224.400</b>  | <b>242.780</b>  | <b>245.100</b>  | <b>247.430</b>  | <b>249.780</b>  | <b>252.160</b>  | <b>254.560</b>  | <b>256.980</b>  | <b>259.420</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-197.471,61</b>     | <b>-203.950</b> | <b>-222.130</b> | <b>-224.450</b> | <b>-226.780</b> | <b>-229.130</b> | <b>-231.510</b> | <b>-233.910</b> | <b>-236.330</b> | <b>-238.770</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-197.471,61</b>     | <b>-203.950</b> | <b>-222.130</b> | <b>-224.450</b> | <b>-226.780</b> | <b>-229.130</b> | <b>-231.510</b> | <b>-233.910</b> | <b>-236.330</b> | <b>-238.770</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-197.471,61</b>     | <b>-203.950</b> | <b>-222.130</b> | <b>-224.450</b> | <b>-226.780</b> | <b>-229.130</b> | <b>-231.510</b> | <b>-233.910</b> | <b>-236.330</b> | <b>-238.770</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                   | 20.068          | 20.068          | 20.068          | 20.068          | 20.068          | 20.068          | 20.068          | 20.068          | 20.068          |
| <b>= Ergebnis</b>                                                  | <b>-197.471,61</b>     | <b>-224.018</b> | <b>-242.198</b> | <b>-244.518</b> | <b>-246.848</b> | <b>-249.198</b> | <b>-251.578</b> | <b>-253.978</b> | <b>-256.398</b> | <b>-258.838</b> |

[illegible][illegible]



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 0,00                   | 20.450          | 20.650          | 0          | 20.650          | 20.650          | 20.650          | 20.650          | 20.650          | 20.650          | 20.650          |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | 0,00                   | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>            | <b>20.450</b>   | <b>20.650</b>   | <b>0</b>   | <b>20.650</b>   | <b>20.650</b>   | <b>20.650</b>   | <b>20.650</b>   | <b>20.650</b>   | <b>20.650</b>   | <b>20.650</b>   |
| - Personalauszahlungen                                   | 136.223,37             | 167.470         | 189.750         | 0          | 191.590         | 193.440         | 195.300         | 197.180         | 199.080         | 200.990         | 202.920         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 5.005,47               | 6.230           | 3.730           | 0          | 3.730           | 3.730           | 3.730           | 3.730           | 3.730           | 3.730           | 3.730           |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>141.228,84</b>      | <b>173.700</b>  | <b>193.480</b>  | <b>0</b>   | <b>195.320</b>  | <b>197.170</b>  | <b>199.030</b>  | <b>200.910</b>  | <b>202.810</b>  | <b>204.720</b>  | <b>206.650</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-141.228,84</b>     | <b>-153.250</b> | <b>-172.830</b> | <b>0</b>   | <b>-174.670</b> | <b>-176.520</b> | <b>-178.380</b> | <b>-180.260</b> | <b>-182.160</b> | <b>-184.070</b> | <b>-186.000</b> |



### Kurzbeschreibung

Einkauf des laufenden Bedarfs für die Gesamtverwaltung, Einkauf der Vermögensgegenstände für die Gesamtverwaltung, Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale, Information der Verwaltung, Versicherungsangelegenheiten, Sonstige interne Dienstleistungen, z. B. Hausmitteilungen, Ortsrecht, Medienkontakte, Pressemitteilungen, Internetauftritt der Verwaltung, amtl. Mitteilungsblatt

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Vergaberegeln, Aufträge der Verwaltungsführung und der Ämter, Pressegesezt, Informationsanspruch aus Art. 5 GG. Durch diese Dienstleistungen wird der laufende Dienstbetrieb der Stadtverwaltung sichergestellt. Es gibt teilweise spezialgesetzliche Verpflichtungen zur automatisierten Datenverarbeitung und eine mittelbare Auftragslage durch die Verpflichtung zum wirtschaftlichen Verwaltungshandeln.

### Ziele

wirtschaftliche Sicherstellung der Aufgabenerfüllung durch Bereitstellung der erforderlichen Arbeitsmittel, Informationen und Dienstleistungen; Im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ständige und aktuelle Information der Medien und Bürger/innen; Minimierung der Druckkosten

### Budgetverantwortliche/r

Elke Becker

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 812,96                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 177,20                 | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 7.576,23               | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 12.358,55              | 9.900           | 11.600          | 11.600          | 11.600          | 11.600          | 11.600          | 11.600          | 11.600          | 11.600          |
| Sonstige ordentliche Erträge                                         | 133,44                 | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>21.058,38</b>       | <b>11.500</b>   | <b>13.200</b>   | <b>13.200</b>   | <b>13.200</b>   | <b>13.200</b>   | <b>13.200</b>   | <b>13.200</b>   | <b>13.200</b>   | <b>13.200</b>   |
| - Personalaufwendungen                                               | 197.091,73             | 233.870         | 189.100         | 190.990         | 192.890         | 194.810         | 196.750         | 198.710         | 200.710         | 202.730         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 19.979,25              | 17.500          | 21.800          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 0,00                   | 1.960           | 21.150          | 21.150          | 21.150          | 21.150          | 21.150          | 21.150          | 21.150          | 21.150          |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 265.813,07             | 295.300         | 295.330         | 295.330         | 295.330         | 295.330         | 295.330         | 295.330         | 295.330         | 295.330         |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>482.884,05</b>      | <b>548.630</b>  | <b>527.380</b>  | <b>527.470</b>  | <b>529.370</b>  | <b>531.290</b>  | <b>533.230</b>  | <b>535.190</b>  | <b>537.190</b>  | <b>539.210</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-461.825,67</b>     | <b>-537.130</b> | <b>-514.180</b> | <b>-514.270</b> | <b>-516.170</b> | <b>-518.090</b> | <b>-520.030</b> | <b>-521.990</b> | <b>-523.990</b> | <b>-526.010</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-461.825,67</b>     | <b>-537.130</b> | <b>-514.180</b> | <b>-514.270</b> | <b>-516.170</b> | <b>-518.090</b> | <b>-520.030</b> | <b>-521.990</b> | <b>-523.990</b> | <b>-526.010</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-461.825,67</b>     | <b>-537.130</b> | <b>-514.180</b> | <b>-514.270</b> | <b>-516.170</b> | <b>-518.090</b> | <b>-520.030</b> | <b>-521.990</b> | <b>-523.990</b> | <b>-526.010</b> |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                   | 698.193         | 698.193         | 698.193         | 698.193         | 698.193         | 698.193         | 698.193         | 698.193         | 698.193         |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 117.309         | 117.309         | 117.309         | 117.309         | 117.309         | 117.309         | 117.309         | 117.309         | 117.309         |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-461.825,67</b>     | <b>43.754</b>   | <b>66.704</b>   | <b>66.614</b>   | <b>64.714</b>   | <b>62.794</b>   | <b>60.854</b>   | <b>58.894</b>   | <b>56.894</b>   | <b>54.874</b>   |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 18.052           | 24.848         | 24.119         | 24.122         | 24.193         | 24.265         | 24.337         | 24.411         | 24.486         | 24.561         |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 41               | 43             | 36             | 36             | 36             | 37             | 37             | 37             | 37             | 38             |

| Stellenplan            | Einheit | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beamte/Beamtinnen      | VZSt    | 1,09          | 1,09        | 1,09        | 1,09        | 1,09        | 1,09        | 1,09        | 1,09        | 1,09        | 1,09        |
| Tariflich Beschäftigte | VZSt    | 3,04          | 3,21        | 3,21        | 3,21        | 3,21        | 3,21        | 3,21        | 3,21        | 3,21        | 3,21        |
| Summe lt. Stellenplan  | VZSt    | 4,13          | 4,30        | 4,30        | 4,30        | 4,30        | 4,30        | 4,30        | 4,30        | 4,30        | 4,30        |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €           | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013     | Ansatz 2014     | VE 2014  | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 500,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 115,00              | 100             | 100             | 0        | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 6.005,18            | 1.300           | 1.300           | 0        | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                    | 26.557,38           | 9.900           | 11.600          | 0        | 11.600          | 11.600          | 11.600          | 11.600          | 11.600          | 11.600          | 11.600          |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                    | 183,06              | 200             | 200             | 0        | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                     | 44,05               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>33.404,67</b>    | <b>11.500</b>   | <b>13.200</b>   | <b>0</b> | <b>13.200</b>   | <b>13.200</b>   | <b>13.200</b>   | <b>13.200</b>   | <b>13.200</b>   | <b>13.200</b>   | <b>13.200</b>   |
| Personalauszahlungen                                   | 197.650,65          | 207.670         | 167.300         | 0        | 168.970         | 170.650         | 172.350         | 174.070         | 175.810         | 177.580         | 179.370         |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 20.332,09           | 17.500          | 21.800          | 0        | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 265.612,21          | 295.300         | 295.330         | 0        | 295.330         | 295.330         | 295.330         | 295.330         | 295.330         | 295.330         | 295.330         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>483.594,95</b>   | <b>520.470</b>  | <b>484.430</b>  | <b>0</b> | <b>484.300</b>  | <b>485.980</b>  | <b>487.680</b>  | <b>489.400</b>  | <b>491.140</b>  | <b>492.910</b>  | <b>494.700</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-450.190,28</b>  | <b>-508.970</b> | <b>-471.230</b> | <b>0</b> | <b>-471.100</b> | <b>-472.780</b> | <b>-474.480</b> | <b>-476.200</b> | <b>-477.940</b> | <b>-479.710</b> | <b>-481.500</b> |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | 10.378,16           | 2.500           | 7.800           | 0        | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                    | 750,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>11.128,16</b>    | <b>2.500</b>    | <b>7.800</b>    | <b>0</b> | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-11.128,16</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-7.800</b>   | <b>0</b> | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013   | Ansatz 2014   | VE 2014  | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                     |               |               |          |               |               |               |               |               |               |               |                       |              |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 10.378,16           | 2.500         | 7.800         | 0        | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 0                     | 0            |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                    | 750,00              | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                     | 0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>11.128,16</b>    | <b>2.500</b>  | <b>7.800</b>  | <b>0</b> | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>     |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-11.128,16</b>   | <b>-2.500</b> | <b>-7.800</b> | <b>0</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>     |



### Kurzbeschreibung

Personalbereitstellung und -einsatz, Personalsteuerung und -entwicklung, Zeiterfassung, Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldung, Vergütung, Löhnen; Versorgung, Zusatzversorgung, Nachversicherung, Familienkasse, Beihilfen und Reisekostenvergütung Aus- und Fortbildung, Qualifizierung, Arbeitsschutz und -sicherheit, arbeitsmedizinische Betreuung

## Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Kindergeldrecht, Haushaltsrecht, Arbeitsschutzgesetze und -verordnungen, Interne Dienstanweisungen und -vereinbarungen

## Ziele

Vorausschauende und bedarfsorientierte Berufsausbildung des eigenen Personals, Gewinnung leistungsstarken und geeigneten Fachpersonals, Förderung bürgerfreundlichen Mitarbeiterverhaltens, Konsequente Durchsetzung der Gleichstellung (Vereinbarkeit von Familie und Beruf), Personalkostenoptimierung und Wirtschaftlichkeit der Personaleinsatzes;

Entwicklung einer robusten Organisation, deren Handlungsfähigkeit nicht von Einzelpersonen abhängt

**Budgetverantwortliche/r**

Elke Becker

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 4.666,61               | 126.100          | 119.700         | 119.740          | 119.780          | 119.830          | 119.880          | 119.920           | 119.970           | 120.010           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>4.666,61</b>        | <b>126.100</b>   | <b>119.700</b>  | <b>119.740</b>   | <b>119.780</b>   | <b>119.830</b>   | <b>119.880</b>   | <b>119.920</b>    | <b>119.970</b>    | <b>120.010</b>    |
| Personalaufwendungen                                                 | 295.283,19             | 405.340          | 434.020         | 437.580          | 480.170          | 508.150          | 533.020          | 577.160           | 582.930           | 588.760           |
| Versorgungsaufwendungen                                              | 741.905,89             | 559.450          | 510.850         | 512.950          | 512.900          | 516.150          | 521.850          | 526.600           | 533.350           | 542.025           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 3.072,30               | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00                   | 0                | 650             | 650              | 650              | 650              | 650              | 650               | 650               | 650               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 40.904,83              | 53.100           | 52.800          | 52.800           | 52.800           | 52.800           | 52.800           | 52.800            | 52.800            | 52.800            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.081.166,21</b>    | <b>1.017.890</b> | <b>998.320</b>  | <b>1.003.980</b> | <b>1.046.520</b> | <b>1.077.750</b> | <b>1.108.320</b> | <b>1.157.210</b>  | <b>1.169.730</b>  | <b>1.184.235</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-1.076.499,60</b>   | <b>-891.790</b>  | <b>-878.620</b> | <b>-884.240</b>  | <b>-926.740</b>  | <b>-957.920</b>  | <b>-988.440</b>  | <b>-1.037.290</b> | <b>-1.049.760</b> | <b>-1.064.225</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-1.076.499,60</b>   | <b>-891.790</b>  | <b>-878.620</b> | <b>-884.240</b>  | <b>-926.740</b>  | <b>-957.920</b>  | <b>-988.440</b>  | <b>-1.037.290</b> | <b>-1.049.760</b> | <b>-1.064.225</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.076.499,60</b>   | <b>-891.790</b>  | <b>-878.620</b> | <b>-884.240</b>  | <b>-926.740</b>  | <b>-957.920</b>  | <b>-988.440</b>  | <b>-1.037.290</b> | <b>-1.049.760</b> | <b>-1.064.225</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 4.433            | 4.433           | 4.433            | 4.433            | 4.433            | 4.433            | 4.433             | 4.433             | 4.433             |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-1.076.499,60</b>   | <b>-896.223</b>  | <b>-883.053</b> | <b>-888.673</b>  | <b>-931.173</b>  | <b>-962.353</b>  | <b>-992.873</b>  | <b>-1.041.723</b> | <b>-1.054.193</b> | <b>-1.068.658</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 40.419           | 38.146         | 37.514         | 37.726         | 39.317         | 40.486         | 41.629         | 43.458         | 43.927         | 44.469         |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 27               | 40             | 43             | 44             | 46             | 47             | 48             | 50             | 50             | 50             |

[illegible]

| Stellenplan            | Einheit | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tariflich Beschäftigte | VZSt    | 1,52          | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42        |
| Summe lt. Stellenplan  | VZSt    | 3,10          | 3,00        | 3,00        | 3,00        | 3,00        | 3,00        | 3,00        | 3,00        | 3,00        | 3,00        |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis 2012  | Ansatz 2013      | Ansatz 2014       | VE 2014  | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       |
|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 7.909,33             | 126.100          | 119.700           | 0        | 119.740           | 119.780           | 119.830           | 119.880           | 119.920           | 119.970           | 120.010           |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -9.890,87            | 0                | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.981,54</b>     | <b>126.100</b>   | <b>119.700</b>    | <b>0</b> | <b>119.740</b>    | <b>119.780</b>    | <b>119.830</b>    | <b>119.880</b>    | <b>119.920</b>    | <b>119.970</b>    | <b>120.010</b>    |
| - Personalauszahlungen                                   | 367.681,99           | 343.040          | 370.270           | 0        | 373.190           | 415.140           | 442.470           | 466.680           | 510.160           | 515.260           | 520.410           |
| - Versorgungsauszahlungen                                | 806.390,34           | 720.950          | 717.950           | 0        | 725.200           | 732.900           | 739.700           | 747.100           | 754.600           | 762.150           | 769.775           |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 5.475,80             | 0                | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige ordentliche Auszahlungen                        | 90.649,50            | 53.100           | 52.800            | 0        | 52.800            | 52.800            | 52.800            | 52.800            | 52.800            | 52.800            | 52.800            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.270.197,63</b>  | <b>1.117.090</b> | <b>1.141.020</b>  | <b>0</b> | <b>1.151.190</b>  | <b>1.200.840</b>  | <b>1.234.970</b>  | <b>1.266.580</b>  | <b>1.317.560</b>  | <b>1.330.210</b>  | <b>1.342.985</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.272.179,17</b> | <b>-990.990</b>  | <b>-1.021.320</b> | <b>0</b> | <b>-1.031.450</b> | <b>-1.081.060</b> | <b>-1.115.140</b> | <b>-1.146.700</b> | <b>-1.197.640</b> | <b>-1.210.240</b> | <b>-1.222.975</b> |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 1.252,02             | 0                | 0                 | 0        | 14.190            | 7.160             | 11.250            | 19.940            | 15.850            | 0                 | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.252,02</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>14.190</b>     | <b>7.160</b>      | <b>11.250</b>     | <b>19.940</b>     | <b>15.850</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.252,02</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>14.190</b>     | <b>7.160</b>      | <b>11.250</b>     | <b>19.940</b>     | <b>15.850</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 3.705,02             | 0                | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>-3.705,02</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014  | Ansatz 2015   | Ansatz 2016  | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                     |             |             |          |               |              |               |               |               |             |             |                       |              |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                    | 1.252,02            | 0           | 0           | 0        | 14.190        | 7.160        | 11.250        | 19.940        | 15.850        | 0           | 0           | 0                     | 0            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>1.252,02</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>14.190</b> | <b>7.160</b> | <b>11.250</b> | <b>19.940</b> | <b>15.850</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>     |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>1.252,02</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>14.190</b> | <b>7.160</b> | <b>11.250</b> | <b>19.940</b> | <b>15.850</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>     |



Bereitstellung und Bewirtschaftung der Telekommunikationsanlage; Aufbau, Ausbau und sicherer Betrieb des Netzes; Auswahl und Beschaffung von Hard- und Software einschl. Lizenzmanagement; Betreuung zentraler Systeme; Maßnahme zur Gewährleistung der Datensicherheit; informationstechnische Infrastruktur; allgemeine Organisationsangelegenheiten

wirtschaftliche Bereitstellung von EDV Arbeitsplätzen; zeitnahe Behebung von Problemen; möglichst geringe Störungen im Netz oder bei Betriebssystemen; Schaffung elektronischer, bürgernaher Zugänge und Verfahren, wenn diese rechtsverbindlich auf elektronischem Weg abgesichert sind; Mitarbeit bei der weiteren Automatisierung der Verwaltungsprozesse bei standardisierten Verfahren

Dienstanweisungen -vereinbarungen, Rahmenvereinbarungen mit KDvZ, Datenschutzgesetze, sonstige Verträge

Elke Becker

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.024,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 2.899,83               | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>3.923,83</b>        | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    |
| Personalaufwendungen                                                 | 159.809,63             | 196.790         | 190.800         | 192.710         | 194.630         | 196.580         | 198.540         | 200.520         | 202.520         | 204.550         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 29.243,25              | 28.770          | 32.675          | 32.675          | 32.675          | 32.675          | 32.675          | 32.675          | 32.675          | 32.675          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00                   | 111.823         | 61.600          | 61.600          | 61.600          | 61.600          | 61.600          | 61.600          | 61.600          | 61.600          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 382.220,18             | 414.500         | 383.050         | 383.050         | 383.050         | 383.050         | 383.050         | 383.050         | 383.050         | 383.050         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>571.273,06</b>      | <b>751.883</b>  | <b>668.125</b>  | <b>670.035</b>  | <b>671.955</b>  | <b>673.905</b>  | <b>675.865</b>  | <b>677.845</b>  | <b>679.845</b>  | <b>681.875</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-567.349,23</b>     | <b>-749.583</b> | <b>-665.825</b> | <b>-667.735</b> | <b>-669.655</b> | <b>-671.605</b> | <b>-673.565</b> | <b>-675.545</b> | <b>-677.545</b> | <b>-679.575</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-567.349,23</b>     | <b>-749.583</b> | <b>-665.825</b> | <b>-667.735</b> | <b>-669.655</b> | <b>-671.605</b> | <b>-673.565</b> | <b>-675.545</b> | <b>-677.545</b> | <b>-679.575</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-567.349,23</b>     | <b>-749.583</b> | <b>-665.825</b> | <b>-667.735</b> | <b>-669.655</b> | <b>-671.605</b> | <b>-673.565</b> | <b>-675.545</b> | <b>-677.545</b> | <b>-679.575</b> |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                   | 370.638         | 370.638         | 370.638         | 370.638         | 370.638         | 370.638         | 370.638         | 370.638         | 370.638         |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 10.495          | 10.495          | 10.495          | 10.495          | 10.495          | 10.495          | 10.495          | 10.495          | 10.495          |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-567.349,23</b>     | <b>-389.440</b> | <b>-305.682</b> | <b>-307.592</b> | <b>-309.512</b> | <b>-311.462</b> | <b>-313.422</b> | <b>-315.402</b> | <b>-317.402</b> | <b>-319.432</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 21.357           | 28.447         | 25.388         | 25.459         | 25.531         | 25.604         | 25.678         | 25.752         | 25.826         | 25.902         |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 28               | 26             | 29             | 29             | 29             | 29             | 29             | 30             | 30             | 30             |

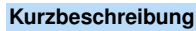
[illegible]



| Stellenplan            | Einheit | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tariflich Beschäftigte | VZSt    | 2,25          | 2,25        | 2,25        | 2,25        | 2,25        | 2,25        | 2,25        | 2,25        | 2,25        | 2,25        |
| Summe lt. Stellenplan  | VZSt    | 3,08          | 3,08        | 3,08        | 3,08        | 3,08        | 3,08        | 3,08        | 3,08        | 3,08        | 3,08        |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013     | Ansatz 2014     | VE 2014  | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 2.024,00            | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 2.899,83            | 2.300           | 2.300           | 0        | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.923,83</b>     | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>0</b> | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    |
| - Personalauszahlungen                                   | 159.809,63          | 171.090         | 168.700         | 0        | 170.380         | 172.070         | 173.790         | 175.520         | 177.270         | 179.040         | 180.830         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 28.869,92           | 28.770          | 32.675          | 0        | 32.675          | 32.675          | 32.675          | 32.675          | 32.675          | 32.675          | 32.675          |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 399.972,77          | 414.500         | 383.050         | 0        | 383.050         | 383.050         | 383.050         | 383.050         | 383.050         | 383.050         | 383.050         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>588.652,32</b>   | <b>614.360</b>  | <b>584.425</b>  | <b>0</b> | <b>586.105</b>  | <b>587.795</b>  | <b>589.515</b>  | <b>591.245</b>  | <b>592.995</b>  | <b>594.765</b>  | <b>596.555</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-583.728,49</b>  | <b>-612.060</b> | <b>-582.125</b> | <b>0</b> | <b>-583.805</b> | <b>-585.495</b> | <b>-587.215</b> | <b>-588.945</b> | <b>-590.695</b> | <b>-592.465</b> | <b>-594.255</b> |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.             | 41.874,26           | 25.400          | 88.780          | 0        | 36.100          | 46.100          | 30.000          | 64.600          | 30.000          | 30.000          | 33.600          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>41.874,26</b>    | <b>25.400</b>   | <b>88.780</b>   | <b>0</b> | <b>36.100</b>   | <b>46.100</b>   | <b>30.000</b>   | <b>64.600</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>33.600</b>   |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-41.874,26</b>   | <b>-25.400</b>  | <b>-88.780</b>  | <b>0</b> | <b>-36.100</b>  | <b>-46.100</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-64.600</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-33.600</b>  |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    | VE 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                     |                |                |          |                |                |                |                |                |                |                |                       |              |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 41.874,26           | 25.400         | 88.780         | 0        | 36.100         | 46.100         | 30.000         | 64.600         | 30.000         | 30.000         | 33.600         | 0                     | 0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>41.874,26</b>    | <b>25.400</b>  | <b>88.780</b>  | <b>0</b> | <b>36.100</b>  | <b>46.100</b>  | <b>30.000</b>  | <b>64.600</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>33.600</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>     |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-41.874,26</b>   | <b>-25.400</b> | <b>-88.780</b> | <b>0</b> | <b>-36.100</b> | <b>-46.100</b> | <b>-30.000</b> | <b>-64.600</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-33.600</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>     |



## Ziele

## Auftragsgrundlage

**Budgetverantwortliche/r**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Sonstige Transfererträge                                         | 924,49                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>924,49</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Personalaufwendungen                                               | 1.561,45               | 2.830          | 2.900          | 2.930          | 2.960          | 2.990          | 3.020          | 3.050          | 3.080          | 3.110          |
| Transferaufwendungen                                               | 3.279,29               | 2.355          | 2.355          | 2.355          | 2.355          | 2.355          | 2.355          | 2.355          | 2.355          | 2.355          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>4.840,74</b>        | <b>5.185</b>   | <b>5.255</b>   | <b>5.285</b>   | <b>5.315</b>   | <b>5.345</b>   | <b>5.375</b>   | <b>5.405</b>   | <b>5.435</b>   | <b>5.465</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-3.916,25</b>       | <b>-5.185</b>  | <b>-5.255</b>  | <b>-5.285</b>  | <b>-5.315</b>  | <b>-5.345</b>  | <b>-5.375</b>  | <b>-5.405</b>  | <b>-5.435</b>  | <b>-5.465</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-3.916,25</b>       | <b>-5.185</b>  | <b>-5.255</b>  | <b>-5.285</b>  | <b>-5.315</b>  | <b>-5.345</b>  | <b>-5.375</b>  | <b>-5.405</b>  | <b>-5.435</b>  | <b>-5.465</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.916,25</b>       | <b>-5.185</b>  | <b>-5.255</b>  | <b>-5.285</b>  | <b>-5.315</b>  | <b>-5.345</b>  | <b>-5.375</b>  | <b>-5.405</b>  | <b>-5.435</b>  | <b>-5.465</b>  |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                   | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>= Ergebnis</b>                                                  | <b>-3.916,25</b>       | <b>-6.185</b>  | <b>-6.255</b>  | <b>-6.285</b>  | <b>-6.315</b>  | <b>-6.345</b>  | <b>-6.375</b>  | <b>-6.405</b>  | <b>-6.435</b>  | <b>-6.465</b>  |

[illegible]

**Mandant** 760 **Stadt Overath**  
**Amt** AMT 10 B **Hauptamt**  
**Produkt** P-011001 **Städtepartnerschaften**



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 924,49                 | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>924,49</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - Personalauszahlungen                                   | 1.561,45               | 1.930          | 2.000          | 0          | 2.020          | 2.040          | 2.060          | 2.080          | 2.100          | 2.120          | 2.140          |
| - Transferauszahlungen                                   | 3.679,29               | 2.355          | 2.355          | 0          | 2.355          | 2.355          | 2.355          | 2.355          | 2.355          | 2.355          | 2.355          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.240,74</b>        | <b>4.285</b>   | <b>4.355</b>   | <b>0</b>   | <b>4.375</b>   | <b>4.395</b>   | <b>4.415</b>   | <b>4.435</b>   | <b>4.455</b>   | <b>4.475</b>   | <b>4.495</b>   |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-4.316,25</b>       | <b>-4.285</b>  | <b>-4.355</b>  | <b>0</b>   | <b>-4.375</b>  | <b>-4.395</b>  | <b>-4.415</b>  | <b>-4.435</b>  | <b>-4.455</b>  | <b>-4.475</b>  | <b>-4.495</b>  |



### Kurzbeschreibung

Durchführung der Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kreistags- und Landratswahlen, Stadtrats- und Bürgermeisterwahlen, Senioren- und Behindertenbeiratswahlen; Durchführung von Volksbegehren und Volksinitiativen; Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und freiwilligen Erhebungen, Weiterleitung an die anfordernden Stellen.

## Ziele

Reibungsloser Ablauf einer Wahl bzw. Bürgerbegehrens oder Bürgerentscheids und Feststellung eines korrekten Ergebnisses

## Auftragsgrundlage

## Wahlgesetze und -verordnungen, GO NW

**Budgetverantwortliche/r**

Elke Becker

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 14.721,84              | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 207,98                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>14.929,82</b>       | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  |
| Personalaufwendungen                                               | 9.039,28               | 13.430         | 13.000         | 13.130         | 13.260         | 13.390         | 13.520         | 13.660         | 13.800         | 13.940         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 79,04                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 16.541,04              | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>25.659,36</b>       | <b>31.730</b>  | <b>31.300</b>  | <b>31.430</b>  | <b>31.560</b>  | <b>31.690</b>  | <b>31.820</b>  | <b>31.960</b>  | <b>32.100</b>  | <b>32.240</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-10.729,54</b>      | <b>-13.430</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.130</b> | <b>-13.260</b> | <b>-13.390</b> | <b>-13.520</b> | <b>-13.660</b> | <b>-13.800</b> | <b>-13.940</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-10.729,54</b>      | <b>-13.430</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.130</b> | <b>-13.260</b> | <b>-13.390</b> | <b>-13.520</b> | <b>-13.660</b> | <b>-13.800</b> | <b>-13.940</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.729,54</b>      | <b>-13.430</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.130</b> | <b>-13.260</b> | <b>-13.390</b> | <b>-13.520</b> | <b>-13.660</b> | <b>-13.800</b> | <b>-13.940</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                   | 16.269         | 16.269         | 16.269         | 16.269         | 16.269         | 16.269         | 16.269         | 16.269         | 16.269         |
| <b>= Ergebnis</b>                                                  | <b>-10.729,54</b>      | <b>-29.699</b> | <b>-29.269</b> | <b>-29.399</b> | <b>-29.529</b> | <b>-29.659</b> | <b>-29.789</b> | <b>-29.929</b> | <b>-30.069</b> | <b>-30.209</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 959              | 1.791          | 1.780          | 1.784          | 1.789          | 1.794          | 1.799          | 1.804          | 1.810          | 1.815          |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 35               | 42             | 42             | 42             | 42             | 42             | 42             | 43             | 43             | 43             |

[illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 14.721,84              | 18.300         | 18.300         | 0          | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 207,98                 | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>14.929,82</b>       | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  | <b>0</b>   | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 9.039,28               | 10.230         | 10.200         | 0          | 10.300         | 10.400         | 10.500         | 10.600         | 10.710         | 10.820         | 10.930         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 79,04                  | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 16.486,91              | 18.300         | 18.300         | 0          | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>25.605,23</b>       | <b>28.530</b>  | <b>28.500</b>  | <b>0</b>   | <b>28.600</b>  | <b>28.700</b>  | <b>28.800</b>  | <b>28.900</b>  | <b>29.010</b>  | <b>29.120</b>  | <b>29.230</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-10.675,41</b>      | <b>-10.230</b> | <b>-10.200</b> | <b>0</b>   | <b>-10.300</b> | <b>-10.400</b> | <b>-10.500</b> | <b>-10.600</b> | <b>-10.710</b> | <b>-10.820</b> | <b>-10.930</b> |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | 314,37                 | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>314,37</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-314,37</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 314,37                 | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>314,37</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-314,37</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |

### Kurzbeschreibung

Unterstützung kulturtragender Vereine durch städtische Zuschüsse, (die kulturtragenden Vereine erhalten je aktivem Mitglied einen städtischen Zuschuss),  
Bereitstellung und Vermietung städtischer Gebäude,  
Unterstützung bei und Herstellung von Werbeträgern

## Ziele

## Sicherstellung und Erweiterung der kulturellen Angebote

## Auftragsgrundlage

## Ratsbeschlüsse

**Budgetverantwortliche/r**

Bernd Sassenhof

[illegible][illegible][illegible]

**Mandant** 760 **Stadt Overath**  
**Amt** AMT 10 B **Hauptamt**  
**Produkt** P-040101 **Kulturförderung**



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - Personalauszahlungen                                   | 13,86                  | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Transferauszahlungen                                   | 2.670,00               | 2.550          | 2.550          | 0          | 2.550          | 2.550          | 2.550          | 2.550          | 2.550          | 2.550          | 2.550          |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 72,43                  | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.756,29</b>        | <b>2.550</b>   | <b>2.550</b>   | <b>0</b>   | <b>2.550</b>   | <b>2.550</b>   | <b>2.550</b>   | <b>2.550</b>   | <b>2.550</b>   | <b>2.550</b>   | <b>2.550</b>   |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-2.756,29</b>       | <b>-2.550</b>  | <b>-2.550</b>  | <b>0</b>   | <b>-2.550</b>  | <b>-2.550</b>  | <b>-2.550</b>  | <b>-2.550</b>  | <b>-2.550</b>  | <b>-2.550</b>  | <b>-2.550</b>  |



A light blue rectangular box with a thin black border, centered on the page. It contains the text 'Amt 20' and 'Finanzverwaltung' in bold black font.

**Amt 20**  
**Finanzverwaltung**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 2.754.932,82           | 2.320.585        | 2.319.985        | 2.320.125        | 2.320.265        | 2.320.405        | 2.320.545        | 2.320.685        | 2.320.825        | 2.320.965        |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 6.564,74               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 21.083,77              | 80.600           | 80.600           | 80.600           | 80.600           | 80.600           | 80.600           | 80.600           | 80.600           | 80.600           |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 147.219,80             | 147.200          | 147.600          | 147.500          | 147.500          | 147.500          | 147.500          | 147.500          | 147.500          | 147.500          |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>2.929.801,13</b>    | <b>2.548.385</b> | <b>2.548.185</b> | <b>2.548.225</b> | <b>2.548.365</b> | <b>2.548.505</b> | <b>2.548.645</b> | <b>2.548.785</b> | <b>2.548.925</b> | <b>2.549.065</b> |
| - Personalaufwendungen                                             | 668.090,32             | 757.840          | 728.000          | 735.300          | 742.680          | 750.110          | 757.600          | 765.170          | 772.800          | 780.520          |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 192.302,87             | 76.200           | 14.700           | 14.700           | 14.700           | 14.700           | 14.700           | 14.700           | 14.700           | 14.700           |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00                   | 0                | 9.350            | 9.350            | 9.350            | 9.350            | 9.350            | 9.350            | 9.350            | 9.350            |
| - Transferaufwendungen                                             | 1.640.088,74           | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 648.294,36             | 623.004          | 616.304          | 616.304          | 616.304          | 616.304          | 616.304          | 616.304          | 616.304          | 616.304          |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>3.148.776,29</b>    | <b>3.170.985</b> | <b>3.082.295</b> | <b>3.089.595</b> | <b>3.096.975</b> | <b>3.104.405</b> | <b>3.111.895</b> | <b>3.119.465</b> | <b>3.127.095</b> | <b>3.134.815</b> |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-218.975,16</b>     | <b>-622.600</b>  | <b>-534.110</b>  | <b>-541.370</b>  | <b>-548.610</b>  | <b>-555.900</b>  | <b>-563.250</b>  | <b>-570.680</b>  | <b>-578.170</b>  | <b>-585.750</b>  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 95,18                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Finanzergebnis</b>                                              | <b>-95,18</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-219.070,34</b>     | <b>-622.600</b>  | <b>-534.110</b>  | <b>-541.370</b>  | <b>-548.610</b>  | <b>-555.900</b>  | <b>-563.250</b>  | <b>-570.680</b>  | <b>-578.170</b>  | <b>-585.750</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-219.070,34</b>     | <b>-622.600</b>  | <b>-534.110</b>  | <b>-541.370</b>  | <b>-548.610</b>  | <b>-555.900</b>  | <b>-563.250</b>  | <b>-570.680</b>  | <b>-578.170</b>  | <b>-585.750</b>  |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 166.912          | 166.912          | 166.912          | 166.912          | 166.912          | 166.912          | 166.912          | 166.912          | 166.912          |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-219.070,34</b>     | <b>-789.512</b>  | <b>-701.022</b>  | <b>-708.282</b>  | <b>-715.522</b>  | <b>-722.812</b>  | <b>-730.162</b>  | <b>-737.592</b>  | <b>-745.082</b>  | <b>-752.662</b>  |

| Kennzahlen                                   | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kennzahlen Finanzverwaltung</b>           |         |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)       | €       | 681.474          | 675.799        | 691.250        | 700.582        | 709.057        | 714.135        | 720.084        | 726.371        | 729.698        | 732.897        |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene) | %       | 4                | 5              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              |

[illegible][illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014   | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| + davon Grundsteuer B                                    | 53,35                  | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 2.751.269,49           | 2.320.585        | 2.320.585        | 0          | 2.320.585        | 2.320.585        | 2.320.585        | 2.320.585        | 2.320.585        | 2.320.585        | 2.320.585        |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 6.077,00               | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 15.462,44              | 80.600           | 80.600           | 0          | 80.600           | 80.600           | 80.600           | 80.600           | 80.600           | 80.600           | 80.600           |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 977.925,58             | 147.200          | 147.600          | 0          | 147.500          | 147.500          | 147.500          | 147.500          | 147.500          | 147.500          | 147.500          |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | 15.190,25              | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.765.978,11</b>    | <b>2.548.385</b> | <b>2.548.785</b> | <b>0</b>   | <b>2.548.685</b> | <b>2.548.685</b> | <b>2.548.685</b> | <b>2.548.685</b> | <b>2.548.685</b> | <b>2.548.685</b> | <b>2.548.685</b> |
| - Personalauszahlungen                                   | 669.281,46             | 672.040          | 678.700          | 0          | 685.490          | 692.360          | 699.280          | 706.260          | 713.320          | 720.440          | 727.640          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 154.423,94             | 76.200           | 14.700           | 0          | 14.700           | 14.700           | 14.700           | 14.700           | 14.700           | 14.700           | 14.700           |
| - Zinsen und sonstige Auszahlungen                       | 13.563,36              | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - Transferauszahlungen                                   | 1.625.643,45           | 1.713.941        | 1.713.941        | 0          | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 717.529,63             | 623.004          | 616.304          | 0          | 616.304          | 616.304          | 616.304          | 616.304          | 616.304          | 616.304          | 616.304          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.180.441,84</b>    | <b>3.085.185</b> | <b>3.023.645</b> | <b>0</b>   | <b>3.030.435</b> | <b>3.037.305</b> | <b>3.044.225</b> | <b>3.051.205</b> | <b>3.058.265</b> | <b>3.065.385</b> | <b>3.072.585</b> |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>585.536,27</b>      | <b>-536.800</b>  | <b>-474.860</b>  | <b>0</b>   | <b>-481.750</b>  | <b>-488.620</b>  | <b>-495.540</b>  | <b>-502.520</b>  | <b>-509.580</b>  | <b>-516.700</b>  | <b>-523.900</b>  |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.             | 0,00                   | 585              | 430              | 0          | 5.430            | 0                | 0                | 0                | 2.800            | 2.800            | 0                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>            | <b>585</b>       | <b>430</b>       | <b>0</b>   | <b>5.430</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2.800</b>     | <b>2.800</b>     | <b>0</b>         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>-585</b>      | <b>-430</b>      | <b>0</b>   | <b>-5.430</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-2.800</b>    | <b>-2.800</b>    | <b>0</b>         |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 4.741,33               | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>-4.741,33</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl.<br>Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                           |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 0,00                      | 585            | 430            | 0          | 5.430          | 0              | 0              | 0              | 2.800          | 2.800          | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>               | <b>585</b>     | <b>430</b>     | <b>0</b>   | <b>5.430</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>0,00</b>               | <b>-585</b>    | <b>-430</b>    | <b>0</b>   | <b>-5.430</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-2.800</b>  | <b>-2.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |





| Stellenplan            | Einheit | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tariflich Beschäftigte | VZSt    | 3,38          | 3,38        | 3,38        | 3,38        | 3,38        | 3,38        | 3,38        | 3,38        | 3,38        | 3,38        |
| Summe lt. Stellenplan  | VZSt    | 4,98          | 5,88        | 5,88        | 5,88        | 5,88        | 5,88        | 5,88        | 5,88        | 5,88        | 5,88        |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013     | Ansatz 2014     | VE 2014  | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 9.257,64            | 61.600          | 61.600          | 0        | 61.600          | 61.600          | 61.600          | 61.600          | 61.600          | 61.600          | 61.600          |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 853.947,99          | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>863.205,63</b>   | <b>61.600</b>   | <b>61.600</b>   | <b>0</b> | <b>61.600</b>   | <b>61.600</b>   | <b>61.600</b>   | <b>61.600</b>   | <b>61.600</b>   | <b>61.600</b>   | <b>61.600</b>   |
| - Personalauszahlungen                                   | 248.169,52          | 234.980         | 272.000         | 0        | 274.720         | 277.480         | 280.250         | 283.050         | 285.880         | 288.730         | 291.610         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 147.479,34          | 65.400          | 7.900           | 0        | 7.900           | 7.900           | 7.900           | 7.900           | 7.900           | 7.900           | 7.900           |
| - Zinsen und sonstige Auszahlungen                       | 13.563,36           | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 10.899,07           | 14.020          | 6.920           | 0        | 6.920           | 6.920           | 6.920           | 6.920           | 6.920           | 6.920           | 6.920           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>420.111,29</b>   | <b>314.400</b>  | <b>286.820</b>  | <b>0</b> | <b>289.540</b>  | <b>292.300</b>  | <b>295.070</b>  | <b>297.870</b>  | <b>300.700</b>  | <b>303.550</b>  | <b>306.430</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>443.094,34</b>   | <b>-252.800</b> | <b>-225.220</b> | <b>0</b> | <b>-227.940</b> | <b>-230.700</b> | <b>-233.470</b> | <b>-236.270</b> | <b>-239.100</b> | <b>-241.950</b> | <b>-244.830</b> |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.             | 0,00                | 585             | 430             | 0        | 5.430           | 0               | 0               | 0               | 2.800           | 2.800           | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>         | <b>585</b>      | <b>430</b>      | <b>0</b> | <b>5.430</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>-585</b>     | <b>-430</b>     | <b>0</b> | <b>-5.430</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-2.800</b>   | <b>-2.800</b>   | <b>0</b>        |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 4.741,33            | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>-4.741,33</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014  | Ansatz 2015   | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                     |             |             |          |               |             |             |             |               |               |             |                       |              |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 0,00                | 585         | 430         | 0        | 5.430         | 0           | 0           | 0           | 2.800         | 2.800         | 0           | 0                     | 0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>         | <b>585</b>  | <b>430</b>  | <b>0</b> | <b>5.430</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>2.800</b>  | <b>2.800</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>     |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>0,00</b>         | <b>-585</b> | <b>-430</b> | <b>0</b> | <b>-5.430</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>     |

### Kurzbeschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs; zwangsweise Einziehung öffentl.-rechtlicher Forderungen; Mitarbeit bei der Einziehung privatrechtlicher Forderungen; Überziehungskredite zur Liquiditätssicherung

## Ziele

Termingerechte und wirtschaftliche Forderungsverfolgung; Stetige Bereitstellung der Liquidität; Minimierung von Forderungsausfällen

## Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Abgabenordnung, Landesvollstreckungsgesetz und anderen Landesgesetzen

**Budgetverantwortliche/r**

Cordula Ahlers

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 90,50                  | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 13,50                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 6.204,90               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 147.219,80             | 147.200         | 147.600         | 147.500         | 147.500         | 147.500         | 147.500         | 147.500         | 147.500         | 147.500         |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>153.528,70</b>      | <b>147.300</b>  | <b>147.700</b>  | <b>147.600</b>  | <b>147.600</b>  | <b>147.600</b>  | <b>147.600</b>  | <b>147.600</b>  | <b>147.600</b>  | <b>147.600</b>  |
| - Personalaufwendungen                                               | 281.589,35             | 328.060         | 306.300         | 309.370         | 312.480         | 315.610         | 318.770         | 321.960         | 325.180         | 328.440         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 1.429,95               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 0,00                   | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 16.610,89              | 10.850          | 11.150          | 11.150          | 11.150          | 11.150          | 11.150          | 11.150          | 11.150          | 11.150          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>299.630,19</b>      | <b>338.910</b>  | <b>317.550</b>  | <b>320.620</b>  | <b>323.730</b>  | <b>326.860</b>  | <b>330.020</b>  | <b>333.210</b>  | <b>336.430</b>  | <b>339.690</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-146.101,49</b>     | <b>-191.610</b> | <b>-169.850</b> | <b>-173.020</b> | <b>-176.130</b> | <b>-179.260</b> | <b>-182.420</b> | <b>-185.610</b> | <b>-188.830</b> | <b>-192.090</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-146.101,49</b>     | <b>-191.610</b> | <b>-169.850</b> | <b>-173.020</b> | <b>-176.130</b> | <b>-179.260</b> | <b>-182.420</b> | <b>-185.610</b> | <b>-188.830</b> | <b>-192.090</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-146.101,49</b>     | <b>-191.610</b> | <b>-169.850</b> | <b>-173.020</b> | <b>-176.130</b> | <b>-179.260</b> | <b>-182.420</b> | <b>-185.610</b> | <b>-188.830</b> | <b>-192.090</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 14.220          | 14.220          | 14.220          | 14.220          | 14.220          | 14.220          | 14.220          | 14.220          | 14.220          |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-146.101,49</b>     | <b>-205.830</b> | <b>-184.070</b> | <b>-187.240</b> | <b>-190.350</b> | <b>-193.480</b> | <b>-196.640</b> | <b>-199.830</b> | <b>-203.050</b> | <b>-206.310</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 11.202           | 13.176         | 12.412         | 12.527         | 12.643         | 12.760         | 12.878         | 12.998         | 13.118         | 13.240         |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 94               | 97             | 96             | 96             | 97             | 97             | 97             | 97             | 97             | 97             |

[illegible]



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 90,50                  | 100             | 100             | 0          | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 13,50                  | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 6.204,80               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 123.977,59             | 147.200         | 147.600         | 0          | 147.500         | 147.500         | 147.500         | 147.500         | 147.500         | 147.500         | 147.500         |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | 15.190,25              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>145.476,64</b>      | <b>147.300</b>  | <b>147.700</b>  | <b>0</b>   | <b>147.600</b>  | <b>147.600</b>  | <b>147.600</b>  | <b>147.600</b>  | <b>147.600</b>  | <b>147.600</b>  | <b>147.600</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 281.589,35             | 293.160         | 287.300         | 0          | 290.170         | 293.080         | 296.010         | 298.970         | 301.960         | 304.980         | 308.040         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.662,56               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 16.715,63              | 10.850          | 11.150          | 0          | 11.150          | 11.150          | 11.150          | 11.150          | 11.150          | 11.150          | 11.150          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>299.967,54</b>      | <b>304.010</b>  | <b>298.450</b>  | <b>0</b>   | <b>301.320</b>  | <b>304.230</b>  | <b>307.160</b>  | <b>310.120</b>  | <b>313.110</b>  | <b>316.130</b>  | <b>319.190</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-154.490,90</b>     | <b>-156.710</b> | <b>-150.750</b> | <b>0</b>   | <b>-153.720</b> | <b>-156.630</b> | <b>-159.560</b> | <b>-162.520</b> | <b>-165.510</b> | <b>-168.530</b> | <b>-171.590</b> |

### Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Zweitwohnungs- und Hundesteuer; Vorbereitung für den Erlass und die Änderung der Vergnügungssteuersatzung, der Zweitwohnungssteuersatzung und der Hundesteuersatzung

## Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, vollständige und rechtssichere Erhebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben

## Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergegesetz, Kommunalabgabengesetz und Satzungen

**Budgetverantwortliche/r**

Cordula Ahlers

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 2,50                   | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>2,50</b>            | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| - Personalaufwendungen                                             | 120.843,00             | 146.280         | 114.500         | 115.650         | 116.800         | 117.970         | 119.140         | 120.330         | 121.530         | 122.740         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00                   | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 7.360,99               | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>128.203,99</b>      | <b>148.880</b>  | <b>117.100</b>  | <b>118.250</b>  | <b>119.400</b>  | <b>120.570</b>  | <b>121.740</b>  | <b>122.930</b>  | <b>124.130</b>  | <b>125.340</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-128.201,49</b>     | <b>-148.680</b> | <b>-116.900</b> | <b>-118.050</b> | <b>-119.200</b> | <b>-120.370</b> | <b>-121.540</b> | <b>-122.730</b> | <b>-123.930</b> | <b>-125.140</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-128.201,49</b>     | <b>-148.680</b> | <b>-116.900</b> | <b>-118.050</b> | <b>-119.200</b> | <b>-120.370</b> | <b>-121.540</b> | <b>-122.730</b> | <b>-123.930</b> | <b>-125.140</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-128.201,49</b>     | <b>-148.680</b> | <b>-116.900</b> | <b>-118.050</b> | <b>-119.200</b> | <b>-120.370</b> | <b>-121.540</b> | <b>-122.730</b> | <b>-123.930</b> | <b>-125.140</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                   | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          |
| <b>= Ergebnis</b>                                                  | <b>-128.201,49</b>     | <b>-161.037</b> | <b>-129.257</b> | <b>-130.407</b> | <b>-131.557</b> | <b>-132.727</b> | <b>-133.897</b> | <b>-135.087</b> | <b>-136.287</b> | <b>-137.497</b> |

[illegible][illegible]



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                   | 200             | 200             | 0          | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>            | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>0</b>   | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| - Personalauszahlungen                                   | 120.843,00             | 123.680         | 102.600         | 0          | 103.630         | 104.660         | 105.710         | 106.760         | 107.830         | 108.910         | 110.000         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                   | 800             | 800             | 0          | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 7.360,99               | 1.800           | 1.800           | 0          | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>128.203,99</b>      | <b>126.280</b>  | <b>105.200</b>  | <b>0</b>   | <b>106.230</b>  | <b>107.260</b>  | <b>108.310</b>  | <b>109.360</b>  | <b>110.430</b>  | <b>111.510</b>  | <b>112.600</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-128.203,99</b>     | <b>-126.080</b> | <b>-105.000</b> | <b>0</b>   | <b>-106.030</b> | <b>-107.060</b> | <b>-108.110</b> | <b>-109.160</b> | <b>-110.230</b> | <b>-111.310</b> | <b>-112.400</b> |



### Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der Einsammlung und des Transportes von Abfällen; Vorbereitung für den Erlass und Änderung der Abfallentsorgungssatzung einschl. der Gebührenkalkulation; Festsetzung und Erhebung von Abfallentsorgungsgebühren

## Auftragsgrundlage

## Abfallentsorgungssatzung, Abfallentsorgungsgebührengesetz

## Ziele

## Flächendeckende Abfall- und Wertstoffentsorgung

**Budgetverantwortliche/r**

Cordula Ahlers

[illegible][illegible][illegible]

| Stellenplan           | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-----------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Summe lt. Stellenplan | VZSt    | 0,24             | 0,28           | 0,28           | 0,28           | 0,28           | 0,28           | 0,28           | 0,28           | 0,28           | 0,28           |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014   | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                           | 53,35                  | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + davon Grundsteuer B                                    | 53,35                  | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 2.750.215,29           | 2.320.285        | 2.320.285        | 0          | 2.320.285        | 2.320.285        | 2.320.285        | 2.320.285        | 2.320.285        | 2.320.285        | 2.320.285        |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 6.063,50               | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 0,00                   | 19.000           | 19.000           | 0          | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.756.332,14</b>    | <b>2.339.285</b> | <b>2.339.285</b> | <b>0</b>   | <b>2.339.285</b> | <b>2.339.285</b> | <b>2.339.285</b> | <b>2.339.285</b> | <b>2.339.285</b> | <b>2.339.285</b> | <b>2.339.285</b> |
| - Personalauszahlungen                                   | 10.819,98              | 11.730           | 11.400           | 0          | 11.520           | 11.640           | 11.760           | 11.880           | 12.000           | 12.120           | 12.240           |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 4.870,40               | 4.000            | 4.000            | 0          | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| Transferauszahlungen                                     | 1.625.643,45           | 1.713.941        | 1.713.941        | 0          | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        |
| Sonstige ordentliche Auszahlungen                        | 636.463,13             | 556.334          | 556.264          | 0          | 556.264          | 556.264          | 556.264          | 556.264          | 556.264          | 556.264          | 556.264          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.277.796,96</b>    | <b>2.286.005</b> | <b>2.285.605</b> | <b>0</b>   | <b>2.285.725</b> | <b>2.285.845</b> | <b>2.285.965</b> | <b>2.286.085</b> | <b>2.286.205</b> | <b>2.286.325</b> | <b>2.286.445</b> |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>478.535,18</b>      | <b>53.280</b>    | <b>53.680</b>    | <b>0</b>   | <b>53.560</b>    | <b>53.440</b>    | <b>53.320</b>    | <b>53.200</b>    | <b>53.080</b>    | <b>52.960</b>    | <b>52.840</b>    |





### Kurzbeschreibung

Vorbereitung für den Erlass und der Änderung der Straßenreinigungssatzung; Organisation und Durchführung der Reinigung von Straßen

## Ziele

### Kostengünstige Bereitstellung eines gepflegten und sauberen Stadtbildes

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

**Budgetverantwortliche/r**

Cordula Ahlers

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 13,24                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>13,24</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - Personalaufwendungen                                             | 7.859,61               | 12.090         | 6.900          | 6.970          | 7.040          | 7.110          | 7.180          | 7.250          | 7.320          | 7.390          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 411,64                 | 6.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 49.321,23              | 40.000         | 40.170         | 40.170         | 40.170         | 40.170         | 40.170         | 40.170         | 40.170         | 40.170         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>57.592,48</b>       | <b>58.090</b>  | <b>49.070</b>  | <b>49.140</b>  | <b>49.210</b>  | <b>49.280</b>  | <b>49.350</b>  | <b>49.420</b>  | <b>49.490</b>  | <b>49.560</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-57.579,24</b>      | <b>-58.090</b> | <b>-49.070</b> | <b>-49.140</b> | <b>-49.210</b> | <b>-49.280</b> | <b>-49.350</b> | <b>-49.420</b> | <b>-49.490</b> | <b>-49.560</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-57.579,24</b>      | <b>-58.090</b> | <b>-49.070</b> | <b>-49.140</b> | <b>-49.210</b> | <b>-49.280</b> | <b>-49.350</b> | <b>-49.420</b> | <b>-49.490</b> | <b>-49.560</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-57.579,24</b>      | <b>-58.090</b> | <b>-49.070</b> | <b>-49.140</b> | <b>-49.210</b> | <b>-49.280</b> | <b>-49.350</b> | <b>-49.420</b> | <b>-49.490</b> | <b>-49.560</b> |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 10.495         | 10.495         | 10.495         | 10.495         | 10.495         | 10.495         | 10.495         | 10.495         | 10.495         |
| <b>= Ergebnis</b>                                                  | <b>-57.579,24</b>      | <b>-68.585</b> | <b>-59.565</b> | <b>-59.635</b> | <b>-59.705</b> | <b>-59.775</b> | <b>-59.845</b> | <b>-59.915</b> | <b>-59.985</b> | <b>-60.055</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 2.153            | 2.559          | 2.228          | 2.231          | 2.234          | 2.236          | 2.239          | 2.241          | 2.244          | 2.247          |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 14               | 21             | 14             | 14             | 14             | 14             | 15             | 15             | 15             | 15             |

[illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 963,70                 | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>963,70</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - Personalauszahlungen                                   | 7.859,61               | 8.490          | 5.400          | 0          | 5.450          | 5.500          | 5.550          | 5.600          | 5.650          | 5.700          | 5.750          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 411,64                 | 6.000          | 2.000          | 0          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 46.090,81              | 40.000         | 40.170         | 0          | 40.170         | 40.170         | 40.170         | 40.170         | 40.170         | 40.170         | 40.170         |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>54.362,06</b>       | <b>54.490</b>  | <b>47.570</b>  | <b>0</b>   | <b>47.620</b>  | <b>47.670</b>  | <b>47.720</b>  | <b>47.770</b>  | <b>47.820</b>  | <b>47.870</b>  | <b>47.920</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-53.398,36</b>      | <b>-54.490</b> | <b>-47.570</b> | <b>0</b>   | <b>-47.620</b> | <b>-47.670</b> | <b>-47.720</b> | <b>-47.770</b> | <b>-47.820</b> | <b>-47.870</b> | <b>-47.920</b> |



## **Amt 32**

### **Amt für Ordnung und Soziales**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 51.605,40              | 59.600            | 76.200            | 76.200            | 76.200            | 76.200            | 76.200            | 76.200            | 76.200            | 76.200            |
| + Sonstige Transfererträge                                         | 125.006,29             | 112.200           | 115.200           | 115.200           | 115.200           | 115.200           | 115.200           | 115.200           | 115.200           | 115.200           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 255.454,90             | 262.200           | 226.200           | 226.200           | 226.200           | 226.200           | 226.200           | 226.200           | 226.200           | 226.200           |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 5.821,77               | 6.800             | 6.800             | 6.800             | 6.800             | 6.800             | 6.800             | 6.800             | 6.800             | 6.800             |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 478.631,17             | 555.600           | 389.400           | 397.900           | 401.130           | 404.400           | 407.690           | 411.020           | 414.390           | 417.780           |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 86.991,19              | 77.550            | 84.550            | 84.550            | 84.550            | 84.550            | 84.550            | 84.550            | 84.550            | 84.550            |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>1.003.510,72</b>    | <b>1.073.950</b>  | <b>898.350</b>    | <b>906.850</b>    | <b>910.080</b>    | <b>913.350</b>    | <b>916.640</b>    | <b>919.970</b>    | <b>923.340</b>    | <b>926.730</b>    |
| - Personalaufwendungen                                             | 1.477.343,98           | 1.608.000         | 1.530.500         | 1.545.820         | 1.561.250         | 1.576.860         | 1.592.600         | 1.608.500         | 1.624.590         | 1.640.820         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 146.532,42             | 118.700           | 120.800           | 117.300           | 117.300           | 117.300           | 117.300           | 117.300           | 117.300           | 117.300           |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 141,00                 | 136.220           | 177.550           | 177.550           | 177.550           | 177.550           | 177.550           | 177.550           | 177.550           | 177.550           |
| - Transferaufwendungen                                             | 345.417,36             | 364.000           | 368.950           | 368.950           | 368.950           | 368.950           | 368.950           | 368.950           | 368.950           | 368.950           |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 255.462,95             | 361.780           | 368.390           | 269.590           | 258.890           | 258.890           | 258.890           | 258.890           | 258.890           | 258.890           |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>2.224.897,71</b>    | <b>2.588.700</b>  | <b>2.566.190</b>  | <b>2.479.210</b>  | <b>2.483.940</b>  | <b>2.499.550</b>  | <b>2.515.290</b>  | <b>2.531.190</b>  | <b>2.547.280</b>  | <b>2.563.510</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-1.221.386,99</b>   | <b>-1.514.750</b> | <b>-1.667.840</b> | <b>-1.572.360</b> | <b>-1.573.860</b> | <b>-1.586.200</b> | <b>-1.598.650</b> | <b>-1.611.220</b> | <b>-1.623.940</b> | <b>-1.636.780</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-1.221.386,99</b>   | <b>-1.514.750</b> | <b>-1.667.840</b> | <b>-1.572.360</b> | <b>-1.573.860</b> | <b>-1.586.200</b> | <b>-1.598.650</b> | <b>-1.611.220</b> | <b>-1.623.940</b> | <b>-1.636.780</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.221.386,99</b>   | <b>-1.514.750</b> | <b>-1.667.840</b> | <b>-1.572.360</b> | <b>-1.573.860</b> | <b>-1.586.200</b> | <b>-1.598.650</b> | <b>-1.611.220</b> | <b>-1.623.940</b> | <b>-1.636.780</b> |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 256.299           | 256.299           | 256.299           | 256.299           | 256.299           | 256.299           | 256.299           | 256.299           | 256.299           |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-1.221.386,99</b>   | <b>-1.771.049</b> | <b>-1.924.139</b> | <b>-1.828.659</b> | <b>-1.830.159</b> | <b>-1.842.499</b> | <b>-1.854.949</b> | <b>-1.867.519</b> | <b>-1.880.239</b> | <b>-1.893.079</b> |

| Kennzahlen                                     | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kennzahlen Amt für Ordnung und Soziales</b> |         |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)         | €       | 83.177           | 106.157        | 105.593        | 102.339        | 102.515        | 103.099        | 103.688        | 104.283        | 104.885        | 105.492        |
| Personalaufwandsquote (PI 1) in % (Amtsebene)  | %       | 66               | 62             | 60             | 62             | 63             | 63             | 63             | 64             | 64             | 64             |

[illegible][illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €                        | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | VE<br>2014      | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 145.546,75             | 112.200           | 115.200           | 0               | 115.200           | 115.200           | 115.200           | 115.200           | 115.200           | 115.200           | 115.200           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 235.930,10             | 262.200           | 226.200           | 0               | 226.200           | 226.200           | 226.200           | 226.200           | 226.200           | 226.200           | 226.200           |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 1.662,00               | 6.800             | 6.800             | 0               | 6.800             | 6.800             | 6.800             | 6.800             | 6.800             | 6.800             | 6.800             |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 465.551,01             | 555.600           | 389.400           | 0               | 397.900           | 401.130           | 404.400           | 407.690           | 411.020           | 414.390           | 417.780           |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                                 | 82.125,12              | 77.550            | 84.550            | 0               | 84.550            | 84.550            | 84.550            | 84.550            | 84.550            | 84.550            | 84.550            |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                  | 13.152,55              | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.007.569,09</b>    | <b>1.019.950</b>  | <b>866.150</b>    | <b>0</b>        | <b>874.650</b>    | <b>877.880</b>    | <b>881.150</b>    | <b>884.440</b>    | <b>887.770</b>    | <b>891.140</b>    | <b>894.530</b>    |
| - Personalauszahlungen                                              | 1.458.175,29           | 1.479.000         | 1.422.400         | 0               | 1.436.650         | 1.451.010         | 1.465.540         | 1.480.180         | 1.494.970         | 1.509.910         | 1.524.980         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 105.501,69             | 118.700           | 120.800           | 0               | 120.800           | 120.800           | 120.800           | 120.800           | 120.800           | 120.800           | 120.800           |
| - Transferauszahlungen                                              | 366.274,61             | 364.000           | 368.950           | 0               | 368.950           | 368.950           | 368.950           | 368.950           | 368.950           | 368.950           | 368.950           |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                                 | 266.876,45             | 361.780           | 368.390           | 0               | 269.590           | 258.890           | 258.890           | 258.890           | 258.890           | 258.890           | 258.890           |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.196.828,04</b>    | <b>2.323.480</b>  | <b>2.280.540</b>  | <b>0</b>        | <b>2.195.990</b>  | <b>2.199.650</b>  | <b>2.214.180</b>  | <b>2.228.820</b>  | <b>2.243.610</b>  | <b>2.258.550</b>  | <b>2.273.620</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-1.189.258,95</b>   | <b>-1.303.530</b> | <b>-1.414.390</b> | <b>0</b>        | <b>-1.321.340</b> | <b>-1.321.770</b> | <b>-1.333.030</b> | <b>-1.344.380</b> | <b>-1.355.840</b> | <b>-1.367.410</b> | <b>-1.379.090</b> |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.                         | 131.470,39             | 60.500            | 60.300            | 0               | 60.300            | 60.300            | 60.300            | 60.300            | 60.300            | 60.300            | 60.300            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>131.470,39</b>      | <b>60.500</b>     | <b>60.300</b>     | <b>0</b>        | <b>60.300</b>     | <b>60.300</b>     | <b>60.300</b>     | <b>60.300</b>     | <b>60.300</b>     | <b>60.300</b>     | <b>60.300</b>     |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.<br>(Kassenwirksamkeit) | 93.552,14              | 404.100           | 87.000            | 435.000         | 324.000           | 316.750           | 579.250           | 71.250            | 49.250            | 49.250            | 93.250            |
|                                                                     |                        | (0)               | (0)               |                 | (0)               | (217.500)         | (0)               | (0)               | (0)               | (0)               | (0)               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 253.468           | 277.470           | 749.705           | 299.065           | 487.155           | 547.560           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>93.552,14</b>       | <b>404.100</b>    | <b>87.000</b>     | <b>435.000</b>  | <b>324.000</b>    | <b>570.218</b>    | <b>856.720</b>    | <b>820.955</b>    | <b>348.315</b>    | <b>536.405</b>    | <b>640.810</b>    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>37.918,25</b>       | <b>-343.600</b>   | <b>-26.700</b>    | <b>-435.000</b> | <b>-263.700</b>   | <b>-509.918</b>   | <b>-796.420</b>   | <b>-760.655</b>   | <b>-288.015</b>   | <b>-476.105</b>   | <b>-580.510</b>   |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €                      | Vorl.<br>Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014      | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>IV020301 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge</b>                      |                           |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                            |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.                         | 131.470,39                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>131.470,39</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.<br>(Kassenwirksamkeit) | 0,00                      | 357.000         | 0              | 435.000         | 217.500         | 259.500         | 520.000         | 22.000          | 0               | 0               | 44.000          | 0                          | 0                 |
|                                                                     |                           | (0)             | (0)            |                 | (0)             | (217.500)       | (0)             | (0)             | (0)             | (0)             | (0)             |                            |                   |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>357.000</b>  | <b>0</b>       | <b>435.000</b>  | <b>217.500</b>  | <b>259.500</b>  | <b>520.000</b>  | <b>22.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>44.000</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo IV020301215</b>                                            | <b>131.470,39</b>         | <b>-357.000</b> | <b>0</b>       | <b>-435.000</b> | <b>-217.500</b> | <b>-259.500</b> | <b>-520.000</b> | <b>-22.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-44.000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>IV02030100 Neubau Feuerwache Overath</b>                         |                           |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                            |                   |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                      | 0               | 0              | 0               | 0               | 253.468         | 277.470         | 749.705         | 299.065         | 487.155         | 547.560         | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>253.468</b>  | <b>277.470</b>  | <b>749.705</b>  | <b>299.065</b>  | <b>487.155</b>  | <b>547.560</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo IV02030100216</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-253.468</b> | <b>-277.470</b> | <b>-749.705</b> | <b>-299.065</b> | <b>-487.155</b> | <b>-547.560</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |



| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl.<br>Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                           |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.          | 0,00                      | 60.500         | 60.300         | 0          | 60.300         | 60.300         | 60.300         | 60.300         | 60.300         | 60.300         | 60.300         | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>               | <b>60.500</b>  | <b>60.300</b>  | <b>0</b>   | <b>60.300</b>  | <b>60.300</b>  | <b>60.300</b>  | <b>60.300</b>  | <b>60.300</b>  | <b>60.300</b>  | <b>60.300</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 93.552,14                 | 47.100         | 87.000         | 0          | 106.500        | 57.250         | 59.250         | 49.250         | 49.250         | 49.250         | 49.250         | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>93.552,14</b>          | <b>47.100</b>  | <b>87.000</b>  | <b>0</b>   | <b>106.500</b> | <b>57.250</b>  | <b>59.250</b>  | <b>49.250</b>  | <b>49.250</b>  | <b>49.250</b>  | <b>49.250</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-93.552,14</b>         | <b>13.400</b>  | <b>-26.700</b> | <b>0</b>   | <b>-46.200</b> | <b>3.050</b>   | <b>1.050</b>   | <b>11.050</b>  | <b>11.050</b>  | <b>11.050</b>  | <b>11.050</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |





### Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, ggf. Durchsetzung mit Ordnungsverfügungen und Zwangsmitteln; Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren; Immissionsschutz; Fundangelegenheiten; Maßnahmen nach den Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten; Ermittlungen und Vollzug Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen; Entgegennahme von Anträgen auf öffentl.-rechtl. Namensänderung; ordnungsbehördliche Bestattungen

### Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Geräte- und Maschinenlärmschutz-Verordnung, Infektionsschutzgesetz, BGB, Vertrag über Fundsachen mit dem Tierschutzverein des Rheinisch-Bergischen Kreis, Bestattungsgesetz NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Landeshundegesetz NRW, Ordnungsbehördliche VO über das Mitführen von Tieren, Ordnungswidrigkeitengesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Nichtrauchererschutzgesetz NRW

### Ziele

Menschen durch präventive Maßnahmen und Kontrollen (z.B. Präsenz bei allen Großveranstaltungen) vor möglichen Schäden bewahren; sinngemäß gilt dies auf für Sachwerte und Tiere; Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse - SAE - durch regelmäßige Übungen und Fortbildung und Aktualisierung der Dienstanweisung "SAE"; Unterstützung bei der Wiederbeschaffung von verlorenen Gegenständen; Kostengünstige Unterbringung von Fundtieren

### Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Endfassung 11.12.2018

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 949,00                 | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 2.439,04               | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| Sonstige ordentliche Erträge                                         | 1.643,00               | 750             | 750             | 750             | 750             | 750             | 750             | 750             | 750             | 750             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>5.031,04</b>        | <b>5.550</b>    | <b>5.550</b>    | <b>5.550</b>    | <b>5.550</b>    | <b>5.550</b>    | <b>5.550</b>    | <b>5.550</b>    | <b>5.550</b>    | <b>5.550</b>    |
| - Personalaufwendungen                                               | 157.667,41             | 173.860         | 154.100         | 155.640         | 157.190         | 158.750         | 160.330         | 161.940         | 163.560         | 165.190         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 1.473,21               | 1.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 0,00                   | 0               | 8.300           | 8.300           | 8.300           | 8.300           | 8.300           | 8.300           | 8.300           | 8.300           |
| - Transferaufwendungen                                               | 10.777,60              | 11.400          | 9.250           | 9.250           | 9.250           | 9.250           | 9.250           | 9.250           | 9.250           | 9.250           |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 2.770,51               | 13.700          | 13.700          | 13.700          | 13.700          | 13.700          | 13.700          | 13.700          | 13.700          | 13.700          |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>172.688,73</b>      | <b>200.360</b>  | <b>187.750</b>  | <b>189.290</b>  | <b>190.840</b>  | <b>192.400</b>  | <b>193.980</b>  | <b>195.590</b>  | <b>197.210</b>  | <b>198.840</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-167.657,69</b>     | <b>-194.810</b> | <b>-182.200</b> | <b>-183.740</b> | <b>-185.290</b> | <b>-186.850</b> | <b>-188.430</b> | <b>-190.040</b> | <b>-191.660</b> | <b>-193.290</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-167.657,69</b>     | <b>-194.810</b> | <b>-182.200</b> | <b>-183.740</b> | <b>-185.290</b> | <b>-186.850</b> | <b>-188.430</b> | <b>-190.040</b> | <b>-191.660</b> | <b>-193.290</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-167.657,69</b>     | <b>-194.810</b> | <b>-182.200</b> | <b>-183.740</b> | <b>-185.290</b> | <b>-186.850</b> | <b>-188.430</b> | <b>-190.040</b> | <b>-191.660</b> | <b>-193.290</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 13.698          | 13.698          | 13.698          | 13.698          | 13.698          | 13.698          | 13.698          | 13.698          | 13.698          |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-167.657,69</b>     | <b>-208.508</b> | <b>-195.898</b> | <b>-197.438</b> | <b>-198.988</b> | <b>-200.548</b> | <b>-202.128</b> | <b>-203.738</b> | <b>-205.358</b> | <b>-206.988</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 6.456            | 7.987          | 7.536          | 7.594          | 7.652          | 7.710          | 7.769          | 7.830          | 7.890          | 7.951          |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 91               | 87             | 82             | 82             | 82             | 83             | 83             | 83             | 83             | 83             |

| Stellenplan            | Einheit | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beamte/Beamtinnen      | VZSt    | 0,45          | 0,22        | 0,22        | 0,22        | 0,22        | 0,22        | 0,22        | 0,22        | 0,22        | 0,22        |
| Tariflich Beschäftigte | VZSt    | 3,26          | 3,21        | 3,21        | 3,21        | 3,21        | 3,21        | 3,21        | 3,21        | 3,21        | 3,21        |
| Summe lt. Stellenplan  | VZSt    | 3,71          | 3,43        | 3,43        | 3,43        | 3,43        | 3,43        | 3,43        | 3,43        | 3,43        | 3,43        |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013     | Ansatz 2014     | VE 2014  | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 1.992,33            | 200             | 200             | 0        | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 3.823,21            | 4.600           | 4.600           | 0        | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 2.428,50            | 750             | 750             | 0        | 750             | 750             | 750             | 750             | 750             | 750             | 750             |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | 905,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.149,04</b>     | <b>5.550</b>    | <b>5.550</b>    | <b>0</b> | <b>5.550</b>    | <b>5.550</b>    | <b>5.550</b>    | <b>5.550</b>    | <b>5.550</b>    | <b>5.550</b>    | <b>5.550</b>    |
| Personalauszahlungen                                     | 159.870,96          | 162.560         | 148.900         | 0        | 150.390         | 151.890         | 153.400         | 154.930         | 156.490         | 158.060         | 159.640         |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 1.613,96            | 1.400           | 2.400           | 0        | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| Transferauszahlungen                                     | 10.777,60           | 11.400          | 9.250           | 0        | 9.250           | 9.250           | 9.250           | 9.250           | 9.250           | 9.250           | 9.250           |
| Sonstige ordentliche Auszahlungen                        | 3.039,86            | 13.700          | 13.700          | 0        | 13.700          | 13.700          | 13.700          | 13.700          | 13.700          | 13.700          | 13.700          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>175.302,38</b>   | <b>189.060</b>  | <b>174.250</b>  | <b>0</b> | <b>175.740</b>  | <b>177.240</b>  | <b>178.750</b>  | <b>180.280</b>  | <b>181.840</b>  | <b>183.410</b>  | <b>184.990</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-166.153,34</b>  | <b>-183.510</b> | <b>-168.700</b> | <b>0</b> | <b>-170.190</b> | <b>-171.690</b> | <b>-173.200</b> | <b>-174.730</b> | <b>-176.290</b> | <b>-177.860</b> | <b>-179.440</b> |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.             | 0,00                | 0               | 250             | 0        | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>        | <b>250</b>      | <b>0</b> | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0</b>        | <b>-250</b>     | <b>0</b> | <b>-250</b>     | <b>-250</b>     | <b>-250</b>     | <b>-250</b>     | <b>-250</b>     | <b>-250</b>     | <b>-250</b>     |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014  | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                     |             |             |          |             |             |             |             |             |             |             |                       |              |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 0,00                | 0           | 250         | 0        | 250         | 250         | 250         | 250         | 250         | 250         | 250         | 0                     | 0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0</b>    | <b>250</b>  | <b>0</b> | <b>250</b>  | <b>250</b>  | <b>250</b>  | <b>250</b>  | <b>250</b>  | <b>250</b>  | <b>250</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>     |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>    | <b>-250</b> | <b>0</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>     |



### Kurzbeschreibung

Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister, Überwachung der Gewerbebetriebe, Reisegewerbeangelegenheiten, Erteilung gewerblicher Erlaubnisse, Gaststättenangelegenheiten, Festsetzungen

## Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengewetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Jugendschutzgesetz, Nichtraucherschutzgesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Gewerbeanzeigenverwaltungsvorschrift, Bewanderverordnung, Spielverordnung

## Ziele

Bereitstellen einer aktuellen Gewerbedatei mit differenzierten Auswertmöglichkeiten durch Einsatz einer modernen Software. Im Zuge einer Verwaltungsmodernisierung und knapper Kassen sind IT-Lösungen, die den Arbeits- und Zeitaufwand reduzieren, nötig. Seit 2008 sind nach dem Mittelstandsentlastungsgesetz die Grunddaten eines Gewerbebetriebes (Name, Anschrift, Tätigkeit/Branche) für jedermann frei einsehbar. Die Stadt spart z.B. Zeit für die manuelle Erstellung, wenn dem Auskunftersuchenden ein Zugriff auf die Daten im elektronischen Abrufverfahren ermöglicht wird (eGovernment). Regelmäßige Kontrollen aller Gaststätten, Spielhallen zur Aktualisierung des Gewerberegisters

**Budgetverantwortliche/r**

Hans Herbert Müller

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 26.575,50              | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 1.269,49               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Sonstige ordentliche Erträge                                         | 728,00                 | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>28.572,99</b>       | <b>31.000</b>  | <b>31.000</b>  | <b>31.000</b>  | <b>31.000</b>  | <b>31.000</b>  | <b>31.000</b>  | <b>31.000</b>  | <b>31.000</b>  | <b>31.000</b>  |
| Personalaufwendungen                                                 | 55.899,62              | 59.650         | 66.300         | 66.960         | 67.620         | 68.290         | 68.960         | 69.640         | 70.330         | 71.030         |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 1.389,13               | 1.400          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>57.288,75</b>       | <b>61.050</b>  | <b>67.600</b>  | <b>68.260</b>  | <b>68.920</b>  | <b>69.590</b>  | <b>70.260</b>  | <b>70.940</b>  | <b>71.630</b>  | <b>72.330</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-28.715,76</b>      | <b>-30.050</b> | <b>-36.600</b> | <b>-37.260</b> | <b>-37.920</b> | <b>-38.590</b> | <b>-39.260</b> | <b>-39.940</b> | <b>-40.630</b> | <b>-41.330</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-28.715,76</b>      | <b>-30.050</b> | <b>-36.600</b> | <b>-37.260</b> | <b>-37.920</b> | <b>-38.590</b> | <b>-39.260</b> | <b>-39.940</b> | <b>-40.630</b> | <b>-41.330</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-28.715,76</b>      | <b>-30.050</b> | <b>-36.600</b> | <b>-37.260</b> | <b>-37.920</b> | <b>-38.590</b> | <b>-39.260</b> | <b>-39.940</b> | <b>-40.630</b> | <b>-41.330</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-28.715,76</b>      | <b>-42.407</b> | <b>-48.957</b> | <b>-49.617</b> | <b>-50.277</b> | <b>-50.947</b> | <b>-51.617</b> | <b>-52.297</b> | <b>-52.987</b> | <b>-53.687</b> |

[illegible]

| Stellenplan            | Einheit | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beamte/Beamtinnen      | VZSt    | 0,57          | 0,99        | 0,99        | 0,99        | 0,99        | 0,99        | 0,99        | 0,99        | 0,99        | 0,99        |
| Tariflich Beschäftigte | VZSt    | 0,45          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe lt. Stellenplan  | VZSt    | 1,02          | 0,99        | 0,99        | 0,99        | 0,99        | 0,99        | 0,99        | 0,99        | 0,99        | 0,99        |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    | VE 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 20.108,13           | 30.000         | 30.000         | 0        | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 1.269,49            | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 300,50              | 1.000          | 1.000          | 0        | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -3.126,48           | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>18.551,64</b>    | <b>31.000</b>  | <b>31.000</b>  | <b>0</b> | <b>31.000</b>  | <b>31.000</b>  | <b>31.000</b>  | <b>31.000</b>  | <b>31.000</b>  | <b>31.000</b>  | <b>31.000</b>  |
| Personalauszahlungen                                     | 56.446,35           | 52.550         | 55.400         | 0        | 55.950         | 56.500         | 57.060         | 57.620         | 58.190         | 58.760         | 59.340         |
| Sonstige ordentliche Auszahlungen                        | 1.168,13            | 1.400          | 1.300          | 0        | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>57.614,48</b>    | <b>53.950</b>  | <b>56.700</b>  | <b>0</b> | <b>57.250</b>  | <b>57.800</b>  | <b>58.360</b>  | <b>58.920</b>  | <b>59.490</b>  | <b>60.060</b>  | <b>60.640</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-39.062,84</b>   | <b>-22.950</b> | <b>-25.700</b> | <b>0</b> | <b>-26.250</b> | <b>-26.800</b> | <b>-27.360</b> | <b>-27.920</b> | <b>-28.490</b> | <b>-29.060</b> | <b>-29.640</b> |

Endfassung 11.12.2013

### Kurzbeschreibung

Führen des Melderegisters, Personalausweis- und Passangelegenheiten, Wehrerfassung, Lohnsteuerkarten, Kfz-Zulassungswesen, Fahrerlaubnisangelegenheiten, Anträge an das Bundeszentralregister, Ausländerangelegenheiten, Dienstleistungen für andere Behörden und andere Ämter, Bürgerinformation einschl. Verkauf von Eintrittskarten

### Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz für das Land NRW, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsordnung, Einkommensteuergesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Landesfischereigesetz, Gebührenordnung für das Land NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeszentralregistergesetz, Personalausweisgesetz für das Land NRW, Passgesetz, Wehrpflichtgesetz, Ausländergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz

### Ziele

Umfassende Beratung und Erledigung bei allen für Einwohner und Neubürger relevanten Formalitäten, EDV-technische Unterstützung sowie Schulung der Mitarbeiter, Kunden- und mitarbeiterorientierte Raumsituation (separater großflächigerer Arbeitsbereich für jeden Mitarbeiter im Bürgerbüro, u.a. auch wegen des Datenschutzes für den Kunden)

### Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 151.173,35             | 157.000         | 136.000         | 136.000         | 136.000         | 136.000         | 136.000         | 136.000         | 136.000         | 136.000         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 97.208,86              | 52.500          | 55.500          | 55.500          | 55.500          | 55.500          | 55.500          | 55.500          | 55.500          | 55.500          |
| Sonstige ordentliche Erträge                                         | 574,00                 | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>248.956,21</b>      | <b>209.900</b>  | <b>191.900</b>  | <b>191.900</b>  | <b>191.900</b>  | <b>191.900</b>  | <b>191.900</b>  | <b>191.900</b>  | <b>191.900</b>  | <b>191.900</b>  |
| Personalaufwendungen                                                 | 287.934,24             | 287.330         | 280.200         | 283.010         | 285.840         | 288.710         | 291.600         | 294.510         | 297.460         | 300.430         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 59,50                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00                   | 0               | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 111.131,65             | 118.600         | 102.100         | 102.100         | 102.100         | 102.100         | 102.100         | 102.100         | 102.100         | 102.100         |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>399.125,39</b>      | <b>405.930</b>  | <b>385.100</b>  | <b>387.910</b>  | <b>390.740</b>  | <b>393.610</b>  | <b>396.500</b>  | <b>399.410</b>  | <b>402.360</b>  | <b>405.330</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-150.169,18</b>     | <b>-196.030</b> | <b>-193.200</b> | <b>-196.010</b> | <b>-198.840</b> | <b>-201.710</b> | <b>-204.600</b> | <b>-207.510</b> | <b>-210.460</b> | <b>-213.430</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-150.169,18</b>     | <b>-196.030</b> | <b>-193.200</b> | <b>-196.010</b> | <b>-198.840</b> | <b>-201.710</b> | <b>-204.600</b> | <b>-207.510</b> | <b>-210.460</b> | <b>-213.430</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-150.169,18</b>     | <b>-196.030</b> | <b>-193.200</b> | <b>-196.010</b> | <b>-198.840</b> | <b>-201.710</b> | <b>-204.600</b> | <b>-207.510</b> | <b>-210.460</b> | <b>-213.430</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 25.954          | 25.954          | 25.954          | 25.954          | 25.954          | 25.954          | 25.954          | 25.954          | 25.954          |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-150.169,18</b>     | <b>-221.984</b> | <b>-219.154</b> | <b>-221.964</b> | <b>-224.794</b> | <b>-227.664</b> | <b>-230.554</b> | <b>-233.464</b> | <b>-236.414</b> | <b>-239.384</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 14.921           | 16.115         | 15.378         | 15.483         | 15.589         | 15.696         | 15.804         | 15.913         | 16.024         | 16.135         |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 72               | 71             | 73             | 73             | 73             | 73             | 74             | 74             | 74             | 74             |

| Stellenplan            | Einheit | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beamte/Beamtinnen      | VZSt    | 0,10          | 0,09        | 0,09        | 0,09        | 0,09        | 0,09        | 0,09        | 0,09        | 0,09        | 0,09        |
| Tariflich Beschäftigte | VZSt    | 4,57          | 4,27        | 4,27        | 4,27        | 4,27        | 4,27        | 4,27        | 4,27        | 4,27        | 4,27        |
| Summe lt. Stellenplan  | VZSt    | 4,67          | 4,36        | 4,36        | 4,36        | 4,36        | 4,36        | 4,36        | 4,36        | 4,36        | 4,36        |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013     | Ansatz 2014     | VE 2014  | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 137.616,37          | 157.000         | 136.000         | 0        | 136.000         | 136.000         | 136.000         | 136.000         | 136.000         | 136.000         | 136.000         |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 96.284,76           | 52.500          | 55.500          | 0        | 55.500          | 55.500          | 55.500          | 55.500          | 55.500          | 55.500          | 55.500          |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 185,50              | 400             | 400             | 0        | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | 25.722,34           | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>259.808,97</b>   | <b>209.900</b>  | <b>191.900</b>  | <b>0</b> | <b>191.900</b>  | <b>191.900</b>  | <b>191.900</b>  | <b>191.900</b>  | <b>191.900</b>  | <b>191.900</b>  | <b>191.900</b>  |
| Personalauszahlungen                                     | 288.480,97          | 284.530         | 278.000         | 0        | 280.780         | 283.580         | 286.420         | 289.280         | 292.160         | 295.080         | 298.020         |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 59,50               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Auszahlungen                        | 112.156,87          | 118.600         | 102.100         | 0        | 102.100         | 102.100         | 102.100         | 102.100         | 102.100         | 102.100         | 102.100         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>400.697,34</b>   | <b>403.130</b>  | <b>380.100</b>  | <b>0</b> | <b>382.880</b>  | <b>385.680</b>  | <b>388.520</b>  | <b>391.380</b>  | <b>394.260</b>  | <b>397.180</b>  | <b>400.120</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-140.888,37</b>  | <b>-193.230</b> | <b>-188.200</b> | <b>0</b> | <b>-190.980</b> | <b>-193.780</b> | <b>-196.620</b> | <b>-199.480</b> | <b>-202.360</b> | <b>-205.280</b> | <b>-208.220</b> |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.             | 439,11              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>439,11</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-439,11</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014  | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                     |             |             |          |             |             |             |             |             |             |             |                       |              |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 439,11              | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>439,11</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>     |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-439,11</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>     |

### Kurzbeschreibung

Anmeldung zur Eheschließung und zur Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften, Eheschließungen, Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten, Beurkundung von Sterbefällen, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Fortführung der Personenstandseinträge, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Namensänderungen  
- Führen der Testamentskartei

### Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz/verordnung, BGB, EGBGB, das jeweilige ausländische Personenstands- und Namensrecht, Internationales Privatrecht, Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaftsausführungsgesetz NRW, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz

### Ziele

Überführung der Personenstandsfälle in das ePR (= elektronische Personenstandsregister). Somit Zugriff auf die Personenstandsfälle des Standesamtes in elektronischer Form und schnelle Ausstellung von Personenstandsurkunden sowie schnelle Bearbeitung von Anfragen zu Personenstandsfällen  
Optimierung des Datenschutzes der Besucher im Standesamt durch Verbesserung der Raumsituation

### Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

| Teilergebnisplan                                                     | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                      |                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 14.543,50           | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.050,00            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 1.410,56            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>18.004,06</b>    | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  |
| Personalaufwendungen                                                 | 49.563,79           | 51.020         | 68.000         | 68.680         | 69.370         | 70.060         | 70.760         | 71.460         | 72.180         | 72.900         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.467,69            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 3.474,46            | 2.890          | 2.590          | 2.590          | 2.590          | 2.590          | 2.590          | 2.590          | 2.590          | 2.590          |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>54.505,94</b>    | <b>56.410</b>  | <b>73.090</b>  | <b>73.770</b>  | <b>74.460</b>  | <b>75.150</b>  | <b>75.850</b>  | <b>76.550</b>  | <b>77.270</b>  | <b>77.990</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-36.501,88</b>   | <b>-39.410</b> | <b>-56.090</b> | <b>-56.770</b> | <b>-57.460</b> | <b>-58.150</b> | <b>-58.850</b> | <b>-59.550</b> | <b>-60.270</b> | <b>-60.990</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-36.501,88</b>   | <b>-39.410</b> | <b>-56.090</b> | <b>-56.770</b> | <b>-57.460</b> | <b>-58.150</b> | <b>-58.850</b> | <b>-59.550</b> | <b>-60.270</b> | <b>-60.990</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-36.501,88</b>   | <b>-39.410</b> | <b>-56.090</b> | <b>-56.770</b> | <b>-57.460</b> | <b>-58.150</b> | <b>-58.850</b> | <b>-59.550</b> | <b>-60.270</b> | <b>-60.990</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-36.501,88</b>   | <b>-51.767</b> | <b>-68.447</b> | <b>-69.127</b> | <b>-69.817</b> | <b>-70.507</b> | <b>-71.207</b> | <b>-71.907</b> | <b>-72.627</b> | <b>-73.347</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 2.038         | 2.566       | 3.197       | 3.222       | 3.248       | 3.274       | 3.300       | 3.326       | 3.353       | 3.380       |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 91            | 90          | 93          | 93          | 93          | 93          | 93          | 93          | 93          | 93          |



| Stellenplan            | Einheit | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beamte/Beamtinnen      | VZSt    | 0,50          | 1,09        | 1,09        | 1,09        | 1,09        | 1,09        | 1,09        | 1,09        | 1,09        | 1,09        |
| Tariflich Beschäftigte | VZSt    | 0,50          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe lt. Stellenplan  | VZSt    | 1,00          | 1,09        | 1,09        | 1,09        | 1,09        | 1,09        | 1,09        | 1,09        | 1,09        | 1,09        |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    | VE 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 9.815,50            | 15.000         | 15.000         | 0        | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.202,00            | 2.000          | 2.000          | 0        | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 1.410,56            | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.428,06</b>    | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>0</b> | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 49.563,79           | 46.620         | 56.800         | 0        | 57.370         | 57.950         | 58.530         | 59.120         | 59.710         | 60.310         | 60.910         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.467,69            | 2.500          | 2.500          | 0        | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 3.555,46            | 2.890          | 2.590          | 0        | 2.590          | 2.590          | 2.590          | 2.590          | 2.590          | 2.590          | 2.590          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>54.586,94</b>    | <b>52.010</b>  | <b>61.890</b>  | <b>0</b> | <b>62.460</b>  | <b>63.040</b>  | <b>63.620</b>  | <b>64.210</b>  | <b>64.800</b>  | <b>65.400</b>  | <b>66.000</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-42.158,88</b>   | <b>-35.010</b> | <b>-44.890</b> | <b>0</b> | <b>-45.460</b> | <b>-46.040</b> | <b>-46.620</b> | <b>-47.210</b> | <b>-47.800</b> | <b>-48.400</b> | <b>-49.000</b> |

Endfassung 11.12.2013



### Kurzbeschreibung

Entscheidung über verkehrsregelnde Maßnahmen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Ausnahmegenehmigungen, Verkehrserziehung und -aufklärung

### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für die Markierung von Straßen, Richtlinien für Lichtsignalanlagen, Straßen- und Wegegesetze NRW, Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen a Straßen, Erlass Auswertung von Straßenverkehrsunfällen, Beschlüsse des Stadtrates und des Bau- und Planungsausschusses, Weisungen der Bezirksregierung und des Landes

### Ziele

Behebung von Unfallhäufungsstellen, Verringerung der Luftschadstoffe durch Umsetzung der Maßnahmen aus dem Luftreinhalteplan, Optimierte Verkehrslenkung/Verkehrssicherung bei Großbaustellen, Umsetzung der aktuellen gesetzlichen Vorgaben für den Radverkehr/Überprüfung aller Radverkehrsanlagen im Stadtgebiet, Sicherheit im Straßenverkehr durch Kontrollen von Baustellen

### Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

| Teilergebnisplan                                                     | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                      |                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 43.195,40              | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| Sonstige ordentliche Erträge                                         | 83.789,99              | 75.000         | 82.000         | 82.000         | 82.000         | 82.000         | 82.000         | 82.000         | 82.000         | 82.000         |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>126.985,39</b>      | <b>115.000</b> | <b>122.000</b> | <b>122.000</b> | <b>122.000</b> | <b>122.000</b> | <b>122.000</b> | <b>122.000</b> | <b>122.000</b> | <b>122.000</b> |
| Personalaufwendungen                                                 | 123.955,73             | 133.450        | 142.300        | 143.720        | 145.160        | 146.610        | 148.070        | 149.550        | 151.050        | 152.560        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 43.372,96              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00                   | 0              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 3.022,36               | 3.100          | 5.700          | 5.700          | 5.700          | 5.700          | 5.700          | 5.700          | 5.700          | 5.700          |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>170.351,05</b>      | <b>136.550</b> | <b>148.300</b> | <b>149.720</b> | <b>151.160</b> | <b>152.610</b> | <b>154.070</b> | <b>155.550</b> | <b>157.050</b> | <b>158.560</b> |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-43.365,66</b>      | <b>-21.550</b> | <b>-26.300</b> | <b>-27.720</b> | <b>-29.160</b> | <b>-30.610</b> | <b>-32.070</b> | <b>-33.550</b> | <b>-35.050</b> | <b>-36.560</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-43.365,66</b>      | <b>-21.550</b> | <b>-26.300</b> | <b>-27.720</b> | <b>-29.160</b> | <b>-30.610</b> | <b>-32.070</b> | <b>-33.550</b> | <b>-35.050</b> | <b>-36.560</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-43.365,66</b>      | <b>-21.550</b> | <b>-26.300</b> | <b>-27.720</b> | <b>-29.160</b> | <b>-30.610</b> | <b>-32.070</b> | <b>-33.550</b> | <b>-35.050</b> | <b>-36.560</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 15.840         | 15.840         | 15.840         | 15.840         | 15.840         | 15.840         | 15.840         | 15.840         | 15.840         |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-43.365,66</b>      | <b>-37.390</b> | <b>-42.140</b> | <b>-43.560</b> | <b>-45.000</b> | <b>-46.450</b> | <b>-47.910</b> | <b>-49.390</b> | <b>-50.890</b> | <b>-52.400</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 6.369            | 5.686          | 6.141          | 6.194          | 6.248          | 6.302          | 6.357          | 6.412          | 6.468          | 6.525          |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 73               | 98             | 96             | 96             | 96             | 96             | 96             | 96             | 96             | 96             |

| Stellenplan            | Einheit | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beamte/Beamtinnen      | VZSt    | 0,20          | 0,18        | 0,18        | 0,18        | 0,18        | 0,18        | 0,18        | 0,18        | 0,18        | 0,18        |
| Tariflich Beschäftigte | VZSt    | 2,17          | 2,27        | 2,27        | 2,27        | 2,27        | 2,27        | 2,27        | 2,27        | 2,27        | 2,27        |
| Summe lt. Stellenplan  | VZSt    | 2,37          | 2,45        | 2,45        | 2,45        | 2,45        | 2,45        | 2,45        | 2,45        | 2,45        | 2,45        |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    | VE 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 45.342,76           | 40.000         | 40.000         | 0        | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 78.954,42           | 75.000         | 82.000         | 0        | 82.000         | 82.000         | 82.000         | 82.000         | 82.000         | 82.000         | 82.000         |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>124.297,18</b>   | <b>115.000</b> | <b>122.000</b> | <b>0</b> | <b>122.000</b> | <b>122.000</b> | <b>122.000</b> | <b>122.000</b> | <b>122.000</b> | <b>122.000</b> | <b>122.000</b> |
| - Personalauszahlungen                                   | 124.775,83          | 127.550        | 137.800        | 0        | 139.180        | 140.580        | 141.990        | 143.410        | 144.840        | 146.290        | 147.750        |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 17,85               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 3.539,71            | 3.100          | 5.700          | 0        | 5.700          | 5.700          | 5.700          | 5.700          | 5.700          | 5.700          | 5.700          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>128.333,39</b>   | <b>130.650</b> | <b>143.500</b> | <b>0</b> | <b>144.880</b> | <b>146.280</b> | <b>147.690</b> | <b>149.110</b> | <b>150.540</b> | <b>151.990</b> | <b>153.450</b> |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-4.036,21</b>    | <b>-15.650</b> | <b>-21.500</b> | <b>0</b> | <b>-22.880</b> | <b>-24.280</b> | <b>-25.690</b> | <b>-27.110</b> | <b>-28.540</b> | <b>-29.990</b> | <b>-31.450</b> |

Entlassung 11.12.2013

### Kurzbeschreibung

Vorbeugender Brandschutz, Brandschutzbedarfsplan, Umsetzung der Forderungen und Fortschreibung, Erfassung und Bestandspflege von Brandschauobjekten, Durchsetzung von Brandschau-Mängelbeseitigung, Allgemeine Feuerschutzangelegenheiten, Planung von Einrichtungen und Maßnahmen des Feuerschutzes, Feuerwehrbedarf (Beschaffungen, Unterhaltungen), Personalverwaltung (Zusammenarbeit mit Wehrleitung), Verdienstausfallansprüche, Versicherungsfälle, Schadensregulierungen, Abwicklung kostenpflichtiger Einsätze, Statistiken, Zivilschutz, Katastrophenschutz, Selbstschutz/Notfallvorsorge, Wehrdienstfreistellungen, Ernährungsvorsorge

### Auftragsgrundlage

FSHG mit Verordnungen, Wehrpflichtgesetz, Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes, örtliche Satzungen, Dienstanweisungen, DIN-Normen und Vorschriften

### Ziele

Die Vorgaben im fortgeschriebenen Brandschutzbedarfsplan für die Stadt Overath werden bis zum 31.12.2015 umgesetzt. Fortbestand der Ausnahmegenehmigung nach § 13 FSHG (d.h. Freiwillige Feuerwehr ohne hauptamtlichen Kräfte). Erfüllen der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans hierzu gehören insbesondere: Der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses und die Beschaffung einer Drehleiter, Verbesserung der Tagesverfügbarkeit von Einsatzkräften, Stärkung des Ehrenamtes, Verbesserung der Jugendarbeit, die Beschaffung und Unterhaltung der Geräte entsprechend dem aktuellen technischen Fortschritt, Strategische Weiterentwicklung der Feuerwehr durch Aus- und Fortbildung, Funktionelle und bedarfsorientierte Feuerwehrgerätehäuser

### Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Endfassung 11.12.2019

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 3.000,00               | 57.000          | 35.200          | 35.200          | 35.200          | 35.200          | 35.200          | 35.200          | 35.200          | 35.200          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 19.018,15              | 20.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 3.311,77               | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 18.066,54              | 14.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>43.396,46</b>       | <b>95.000</b>   | <b>53.200</b>   | <b>53.200</b>   | <b>53.200</b>   | <b>53.200</b>   | <b>53.200</b>   | <b>53.200</b>   | <b>53.200</b>   | <b>53.200</b>   |
| - Personalaufwendungen                                               | 133.655,36             | 177.780         | 125.400         | 126.650         | 127.910         | 129.190         | 130.490         | 131.800         | 133.110         | 134.440         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 91.745,52              | 107.000         | 105.900         | 102.400         | 102.400         | 102.400         | 102.400         | 102.400         | 102.400         | 102.400         |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 141,00                 | 136.220         | 150.550         | 150.550         | 150.550         | 150.550         | 150.550         | 150.550         | 150.550         | 150.550         |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 125.928,10             | 189.990         | 232.200         | 133.400         | 122.700         | 122.700         | 122.700         | 122.700         | 122.700         | 122.700         |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>351.469,98</b>      | <b>610.990</b>  | <b>614.050</b>  | <b>513.000</b>  | <b>503.560</b>  | <b>504.840</b>  | <b>506.140</b>  | <b>507.450</b>  | <b>508.760</b>  | <b>510.090</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-308.073,52</b>     | <b>-515.990</b> | <b>-560.850</b> | <b>-459.800</b> | <b>-450.360</b> | <b>-451.640</b> | <b>-452.940</b> | <b>-454.250</b> | <b>-455.560</b> | <b>-456.890</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-308.073,52</b>     | <b>-515.990</b> | <b>-560.850</b> | <b>-459.800</b> | <b>-450.360</b> | <b>-451.640</b> | <b>-452.940</b> | <b>-454.250</b> | <b>-455.560</b> | <b>-456.890</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-308.073,52</b>     | <b>-515.990</b> | <b>-560.850</b> | <b>-459.800</b> | <b>-450.360</b> | <b>-451.640</b> | <b>-452.940</b> | <b>-454.250</b> | <b>-455.560</b> | <b>-456.890</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 85.989          | 85.989          | 85.989          | 85.989          | 85.989          | 85.989          | 85.989          | 85.989          | 85.989          |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-308.073,52</b>     | <b>-601.979</b> | <b>-646.839</b> | <b>-545.789</b> | <b>-536.349</b> | <b>-537.629</b> | <b>-538.929</b> | <b>-540.239</b> | <b>-541.549</b> | <b>-542.879</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 13.140           | 26.007         | 26.189         | 22.409         | 22.056         | 22.104         | 22.152         | 22.201         | 22.250         | 22.300         |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 38               | 29             | 20             | 25             | 25             | 26             | 26             | 26             | 26             | 26             |

| Stellenplan            | Einheit | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beamte/Beamtinnen      | VZSt    | 1,76          | 0,17        | 0,17        | 0,17        | 0,17        | 0,17        | 0,17        | 0,17        | 0,17        | 0,17        |
| Tariflich Beschäftigte | VZSt    | 1,05          | 2,25        | 2,25        | 2,25        | 2,25        | 2,25        | 2,25        | 2,25        | 2,25        | 2,25        |
| Summe lt. Stellenplan  | VZSt    | 2,81          | 2,42        | 2,42        | 2,42        | 2,42        | 2,42        | 2,42        | 2,42        | 2,42        | 2,42        |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €                       | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013     | Ansatz 2014     | VE 2014         | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 3.000,00            | 3.000           | 3.000           | 0               | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 21.055,01           | 20.000          | 5.000           | 0               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                | 3.500           | 3.500           | 0               | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | 9.568,99            | 14.500          | 9.500           | 0               | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                 | -3.698,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>29.926,00</b>    | <b>41.000</b>   | <b>21.000</b>   | <b>0</b>        | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   |
| Personalauszahlungen                                               | 135.022,20          | 142.280         | 112.800         | 0               | 113.930         | 115.070         | 116.230         | 117.400         | 118.580         | 119.760         | 120.960         |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 95.399,30           | 107.000         | 105.900         | 0               | 105.900         | 105.900         | 105.900         | 105.900         | 105.900         | 105.900         | 105.900         |
| Sonstige ordentliche Auszahlungen                                  | 134.650,52          | 189.990         | 232.200         | 0               | 133.400         | 122.700         | 122.700         | 122.700         | 122.700         | 122.700         | 122.700         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>365.072,02</b>   | <b>439.270</b>  | <b>450.900</b>  | <b>0</b>        | <b>353.230</b>  | <b>343.670</b>  | <b>344.830</b>  | <b>346.000</b>  | <b>347.180</b>  | <b>348.360</b>  | <b>349.560</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-335.146,02</b>  | <b>-398.270</b> | <b>-429.900</b> | <b>0</b>        | <b>-332.230</b> | <b>-322.670</b> | <b>-323.830</b> | <b>-325.000</b> | <b>-326.180</b> | <b>-327.360</b> | <b>-328.560</b> |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.                        | 131.470,39          | 60.500          | 60.300          | 0               | 60.300          | 60.300          | 60.300          | 60.300          | 60.300          | 60.300          | 60.300          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>131.470,39</b>   | <b>60.500</b>   | <b>60.300</b>   | <b>0</b>        | <b>60.300</b>   | <b>60.300</b>   | <b>60.300</b>   | <b>60.300</b>   | <b>60.300</b>   | <b>60.300</b>   | <b>60.300</b>   |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit) | 93.113,03           | 404.100         | 86.750          | 435.000         | 323.750         | 316.500         | 579.000         | 71.000          | 49.000          | 49.000          | 93.000          |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                       | 0,00                | 0               | 0               | 0               | 0               | (217.500)       | (0)             | (0)             | (0)             | (0)             | (0)             |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>93.113,03</b>    | <b>404.100</b>  | <b>86.750</b>   | <b>435.000</b>  | <b>323.750</b>  | <b>569.968</b>  | <b>856.470</b>  | <b>820.705</b>  | <b>348.065</b>  | <b>536.155</b>  | <b>640.560</b>  |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>38.357,36</b>    | <b>-343.600</b> | <b>-26.450</b>  | <b>-435.000</b> | <b>-263.450</b> | <b>-509.668</b> | <b>-796.170</b> | <b>-760.405</b> | <b>-287.765</b> | <b>-475.855</b> | <b>-580.260</b> |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €                   | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013     | Ansatz 2014 | VE 2014         | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021    | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------|
| <b>IV020301 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge</b>                   |                     |                 |             |                 |                 |                 |                 |                |             |             |                |                       |              |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.                      | 131.470,39          | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0           | 0           | 0              | 0                     | 0            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>131.470,39</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>     |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit) | 0,00                | 357.000         | 0           | 435.000         | 217.500         | 259.500         | 520.000         | 22.000         | 0           | 0           | 44.000         | 0                     | 0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>357.000</b>  | <b>0</b>    | <b>435.000</b>  | <b>217.500</b>  | <b>259.500</b>  | <b>520.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>44.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>     |
| <b>Saldo IV020301215</b>                                         | <b>131.470,39</b>   | <b>-357.000</b> | <b>0</b>    | <b>-435.000</b> | <b>-217.500</b> | <b>-259.500</b> | <b>-520.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-44.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>     |

Mandant  
Amt  
Produkt

760  
AMT 32 B  
P-020301

Stadt Overath  
Amt für Ordnung und Soziales  
Feuerwehr, Katastrophenschutz



98

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl.<br>Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>IV02030100 Neubau Feuerwache Overath</b>          |                           |                |                |            |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                            |                   |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen           | 0,00                      | 0              | 0              | 0          | 0              | 253.468         | 277.470         | 749.705         | 299.065         | 487.155         | 547.560         | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>253.468</b>  | <b>277.470</b>  | <b>749.705</b>  | <b>299.065</b>  | <b>487.155</b>  | <b>547.560</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo IV02030100216</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>-253.468</b> | <b>-277.470</b> | <b>-749.705</b> | <b>-299.065</b> | <b>-487.155</b> | <b>-547.560</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                           |                |                |            |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                            |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.          | 0,00                      | 60.500         | 60.300         | 0          | 60.300         | 60.300          | 60.300          | 60.300          | 60.300          | 60.300          | 60.300          | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>               | <b>60.500</b>  | <b>60.300</b>  | <b>0</b>   | <b>60.300</b>  | <b>60.300</b>   | <b>60.300</b>   | <b>60.300</b>   | <b>60.300</b>   | <b>60.300</b>   | <b>60.300</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 93.113,03                 | 47.100         | 86.750         | 0          | 106.250        | 57.000          | 59.000          | 49.000          | 49.000          | 49.000          | 49.000          | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>93.113,03</b>          | <b>47.100</b>  | <b>86.750</b>  | <b>0</b>   | <b>106.250</b> | <b>57.000</b>   | <b>59.000</b>   | <b>49.000</b>   | <b>49.000</b>   | <b>49.000</b>   | <b>49.000</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-93.113,03</b>         | <b>13.400</b>  | <b>-26.450</b> | <b>0</b>   | <b>-45.950</b> | <b>3.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>11.300</b>   | <b>11.300</b>   | <b>11.300</b>   | <b>11.300</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |

Endfassung 11.12.2013





Beratung und Betreuung von Senioren und Pflegebedürftigen nach dem Landespflegegesetz und dem SGB XII, SGB V, SGB IX - Altenhilfe - Gewährung von Zuschüssen zur Altenbegegnungsstätten - Wohnraumanpassung - Seniorenwegweiser

## Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Landespflegegesetz, SGB XII, SGB V, SGB IX, Ratsbeschlüsse

Hans Herbert Müller

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 44.268,00              | 0              | 36.500         | 36.500         | 36.500         | 36.500          | 36.500          | 36.500          | 36.500          | 36.500          |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 460,00                 | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                   | 43.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>44.728,00</b>       | <b>44.300</b>  | <b>42.800</b>  | <b>42.800</b>  | <b>42.800</b>  | <b>42.800</b>   | <b>42.800</b>   | <b>42.800</b>   | <b>42.800</b>   | <b>42.800</b>   |
| Personalaufwendungen                                                 | 84.337,26              | 84.530         | 118.200        | 119.390        | 120.580        | 121.780         | 122.990         | 124.210         | 125.460         | 126.720         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00                   | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| Transferaufwendungen                                                 | 4.774,55               | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 2.453,46               | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>91.565,27</b>       | <b>93.630</b>  | <b>127.300</b> | <b>128.490</b> | <b>129.680</b> | <b>130.880</b>  | <b>132.090</b>  | <b>133.310</b>  | <b>134.560</b>  | <b>135.820</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-46.837,27</b>      | <b>-49.330</b> | <b>-84.500</b> | <b>-85.690</b> | <b>-86.880</b> | <b>-88.080</b>  | <b>-89.290</b>  | <b>-90.510</b>  | <b>-91.760</b>  | <b>-93.020</b>  |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-46.837,27</b>      | <b>-49.330</b> | <b>-84.500</b> | <b>-85.690</b> | <b>-86.880</b> | <b>-88.080</b>  | <b>-89.290</b>  | <b>-90.510</b>  | <b>-91.760</b>  | <b>-93.020</b>  |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-46.837,27</b>      | <b>-49.330</b> | <b>-84.500</b> | <b>-85.690</b> | <b>-86.880</b> | <b>-88.080</b>  | <b>-89.290</b>  | <b>-90.510</b>  | <b>-91.760</b>  | <b>-93.020</b>  |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-46.837,27</b>      | <b>-61.687</b> | <b>-96.857</b> | <b>-98.047</b> | <b>-99.237</b> | <b>-100.437</b> | <b>-101.647</b> | <b>-102.867</b> | <b>-104.117</b> | <b>-105.377</b> |

[illegible][illegible]



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 56.264,16              | 0              | 36.500         | 0          | 36.500         | 36.500         | 36.500         | 36.500         | 36.500         | 36.500         | 36.500         |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 460,00                 | 1.300          | 1.300          | 0          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 0,00                   | 43.000         | 5.000          | 0          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -550,00                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>56.174,16</b>       | <b>44.300</b>  | <b>42.800</b>  | <b>0</b>   | <b>42.800</b>  | <b>42.800</b>  | <b>42.800</b>  | <b>42.800</b>  | <b>42.800</b>  | <b>42.800</b>  | <b>42.800</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 84.337,26              | 83.130         | 111.600        | 0          | 112.730        | 113.860        | 115.000        | 116.150        | 117.310        | 118.490        | 119.680        |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                   | 1.300          | 1.300          | 0          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| - Transferauszahlungen                                   | 4.774,55               | 5.000          | 5.000          | 0          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 2.499,40               | 2.800          | 2.800          | 0          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>91.611,21</b>       | <b>92.230</b>  | <b>120.700</b> | <b>0</b>   | <b>121.830</b> | <b>122.960</b> | <b>124.100</b> | <b>125.250</b> | <b>126.410</b> | <b>127.590</b> | <b>128.780</b> |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-35.437,05</b>      | <b>-47.930</b> | <b>-77.900</b> | <b>0</b>   | <b>-79.030</b> | <b>-80.160</b> | <b>-81.300</b> | <b>-82.450</b> | <b>-83.610</b> | <b>-84.790</b> | <b>-85.980</b> |





## Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Leistungsberechtigten nach dem SGB XII

## Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalt

SGB XII

Hans Herbert Müller

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Sonstige Transfererträge                                         | 1.550,21               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>1.550,21</b>        | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| - Personalaufwendungen                                             | 84.378,70              | 101.420         | 119.400         | 120.600         | 121.800         | 123.030         | 124.260         | 125.500         | 126.760         | 128.030         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 7.689,96               | 6.500           | 8.700           | 8.700           | 8.700           | 8.700           | 8.700           | 8.700           | 8.700           | 8.700           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                         | 0,00                   | 0               | 4.750           | 4.750           | 4.750           | 4.750           | 4.750           | 4.750           | 4.750           | 4.750           |
| Transferaufwendungen                                               | 48,85                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 1.927,52               | 11.300          | 3.250           | 3.250           | 3.250           | 3.250           | 3.250           | 3.250           | 3.250           | 3.250           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>94.045,03</b>       | <b>119.220</b>  | <b>136.100</b>  | <b>137.300</b>  | <b>138.500</b>  | <b>139.730</b>  | <b>140.960</b>  | <b>142.200</b>  | <b>143.460</b>  | <b>144.730</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-92.494,82</b>      | <b>-114.220</b> | <b>-131.100</b> | <b>-132.300</b> | <b>-133.500</b> | <b>-134.730</b> | <b>-135.960</b> | <b>-137.200</b> | <b>-138.460</b> | <b>-139.730</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-92.494,82</b>      | <b>-114.220</b> | <b>-131.100</b> | <b>-132.300</b> | <b>-133.500</b> | <b>-134.730</b> | <b>-135.960</b> | <b>-137.200</b> | <b>-138.460</b> | <b>-139.730</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-92.494,82</b>      | <b>-114.220</b> | <b>-131.100</b> | <b>-132.300</b> | <b>-133.500</b> | <b>-134.730</b> | <b>-135.960</b> | <b>-137.200</b> | <b>-138.460</b> | <b>-139.730</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                   | 25.879          | 25.879          | 25.879          | 25.879          | 25.879          | 25.879          | 25.879          | 25.879          | 25.879          |
| <b>= Ergebnis</b>                                                  | <b>-92.494,82</b>      | <b>-140.099</b> | <b>-156.979</b> | <b>-158.179</b> | <b>-159.379</b> | <b>-160.609</b> | <b>-161.839</b> | <b>-163.079</b> | <b>-164.339</b> | <b>-165.609</b> |

[illegible][illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 24.707,20              | 5.000           | 5.000           | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 386,27                 | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -292,48                | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>24.800,99</b>       | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>0</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| - Personalauszahlungen                                   | 84.378,70              | 91.920          | 109.300         | 0          | 110.400         | 111.500         | 112.620         | 113.740         | 114.870         | 116.020         | 117.180         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 5.744,76               | 6.500           | 8.700           | 0          | 8.700           | 8.700           | 8.700           | 8.700           | 8.700           | 8.700           | 8.700           |
| - Transferauszahlungen                                   | 48,85                  | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 1.926,72               | 11.300          | 3.250           | 0          | 3.250           | 3.250           | 3.250           | 3.250           | 3.250           | 3.250           | 3.250           |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>92.099,03</b>       | <b>109.720</b>  | <b>121.250</b>  | <b>0</b>   | <b>122.350</b>  | <b>123.450</b>  | <b>124.570</b>  | <b>125.690</b>  | <b>126.820</b>  | <b>127.970</b>  | <b>129.130</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-67.298,04</b>      | <b>-104.720</b> | <b>-116.250</b> | <b>0</b>   | <b>-117.350</b> | <b>-118.450</b> | <b>-119.570</b> | <b>-120.690</b> | <b>-121.820</b> | <b>-122.970</b> | <b>-124.130</b> |



## Unterbringung und Sicherstellung des Lebensunterhalts von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

# Asylbewerberleistungsgesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

## Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Hans Herbert Müller

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 4.337,40               | 2.600           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| + Sonstige Transfererträge                                         | 103.065,90             | 87.400          | 96.000          | 96.000          | 96.000          | 96.000          | 96.000          | 96.000          | 96.000          | 96.000          |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>107.403,30</b>      | <b>90.000</b>   | <b>100.500</b>  | <b>100.500</b>  | <b>100.500</b>  | <b>100.500</b>  | <b>100.500</b>  | <b>100.500</b>  | <b>100.500</b>  | <b>100.500</b>  |
| Personalaufwendungen                                               | 20.905,10              | 22.970          | 41.500          | 41.920          | 42.340          | 42.770          | 43.200          | 43.630          | 44.060          | 44.500          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 584,35                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Transferaufwendungen                                               | 329.816,36             | 347.600         | 354.700         | 354.700         | 354.700         | 354.700         | 354.700         | 354.700         | 354.700         | 354.700         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 16,75                  | 0               | 450             | 450             | 450             | 450             | 450             | 450             | 450             | 450             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>351.322,56</b>      | <b>370.570</b>  | <b>396.650</b>  | <b>397.070</b>  | <b>397.490</b>  | <b>397.920</b>  | <b>398.350</b>  | <b>398.780</b>  | <b>399.210</b>  | <b>399.650</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-243.919,26</b>     | <b>-280.570</b> | <b>-296.150</b> | <b>-296.570</b> | <b>-296.990</b> | <b>-297.420</b> | <b>-297.850</b> | <b>-298.280</b> | <b>-298.710</b> | <b>-299.150</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-243.919,26</b>     | <b>-280.570</b> | <b>-296.150</b> | <b>-296.570</b> | <b>-296.990</b> | <b>-297.420</b> | <b>-297.850</b> | <b>-298.280</b> | <b>-298.710</b> | <b>-299.150</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-243.919,26</b>     | <b>-280.570</b> | <b>-296.150</b> | <b>-296.570</b> | <b>-296.990</b> | <b>-297.420</b> | <b>-297.850</b> | <b>-298.280</b> | <b>-298.710</b> | <b>-299.150</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                   | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          |
| <b>= Ergebnis</b>                                                  | <b>-243.919,26</b>     | <b>-292.927</b> | <b>-308.507</b> | <b>-308.927</b> | <b>-309.347</b> | <b>-309.777</b> | <b>-310.207</b> | <b>-310.637</b> | <b>-311.067</b> | <b>-311.507</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 13.134           | 14.288         | 15.301         | 15.317         | 15.333         | 15.349         | 15.365         | 15.381         | 15.397         | 15.414         |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 6                | 6              | 10             | 11             | 11             | 11             | 11             | 11             | 11             | 11             |

[illegible]



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 4.337,40               | 2.600           | 4.500           | 0          | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 100.299,17             | 87.400          | 96.000          | 0          | 96.000          | 96.000          | 96.000          | 96.000          | 96.000          | 96.000          | 96.000          |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>104.636,57</b>      | <b>90.000</b>   | <b>100.500</b>  | <b>0</b>   | <b>100.500</b>  | <b>100.500</b>  | <b>100.500</b>  | <b>100.500</b>  | <b>100.500</b>  | <b>100.500</b>  | <b>100.500</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 20.902,85              | 22.270          | 39.300          | 0          | 39.700          | 40.100          | 40.510          | 40.920          | 41.330          | 41.740          | 42.160          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 584,35                 | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - Transferauszahlungen                                   | 343.293,61             | 347.600         | 354.700         | 0          | 354.700         | 354.700         | 354.700         | 354.700         | 354.700         | 354.700         | 354.700         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 39,72                  | 0               | 450             | 0          | 450             | 450             | 450             | 450             | 450             | 450             | 450             |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>364.820,53</b>      | <b>369.870</b>  | <b>394.450</b>  | <b>0</b>   | <b>394.850</b>  | <b>395.250</b>  | <b>395.660</b>  | <b>396.070</b>  | <b>396.480</b>  | <b>396.890</b>  | <b>397.310</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-260.183,96</b>     | <b>-279.870</b> | <b>-293.950</b> | <b>0</b>   | <b>-294.350</b> | <b>-294.750</b> | <b>-295.160</b> | <b>-295.570</b> | <b>-295.980</b> | <b>-296.390</b> | <b>-296.810</b> |



**Mandant** 760 **Stadt Overath**  
**Amt** AMT 32 B **Amt für Ordnung und Soziales**  
**Produkt** P-050203 **Wohngeld**



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 256,20                 | 400            | 400            | 0          | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -5.807,83              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-5.551,63</b>       | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>0</b>   | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     |
| - Personalauszahlungen                                   | 45.873,58              | 48.400         | 55.500         | 0          | 56.050         | 56.610         | 57.170         | 57.730         | 58.300         | 58.870         | 59.450         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 1.989,63               | 500            | 800            | 0          | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>47.863,21</b>       | <b>48.900</b>  | <b>56.300</b>  | <b>0</b>   | <b>56.850</b>  | <b>57.410</b>  | <b>57.970</b>  | <b>58.530</b>  | <b>59.100</b>  | <b>59.670</b>  | <b>60.250</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-53.414,84</b>      | <b>-48.500</b> | <b>-55.900</b> | <b>0</b>   | <b>-56.450</b> | <b>-57.010</b> | <b>-57.570</b> | <b>-58.130</b> | <b>-58.700</b> | <b>-59.270</b> | <b>-59.850</b> |



Eingliederung von Langzeitarbeitslosen  
SGB II und Förderung Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahme Fundus für Langzeitarbeitslose Jugendliche

## Ziele

## Sicherstellung der notwendigen Hilfe

## Auftragsgrundlage

## SGB II

**Budgetverantwortliche/r**

Hans Herbert Müller

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Sonstige Transfererträge                                           | 20.390,18              | 19.800         | 14.200         | 14.200         | 14.200         | 14.200         | 14.200         | 14.200         | 14.200         | 14.200         |
| = <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>20.390,18</b>       | <b>19.800</b>  | <b>14.200</b>  | <b>14.200</b>  | <b>14.200</b>  | <b>14.200</b>  | <b>14.200</b>  | <b>14.200</b>  | <b>14.200</b>  | <b>14.200</b>  |
| - Personalaufwendungen                                               | 89.349,26              | 102.250        | 21.300         | 21.510         | 21.720         | 21.930         | 22.150         | 22.370         | 22.600         | 22.830         |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 0,00                   | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 1.564,62               | 2.200          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>90.913,88</b>       | <b>104.450</b> | <b>23.000</b>  | <b>23.210</b>  | <b>23.420</b>  | <b>23.630</b>  | <b>23.850</b>  | <b>24.070</b>  | <b>24.300</b>  | <b>24.530</b>  |
| = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-70.523,70</b>      | <b>-84.650</b> | <b>-8.800</b>  | <b>-9.010</b>  | <b>-9.220</b>  | <b>-9.430</b>  | <b>-9.650</b>  | <b>-9.870</b>  | <b>-10.100</b> | <b>-10.330</b> |
| = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-70.523,70</b>      | <b>-84.650</b> | <b>-8.800</b>  | <b>-9.010</b>  | <b>-9.220</b>  | <b>-9.430</b>  | <b>-9.650</b>  | <b>-9.870</b>  | <b>-10.100</b> | <b>-10.330</b> |
| = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-70.523,70</b>      | <b>-84.650</b> | <b>-8.800</b>  | <b>-9.010</b>  | <b>-9.220</b>  | <b>-9.430</b>  | <b>-9.650</b>  | <b>-9.870</b>  | <b>-10.100</b> | <b>-10.330</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         |
| = <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-70.523,70</b>      | <b>-97.007</b> | <b>-21.157</b> | <b>-21.367</b> | <b>-21.577</b> | <b>-21.787</b> | <b>-22.007</b> | <b>-22.227</b> | <b>-22.457</b> | <b>-22.687</b> |

[illegible][illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 20.540,38              | 19.800         | 14.200         | 0          | 14.200         | 14.200         | 14.200         | 14.200         | 14.200         | 14.200         | 14.200         |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>20.540,38</b>       | <b>19.800</b>  | <b>14.200</b>  | <b>0</b>   | <b>14.200</b>  | <b>14.200</b>  | <b>14.200</b>  | <b>14.200</b>  | <b>14.200</b>  | <b>14.200</b>  | <b>14.200</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 89.017,81              | 94.150         | 16.800         | 0          | 16.970         | 17.140         | 17.310         | 17.490         | 17.670         | 17.850         | 18.030         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 415,55                 | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Transferauszahlungen                                   | 7.380,00               | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 1.561,29               | 2.200          | 1.500          | 0          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>98.374,65</b>       | <b>96.350</b>  | <b>18.300</b>  | <b>0</b>   | <b>18.470</b>  | <b>18.640</b>  | <b>18.810</b>  | <b>18.990</b>  | <b>19.170</b>  | <b>19.350</b>  | <b>19.530</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-77.834,27</b>      | <b>-76.550</b> | <b>-4.100</b>  | <b>0</b>   | <b>-4.270</b>  | <b>-4.440</b>  | <b>-4.610</b>  | <b>-4.790</b>  | <b>-4.970</b>  | <b>-5.150</b>  | <b>-5.330</b>  |





### Kurzbeschreibung

## Sicherstellung des Lebensunterhalts nach SGB II und Vermittlung in Arbeit nach SGB II

## Ziele

## Sicherstellung der notwendigen Hilfe

## Auftragsgrundlage

SGB II

**Budgetverantwortliche/r**

Hans Herbert Müller

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 358.236,68             | 441.000        | 314.800        | 323.300        | 326.530        | 329.800        | 333.090        | 336.420        | 339.790        | 343.180        |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>358.236,68</b>      | <b>441.000</b> | <b>314.800</b> | <b>323.300</b> | <b>326.530</b> | <b>329.800</b> | <b>333.090</b> | <b>336.420</b> | <b>339.790</b> | <b>343.180</b> |
| - Personalaufwendungen                                             | 343.811,18             | 365.340        | 336.700        | 340.070        | 343.470        | 346.910        | 350.380        | 353.890        | 357.430        | 361.000        |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 139,23                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bilanzielle Abschreibungen                                         | 0,00                   | 0              | 10.650         | 10.650         | 10.650         | 10.650         | 10.650         | 10.650         | 10.650         | 10.650         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 749,14                 | 15.300         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>344.699,55</b>      | <b>380.640</b> | <b>349.350</b> | <b>352.720</b> | <b>356.120</b> | <b>359.560</b> | <b>363.030</b> | <b>366.540</b> | <b>370.080</b> | <b>373.650</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>13.537,13</b>       | <b>60.360</b>  | <b>-34.550</b> | <b>-29.420</b> | <b>-29.590</b> | <b>-29.760</b> | <b>-29.940</b> | <b>-30.120</b> | <b>-30.290</b> | <b>-30.470</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>13.537,13</b>       | <b>60.360</b>  | <b>-34.550</b> | <b>-29.420</b> | <b>-29.590</b> | <b>-29.760</b> | <b>-29.940</b> | <b>-30.120</b> | <b>-30.290</b> | <b>-30.470</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>13.537,13</b>       | <b>60.360</b>  | <b>-34.550</b> | <b>-29.420</b> | <b>-29.590</b> | <b>-29.760</b> | <b>-29.940</b> | <b>-30.120</b> | <b>-30.290</b> | <b>-30.470</b> |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 14.797         | 14.797         | 14.797         | 14.797         | 14.797         | 14.797         | 14.797         | 14.797         | 14.797         |
| <b>= Ergebnis</b>                                                  | <b>13.537,13</b>       | <b>45.563</b>  | <b>-49.347</b> | <b>-44.217</b> | <b>-44.387</b> | <b>-44.557</b> | <b>-44.737</b> | <b>-44.917</b> | <b>-45.087</b> | <b>-45.267</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 12.886           | 14.755         | 13.623         | 13.749         | 13.876         | 14.005         | 14.135         | 14.266         | 14.399         | 14.532         |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 100              | 96             | 96             | 96             | 96             | 96             | 97             | 97             | 97             | 97             |

[illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 352.807,73             | 441.000        | 314.800        | 0          | 323.300        | 326.530        | 329.800        | 333.090        | 336.420        | 339.790        | 343.180        |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>352.807,73</b>      | <b>441.000</b> | <b>314.800</b> | <b>0</b>   | <b>323.300</b> | <b>326.530</b> | <b>329.800</b> | <b>333.090</b> | <b>336.420</b> | <b>339.790</b> | <b>343.180</b> |
| - Personalauszahlungen                                   | 319.504,99             | 323.040        | 300.200        | 0          | 303.200        | 306.230        | 309.300        | 312.390        | 315.520        | 318.680        | 321.860        |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 198,73                 | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 749,14                 | 15.300         | 2.000          | 0          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>320.452,86</b>      | <b>338.340</b> | <b>302.200</b> | <b>0</b>   | <b>305.200</b> | <b>308.230</b> | <b>311.300</b> | <b>314.390</b> | <b>317.520</b> | <b>320.680</b> | <b>323.860</b> |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>32.354,87</b>       | <b>102.660</b> | <b>12.600</b>  | <b>0</b>   | <b>18.100</b>  | <b>18.300</b>  | <b>18.500</b>  | <b>18.700</b>  | <b>18.900</b>  | <b>19.110</b>  | <b>19.320</b>  |



## **Amt 51**

**Amt für Jugend, Schule, Sport**

| Kennzahlen                                   | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kennzahlen Amt für Jugend, Schule, Sport     |         |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)       | €       | 580.116          | 713.539        | 773.529        | 769.492        | 766.642        | 766.113        | 765.918        | 766.466        | 767.037        | 767.632        |
| Personalaufwandquote (Pl 1) in % (Amtsebene) | %       | 9                | 9              | 8              | 8              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              |

[illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014     | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 3.395.845,91           | 3.880.570         | 4.231.200          | 0          | 4.231.200          | 4.231.200          | 4.231.200          | 4.231.200          | 4.231.200          | 4.231.200          | 4.231.200          |
| + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 157.678,48             | 122.900           | 123.300            | 0          | 123.300            | 123.300            | 123.300            | 123.300            | 123.300            | 123.300            | 123.300            |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 1.214.623,47           | 1.520.700         | 1.404.000          | 0          | 1.404.000          | 1.404.000          | 1.404.000          | 1.404.000          | 1.404.000          | 1.404.000          | 1.404.000          |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 2.819,70               | 960               | 1.000              | 0          | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 363.491,32             | 308.600           | 294.900            | 0          | 294.900            | 294.900            | 294.900            | 294.900            | 294.900            | 294.900            | 294.900            |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 127.785,75             | 600               | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -24.767,84             | 0                 | 0                  | 0          | 5.820              | 0                  | 4.540              | 8.060              | 6.400              | 0                  | 0                  |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.237.476,79</b>    | <b>5.834.330</b>  | <b>6.054.400</b>   | <b>0</b>   | <b>6.060.220</b>   | <b>6.054.400</b>   | <b>6.058.940</b>   | <b>6.062.460</b>   | <b>6.060.800</b>   | <b>6.054.400</b>   | <b>6.054.400</b>   |
| - Personalauszahlungen                                   | 1.443.668,30           | 1.349.960         | 1.360.900          | 0          | 1.374.570          | 1.388.350          | 1.402.260          | 1.416.300          | 1.430.470          | 1.444.790          | 1.459.240          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.808.491,07           | 1.624.161         | 1.905.800          | 0          | 1.905.800          | 1.905.800          | 1.905.800          | 1.905.800          | 1.905.800          | 1.905.800          | 1.905.800          |
| - Zinsen und sonstige Auszahlungen                       | 37,42                  | 0                 | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| - Transferauszahlungen                                   | 12.061.651,56          | 12.333.615        | 13.347.390         | 0          | 13.345.890         | 13.345.890         | 13.345.890         | 13.345.890         | 13.345.890         | 13.345.890         | 13.346.390         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 418.690,00             | 291.698           | 291.400            | 0          | 291.400            | 291.400            | 291.400            | 291.400            | 291.400            | 291.400            | 291.400            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>15.732.538,35</b>   | <b>15.599.434</b> | <b>16.905.490</b>  | <b>0</b>   | <b>16.917.660</b>  | <b>16.931.440</b>  | <b>16.945.350</b>  | <b>16.959.390</b>  | <b>16.973.560</b>  | <b>16.987.880</b>  | <b>17.002.830</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-10.495.061,56</b>  | <b>-9.765.104</b> | <b>-10.851.090</b> | <b>0</b>   | <b>-10.857.440</b> | <b>-10.877.040</b> | <b>-10.886.410</b> | <b>-10.896.930</b> | <b>-10.912.760</b> | <b>-10.933.480</b> | <b>-10.948.430</b> |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.              | 524.033,88             | 0                 | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>524.033,88</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 613.425,03             | 1.000             | 1.000              | 0          | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.             | 182.675,31             | 95.800            | 94.130             | 0          | 94.030             | 94.030             | 92.040             | 94.040             | 94.040             | 94.040             | 94.040             |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 370.513,13             | 8.500             | 28.500             | 0          | 8.500              | 8.500              | 8.500              | 8.500              | 8.500              | 8.500              | 8.500              |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>1.166.613,47</b>    | <b>105.300</b>    | <b>123.630</b>     | <b>0</b>   | <b>103.530</b>     | <b>103.530</b>     | <b>101.540</b>     | <b>103.540</b>     | <b>103.540</b>     | <b>103.540</b>     | <b>103.540</b>     |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-642.579,59</b>     | <b>-105.300</b>   | <b>-123.630</b>    | <b>0</b>   | <b>-103.530</b>    | <b>-103.530</b>    | <b>-101.540</b>    | <b>-103.540</b>    | <b>-103.540</b>    | <b>-103.540</b>    | <b>-103.540</b>    |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                 |                 |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                              |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.          | 524.033,88             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>524.033,88</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 613.425,03             | 1.000           | 1.000           | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 0                            | 0                 |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 182.675,31             | 95.800          | 94.130          | 0          | 94.030          | 94.030          | 92.040          | 94.040          | 94.040          | 94.040          | 94.040          | 0                            | 0                 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen           | 370.513,13             | 8.500           | 28.500          | 0          | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 0                            | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>1.166.613,47</b>    | <b>105.300</b>  | <b>123.630</b>  | <b>0</b>   | <b>103.530</b>  | <b>103.530</b>  | <b>101.540</b>  | <b>103.540</b>  | <b>103.540</b>  | <b>103.540</b>  | <b>103.540</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-642.579,59</b>     | <b>-105.300</b> | <b>-123.630</b> | <b>0</b>   | <b>-103.530</b> | <b>-103.530</b> | <b>-101.540</b> | <b>-103.540</b> | <b>-103.540</b> | <b>-103.540</b> | <b>-103.540</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |



## Ziele

Bis einschließlich 2012 wurden hier die Beträge der offenen Ganztagschulen abgebildet. Ab 2013 werden diese in den einzelnen Schulen nachgewiesen.

## Auftragsgrundlage

**Budgetverantwortliche/r**

Herbert Rijntjes

[illegible]

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 238              | 403            | –              | –              | –              | –              | –              | –              | –              | –              |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | -0               | -0             | –              | –              | –              | –              | –              | –              | –              | –              |

[illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 6.052,83               | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 190,00                 | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | 1.138,60               | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.381,43</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 12.494,41              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 59,50                  | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.553,91</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-5.172,48</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | 1.246,49               | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>1.246,49</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-1.246,49</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 1.246,49               | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>1.246,49</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-1.246,49</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |





Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung, Betrieb offene Ganztagschule

## Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet, Bereitstellung von bis zu 100 Plätzen in der OGS, Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten

Herbert Rijntjes, Schulleitung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 95.500,00              | 98.300          | 104.450         | 104.450         | 104.450         | 104.450         | 104.450         | 104.450         | 104.450         | 104.450         |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 44.475,00              | 84.500          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 242,75                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>140.217,75</b>      | <b>182.800</b>  | <b>149.450</b>  | <b>149.450</b>  | <b>149.450</b>  | <b>149.450</b>  | <b>149.450</b>  | <b>149.450</b>  | <b>149.450</b>  | <b>149.450</b>  |
| Personalaufwendungen                                                 | 30.397,22              | 33.970          | 26.200          | 26.460          | 26.730          | 27.000          | 27.270          | 27.540          | 27.810          | 28.090          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 62.010,41              | 59.000          | 62.400          | 62.400          | 62.400          | 62.400          | 62.400          | 62.400          | 62.400          | 62.400          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00                   | 17.011          | 18.750          | 18.750          | 18.750          | 18.750          | 18.750          | 18.750          | 18.750          | 18.750          |
| Transferaufwendungen                                                 | 204.333,00             | 213.800         | 215.650         | 215.650         | 215.650         | 215.650         | 215.650         | 215.650         | 215.650         | 215.650         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 17.642,68              | 18.600          | 17.300          | 17.300          | 17.300          | 17.300          | 17.300          | 17.300          | 17.300          | 17.300          |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>314.383,31</b>      | <b>342.381</b>  | <b>340.300</b>  | <b>340.560</b>  | <b>340.830</b>  | <b>341.100</b>  | <b>341.370</b>  | <b>341.640</b>  | <b>341.910</b>  | <b>342.190</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-174.165,56</b>     | <b>-159.581</b> | <b>-190.850</b> | <b>-191.110</b> | <b>-191.380</b> | <b>-191.650</b> | <b>-191.920</b> | <b>-192.190</b> | <b>-192.460</b> | <b>-192.740</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-174.165,56</b>     | <b>-159.581</b> | <b>-190.850</b> | <b>-191.110</b> | <b>-191.380</b> | <b>-191.650</b> | <b>-191.920</b> | <b>-192.190</b> | <b>-192.460</b> | <b>-192.740</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-174.165,56</b>     | <b>-159.581</b> | <b>-190.850</b> | <b>-191.110</b> | <b>-191.380</b> | <b>-191.650</b> | <b>-191.920</b> | <b>-192.190</b> | <b>-192.460</b> | <b>-192.740</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-174.165,56</b>     | <b>-341.776</b> | <b>-373.045</b> | <b>-373.305</b> | <b>-373.575</b> | <b>-373.845</b> | <b>-374.115</b> | <b>-374.385</b> | <b>-374.655</b> | <b>-374.935</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 11.753           | 19.574         | 19.547         | 19.557         | 19.567         | 19.577         | 19.587         | 19.597         | 19.607         | 19.618         |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 10               | 10             | 8              | 8              | 8              | 8              | 8              | 8              | 8              | 8              |

[illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 95.500,00              | 98.300          | 100.200         | 0          | 100.200         | 100.200         | 100.200         | 100.200         | 100.200         | 100.200         | 100.200         |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 47.508,22              | 84.500          | 45.000          | 0          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 667,82                 | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | 2.089,94               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>145.765,98</b>      | <b>182.800</b>  | <b>145.200</b>  | <b>0</b>   | <b>145.200</b>  | <b>145.200</b>  | <b>145.200</b>  | <b>145.200</b>  | <b>145.200</b>  | <b>145.200</b>  | <b>145.200</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 30.397,22              | 33.570          | 26.100          | 0          | 26.360          | 26.630          | 26.900          | 27.170          | 27.440          | 27.710          | 27.990          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 119.458,94             | 59.000          | 62.400          | 0          | 62.400          | 62.400          | 62.400          | 62.400          | 62.400          | 62.400          | 62.400          |
| - Transferauszahlungen                                   | 221.579,00             | 213.800         | 215.650         | 0          | 215.650         | 215.650         | 215.650         | 215.650         | 215.650         | 215.650         | 215.650         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 17.545,25              | 18.600          | 17.300          | 0          | 17.300          | 17.300          | 17.300          | 17.300          | 17.300          | 17.300          | 17.300          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>388.980,41</b>      | <b>324.970</b>  | <b>321.450</b>  | <b>0</b>   | <b>321.710</b>  | <b>321.980</b>  | <b>322.250</b>  | <b>322.520</b>  | <b>322.790</b>  | <b>323.060</b>  | <b>323.340</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-243.214,43</b>     | <b>-142.170</b> | <b>-176.250</b> | <b>0</b>   | <b>-176.510</b> | <b>-176.780</b> | <b>-177.050</b> | <b>-177.320</b> | <b>-177.590</b> | <b>-177.860</b> | <b>-178.140</b> |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | 14.472,27              | 8.610           | 7.920           | 0          | 7.920           | 7.920           | 7.920           | 7.920           | 7.920           | 7.920           | 7.920           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>14.472,27</b>       | <b>8.610</b>    | <b>7.920</b>    | <b>0</b>   | <b>7.920</b>    | <b>7.920</b>    | <b>7.920</b>    | <b>7.920</b>    | <b>7.920</b>    | <b>7.920</b>    | <b>7.920</b>    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-14.472,27</b>      | <b>-8.610</b>   | <b>-7.920</b>   | <b>0</b>   | <b>-7.920</b>   | <b>-7.920</b>   | <b>-7.920</b>   | <b>-7.920</b>   | <b>-7.920</b>   | <b>-7.920</b>   | <b>-7.920</b>   |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 14.472,27              | 8.610          | 7.920          | 0          | 7.920          | 7.920          | 7.920          | 7.920          | 7.920          | 7.920          | 7.920          | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>14.472,27</b>       | <b>8.610</b>   | <b>7.920</b>   | <b>0</b>   | <b>7.920</b>   | <b>7.920</b>   | <b>7.920</b>   | <b>7.920</b>   | <b>7.920</b>   | <b>7.920</b>   | <b>7.920</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-14.472,27</b>      | <b>-8.610</b>  | <b>-7.920</b>  | <b>0</b>   | <b>-7.920</b>  | <b>-7.920</b>  | <b>-7.920</b>  | <b>-7.920</b>  | <b>-7.920</b>  | <b>-7.920</b>  | <b>-7.920</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |



Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung, Betrieb offene Ganztagschule

## Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet, Bereitstellung von bis zu 100 Plätzen in der OGS, Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten

Herbert Rijntjes, Schulleitung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 109.465,00             | 106.620         | 137.900         | 137.900         | 137.900         | 137.900         | 137.900         | 137.900         | 137.900         | 137.900         |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 49.443,00              | 97.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 242,75                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>159.150,75</b>      | <b>203.620</b>  | <b>197.900</b>  | <b>197.900</b>  | <b>197.900</b>  | <b>197.900</b>  | <b>197.900</b>  | <b>197.900</b>  | <b>197.900</b>  | <b>197.900</b>  |
| Personalaufwendungen                                                 | 21.814,41              | 23.170          | 23.800          | 24.050          | 24.300          | 24.550          | 24.800          | 25.050          | 25.300          | 25.560          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 70.721,87              | 83.950          | 98.400          | 98.400          | 98.400          | 98.400          | 98.400          | 98.400          | 98.400          | 98.400          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00                   | 12.146          | 15.200          | 15.200          | 15.200          | 15.200          | 15.200          | 15.200          | 15.200          | 15.200          |
| Transferaufwendungen                                                 | 239.032,00             | 239.130         | 294.300         | 294.300         | 294.300         | 294.300         | 294.300         | 294.300         | 294.300         | 294.300         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 13.891,84              | 14.600          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>345.460,12</b>      | <b>372.996</b>  | <b>447.700</b>  | <b>447.950</b>  | <b>448.200</b>  | <b>448.450</b>  | <b>448.700</b>  | <b>448.950</b>  | <b>449.200</b>  | <b>449.460</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-186.309,37</b>     | <b>-169.376</b> | <b>-249.800</b> | <b>-250.050</b> | <b>-250.300</b> | <b>-250.550</b> | <b>-250.800</b> | <b>-251.050</b> | <b>-251.300</b> | <b>-251.560</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-186.309,37</b>     | <b>-169.376</b> | <b>-249.800</b> | <b>-250.050</b> | <b>-250.300</b> | <b>-250.550</b> | <b>-250.800</b> | <b>-251.050</b> | <b>-251.300</b> | <b>-251.560</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-186.309,37</b>     | <b>-169.376</b> | <b>-249.800</b> | <b>-250.050</b> | <b>-250.300</b> | <b>-250.550</b> | <b>-250.800</b> | <b>-251.050</b> | <b>-251.300</b> | <b>-251.560</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-186.309,37</b>     | <b>-351.571</b> | <b>-431.995</b> | <b>-432.245</b> | <b>-432.495</b> | <b>-432.745</b> | <b>-432.995</b> | <b>-433.245</b> | <b>-433.495</b> | <b>-433.755</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 12.915           | 20.716         | 23.565         | 23.574         | 23.584         | 23.593         | 23.603         | 23.612         | 23.621         | 23.631         |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 6                | 6              | 5              | 5              | 5              | 5              | 6              | 6              | 6              | 6              |

[illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 109.465,00             | 106.620         | 132.900         | 0          | 132.900         | 132.900         | 132.900         | 132.900         | 132.900         | 132.900         | 132.900         |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 47.375,65              | 97.000          | 60.000          | 0          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 242,75                 | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -2.244,11              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>154.839,29</b>      | <b>203.620</b>  | <b>192.900</b>  | <b>0</b>   | <b>192.900</b>  | <b>192.900</b>  | <b>192.900</b>  | <b>192.900</b>  | <b>192.900</b>  | <b>192.900</b>  | <b>192.900</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 21.814,41              | 22.770          | 23.700          | 0          | 23.950          | 24.200          | 24.450          | 24.700          | 24.950          | 25.200          | 25.460          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 76.575,04              | 83.950          | 98.400          | 0          | 98.400          | 98.400          | 98.400          | 98.400          | 98.400          | 98.400          | 98.400          |
| - Transferauszahlungen                                   | 257.968,00             | 239.130         | 294.300         | 0          | 294.300         | 294.300         | 294.300         | 294.300         | 294.300         | 294.300         | 294.300         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 13.773,59              | 14.600          | 16.000          | 0          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>370.131,04</b>      | <b>360.450</b>  | <b>432.400</b>  | <b>0</b>   | <b>432.650</b>  | <b>432.900</b>  | <b>433.150</b>  | <b>433.400</b>  | <b>433.650</b>  | <b>433.900</b>  | <b>434.160</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-215.291,75</b>     | <b>-156.830</b> | <b>-239.500</b> | <b>0</b>   | <b>-239.750</b> | <b>-240.000</b> | <b>-240.250</b> | <b>-240.500</b> | <b>-240.750</b> | <b>-241.000</b> | <b>-241.260</b> |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | 10.049,91              | 7.200           | 7.200           | 0          | 7.200           | 7.200           | 7.200           | 7.200           | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>10.049,91</b>       | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    | <b>0</b>   | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-10.049,91</b>      | <b>-7.200</b>   | <b>-7.200</b>   | <b>0</b>   | <b>-7.200</b>   | <b>-7.200</b>   | <b>-7.200</b>   | <b>-7.200</b>   | <b>-7.200</b>   | <b>-7.200</b>   | <b>-7.200</b>   |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 10.049,91              | 7.200          | 7.200          | 0          | 7.200          | 7.200          | 7.200          | 7.200          | 7.200          | 7.200          | 7.200          | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>10.049,91</b>       | <b>7.200</b>   | <b>7.200</b>   | <b>0</b>   | <b>7.200</b>   | <b>7.200</b>   | <b>7.200</b>   | <b>7.200</b>   | <b>7.200</b>   | <b>7.200</b>   | <b>7.200</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-10.049,91</b>      | <b>-7.200</b>  | <b>-7.200</b>  | <b>0</b>   | <b>-7.200</b>  | <b>-7.200</b>  | <b>-7.200</b>  | <b>-7.200</b>  | <b>-7.200</b>  | <b>-7.200</b>  | <b>-7.200</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |



Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung, Betrieb offene Ganztagschule

## Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet, Bereitstellung von bis zu 100 Plätzen in der OGS, Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten

Herbert Rijntjes, Schulleitung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 51.812,50              | 51.350          | 59.800          | 59.800          | 59.800          | 59.800          | 59.800          | 59.800          | 59.800          | 59.800          |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 23.872,00              | 45.120          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 253,87                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>75.938,37</b>       | <b>96.470</b>   | <b>89.800</b>   | <b>89.800</b>   | <b>89.800</b>   | <b>89.800</b>   | <b>89.800</b>   | <b>89.800</b>   | <b>89.800</b>   | <b>89.800</b>   |
| Personalaufwendungen                                                 | 14.104,14              | 15.270          | 15.800          | 15.950          | 16.110          | 16.270          | 16.430          | 16.590          | 16.750          | 16.910          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 8.451,42               | 8.950           | 9.800           | 9.800           | 9.800           | 9.800           | 9.800           | 9.800           | 9.800           | 9.800           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00                   | 3.692           | 11.300          | 11.300          | 11.300          | 11.300          | 11.300          | 11.300          | 11.300          | 11.300          |
| Transferaufwendungen                                                 | 112.585,00             | 113.000         | 124.300         | 124.300         | 124.300         | 124.300         | 124.300         | 124.300         | 124.300         | 124.300         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 9.189,13               | 10.700          | 10.200          | 10.200          | 10.200          | 10.200          | 10.200          | 10.200          | 10.200          | 10.200          |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>144.329,69</b>      | <b>151.612</b>  | <b>171.400</b>  | <b>171.550</b>  | <b>171.710</b>  | <b>171.870</b>  | <b>172.030</b>  | <b>172.190</b>  | <b>172.350</b>  | <b>172.510</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-68.391,32</b>      | <b>-55.142</b>  | <b>-81.600</b>  | <b>-81.750</b>  | <b>-81.910</b>  | <b>-82.070</b>  | <b>-82.230</b>  | <b>-82.390</b>  | <b>-82.550</b>  | <b>-82.710</b>  |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-68.391,32</b>      | <b>-55.142</b>  | <b>-81.600</b>  | <b>-81.750</b>  | <b>-81.910</b>  | <b>-82.070</b>  | <b>-82.230</b>  | <b>-82.390</b>  | <b>-82.550</b>  | <b>-82.710</b>  |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-68.391,32</b>      | <b>-55.142</b>  | <b>-81.600</b>  | <b>-81.750</b>  | <b>-81.910</b>  | <b>-82.070</b>  | <b>-82.230</b>  | <b>-82.390</b>  | <b>-82.550</b>  | <b>-82.710</b>  |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-68.391,32</b>      | <b>-237.337</b> | <b>-263.795</b> | <b>-263.945</b> | <b>-264.105</b> | <b>-264.265</b> | <b>-264.425</b> | <b>-264.585</b> | <b>-264.745</b> | <b>-264.905</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 5.396            | 12.455         | 13.228         | 13.234         | 13.240         | 13.246         | 13.252         | 13.258         | 13.264         | 13.270         |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 10               | 10             | 9              | 9              | 9              | 9              | 10             | 10             | 10             | 10             |

[illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 51.812,50              | 51.350         | 56.000         | 0          | 56.000         | 56.000         | 56.000         | 56.000         | 56.000         | 56.000         | 56.000         |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 25.670,00              | 45.120         | 30.000         | 0          | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 253,87                 | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -0,24                  | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>77.736,13</b>       | <b>96.470</b>  | <b>86.000</b>  | <b>0</b>   | <b>86.000</b>  | <b>86.000</b>  | <b>86.000</b>  | <b>86.000</b>  | <b>86.000</b>  | <b>86.000</b>  | <b>86.000</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 14.104,14              | 14.870         | 15.700         | 0          | 15.850         | 16.010         | 16.170         | 16.330         | 16.490         | 16.650         | 16.810         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 22.891,59              | 8.950          | 9.800          | 0          | 9.800          | 9.800          | 9.800          | 9.800          | 9.800          | 9.800          | 9.800          |
| - Transferauszahlungen                                   | 121.840,00             | 113.000        | 124.300        | 0          | 124.300        | 124.300        | 124.300        | 124.300        | 124.300        | 124.300        | 124.300        |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 9.233,44               | 10.700         | 10.200         | 0          | 10.200         | 10.200         | 10.200         | 10.200         | 10.200         | 10.200         | 10.200         |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>168.069,17</b>      | <b>147.520</b> | <b>160.000</b> | <b>0</b>   | <b>160.150</b> | <b>160.310</b> | <b>160.470</b> | <b>160.630</b> | <b>160.790</b> | <b>160.950</b> | <b>161.110</b> |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-90.333,04</b>      | <b>-51.050</b> | <b>-74.000</b> | <b>0</b>   | <b>-74.150</b> | <b>-74.310</b> | <b>-74.470</b> | <b>-74.630</b> | <b>-74.790</b> | <b>-74.950</b> | <b>-75.110</b> |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | 3.526,83               | 4.500          | 4.030          | 0          | 4.030          | 4.030          | 4.030          | 4.030          | 4.030          | 4.030          | 4.030          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>3.526,83</b>        | <b>4.500</b>   | <b>4.030</b>   | <b>0</b>   | <b>4.030</b>   | <b>4.030</b>   | <b>4.030</b>   | <b>4.030</b>   | <b>4.030</b>   | <b>4.030</b>   | <b>4.030</b>   |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-3.526,83</b>       | <b>-4.500</b>  | <b>-4.030</b>  | <b>0</b>   | <b>-4.030</b>  | <b>-4.030</b>  | <b>-4.030</b>  | <b>-4.030</b>  | <b>-4.030</b>  | <b>-4.030</b>  | <b>-4.030</b>  |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 3.526,83               | 4.500          | 4.030          | 0          | 4.030          | 4.030          | 4.030          | 4.030          | 4.030          | 4.030          | 4.030          | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>3.526,83</b>        | <b>4.500</b>   | <b>4.030</b>   | <b>0</b>   | <b>4.030</b>   | <b>4.030</b>   | <b>4.030</b>   | <b>4.030</b>   | <b>4.030</b>   | <b>4.030</b>   | <b>4.030</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-3.526,83</b>       | <b>-4.500</b>  | <b>-4.030</b>  | <b>0</b>   | <b>-4.030</b>  | <b>-4.030</b>  | <b>-4.030</b>  | <b>-4.030</b>  | <b>-4.030</b>  | <b>-4.030</b>  | <b>-4.030</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |



Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung, Betrieb offene Ganztagschule

## Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

## Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet, Bereitstellung von bis zu 100 Plätzen in der OGS, Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten

**Budgetverantwortliche/r**

Herbert Rijntjes, Schulleitung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 84.757,50              | 90.850          | 98.300          | 98.300          | 98.300          | 98.300          | 98.300          | 98.300          | 98.300          | 98.300          |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 47.116,00              | 74.880          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 2,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 253,87                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>132.129,37</b>      | <b>165.730</b>  | <b>158.300</b>  | <b>158.300</b>  | <b>158.300</b>  | <b>158.300</b>  | <b>158.300</b>  | <b>158.300</b>  | <b>158.300</b>  | <b>158.300</b>  |
| Personalaufwendungen                                                 | 20.047,32              | 19.270          | 18.200          | 18.380          | 18.560          | 18.740          | 18.930          | 19.120          | 19.310          | 19.500          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 26.754,10              | 23.050          | 23.600          | 23.600          | 23.600          | 23.600          | 23.600          | 23.600          | 23.600          | 23.600          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00                   | 12.476          | 18.500          | 18.500          | 18.500          | 18.500          | 18.500          | 18.500          | 18.500          | 18.500          |
| Transferaufwendungen                                                 | 176.053,00             | 193.200         | 201.200         | 201.200         | 201.200         | 201.200         | 201.200         | 201.200         | 201.200         | 201.200         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 14.744,10              | 15.100          | 14.900          | 14.900          | 14.900          | 14.900          | 14.900          | 14.900          | 14.900          | 14.900          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>237.598,52</b>      | <b>263.096</b>  | <b>276.400</b>  | <b>276.580</b>  | <b>276.760</b>  | <b>276.940</b>  | <b>277.130</b>  | <b>277.320</b>  | <b>277.510</b>  | <b>277.700</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-105.469,15</b>     | <b>-97.366</b>  | <b>-118.100</b> | <b>-118.280</b> | <b>-118.460</b> | <b>-118.640</b> | <b>-118.830</b> | <b>-119.020</b> | <b>-119.210</b> | <b>-119.400</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-105.469,15</b>     | <b>-97.366</b>  | <b>-118.100</b> | <b>-118.280</b> | <b>-118.460</b> | <b>-118.640</b> | <b>-118.830</b> | <b>-119.020</b> | <b>-119.210</b> | <b>-119.400</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-105.469,15</b>     | <b>-97.366</b>  | <b>-118.100</b> | <b>-118.280</b> | <b>-118.460</b> | <b>-118.640</b> | <b>-118.830</b> | <b>-119.020</b> | <b>-119.210</b> | <b>-119.400</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-105.469,15</b>     | <b>-279.561</b> | <b>-300.295</b> | <b>-300.475</b> | <b>-300.655</b> | <b>-300.835</b> | <b>-301.025</b> | <b>-301.215</b> | <b>-301.405</b> | <b>-301.595</b> |

[illegible][illegible]

| Stellenplan           | Einheit | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe lt. Stellenplan | VZSt    | 0,58          | 0,45        | 0,45        | 0,45        | 0,45        | 0,45        | 0,45        | 0,45        | 0,45        | 0,45        |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014     | VE 2014  | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 84.757,50           | 90.850         | 93.600          | 0        | 93.600          | 93.600          | 93.600          | 93.600          | 93.600          | 93.600          | 93.600          |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 47.254,00           | 74.880         | 60.000          | 0        | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 2,00                | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 253,87              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -788,54             | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>131.478,83</b>   | <b>165.730</b> | <b>153.600</b>  | <b>0</b> | <b>153.600</b>  | <b>153.600</b>  | <b>153.600</b>  | <b>153.600</b>  | <b>153.600</b>  | <b>153.600</b>  | <b>153.600</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 20.047,32           | 18.870         | 18.100          | 0        | 18.280          | 18.460          | 18.640          | 18.830          | 19.020          | 19.210          | 19.400          |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 28.580,73           | 23.050         | 23.600          | 0        | 23.600          | 23.600          | 23.600          | 23.600          | 23.600          | 23.600          | 23.600          |
| Transferauszahlungen                                     | 190.195,00          | 193.200        | 201.200         | 0        | 201.200         | 201.200         | 201.200         | 201.200         | 201.200         | 201.200         | 201.200         |
| Sonstige ordentliche Auszahlungen                        | 14.702,60           | 15.100         | 14.900          | 0        | 14.900          | 14.900          | 14.900          | 14.900          | 14.900          | 14.900          | 14.900          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>253.525,65</b>   | <b>250.220</b> | <b>257.800</b>  | <b>0</b> | <b>257.980</b>  | <b>258.160</b>  | <b>258.340</b>  | <b>258.530</b>  | <b>258.720</b>  | <b>258.910</b>  | <b>259.100</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-122.046,82</b>  | <b>-84.490</b> | <b>-104.200</b> | <b>0</b> | <b>-104.380</b> | <b>-104.560</b> | <b>-104.740</b> | <b>-104.930</b> | <b>-105.120</b> | <b>-105.310</b> | <b>-105.500</b> |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.             | 19.011,30           | 6.700          | 6.720           | 0        | 6.720           | 6.720           | 6.720           | 6.720           | 6.720           | 6.720           | 6.720           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>19.011,30</b>    | <b>6.700</b>   | <b>6.720</b>    | <b>0</b> | <b>6.720</b>    | <b>6.720</b>    | <b>6.720</b>    | <b>6.720</b>    | <b>6.720</b>    | <b>6.720</b>    | <b>6.720</b>    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-19.011,30</b>   | <b>-6.700</b>  | <b>-6.720</b>   | <b>0</b> | <b>-6.720</b>   | <b>-6.720</b>   | <b>-6.720</b>   | <b>-6.720</b>   | <b>-6.720</b>   | <b>-6.720</b>   | <b>-6.720</b>   |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013   | Ansatz 2014   | VE 2014  | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                     |               |               |          |               |               |               |               |               |               |               |                       |              |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 19.011,30           | 6.700         | 6.720         | 0        | 6.720         | 6.720         | 6.720         | 6.720         | 6.720         | 6.720         | 6.720         | 0                     | 0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>19.011,30</b>    | <b>6.700</b>  | <b>6.720</b>  | <b>0</b> | <b>6.720</b>  | <b>6.720</b>  | <b>6.720</b>  | <b>6.720</b>  | <b>6.720</b>  | <b>6.720</b>  | <b>6.720</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>     |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-19.011,30</b>   | <b>-6.700</b> | <b>-6.720</b> | <b>0</b> | <b>-6.720</b> | <b>-6.720</b> | <b>-6.720</b> | <b>-6.720</b> | <b>-6.720</b> | <b>-6.720</b> | <b>-6.720</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>     |





Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung, Betrieb offene Ganztagschule

## Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

## Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet, Bereitstellung von bis zu 100 Plätzen in der OGS, Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten

**Budgetverantwortliche/r**

Herbert Rijntjes, Schulleitung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 121.192,50             | 131.950         | 138.850         | 138.850         | 138.850         | 138.850         | 138.850         | 138.850         | 138.850         | 138.850         |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 77.419,00              | 118.100         | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 253,87                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>198.865,37</b>      | <b>250.050</b>  | <b>223.850</b>  | <b>223.850</b>  | <b>223.850</b>  | <b>223.850</b>  | <b>223.850</b>  | <b>223.850</b>  | <b>223.850</b>  | <b>223.850</b>  |
| Personalaufwendungen                                                 | 21.373,22              | 21.670          | 22.400          | 22.620          | 22.850          | 23.080          | 23.310          | 23.550          | 23.790          | 24.030          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 102.356,97             | 92.800          | 101.500         | 101.500         | 101.500         | 101.500         | 101.500         | 101.500         | 101.500         | 101.500         |
| Bilanzielle Abschreibungen                                           | 30,00                  | 6.464           | 21.100          | 21.100          | 21.100          | 21.100          | 21.100          | 21.100          | 21.100          | 21.100          |
| Transferaufwendungen                                                 | 285.396,00             | 293.350         | 295.900         | 295.900         | 295.900         | 295.900         | 295.900         | 295.900         | 295.900         | 295.900         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 17.134,50              | 15.800          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>426.290,69</b>      | <b>430.084</b>  | <b>457.900</b>  | <b>458.120</b>  | <b>458.350</b>  | <b>458.580</b>  | <b>458.810</b>  | <b>459.050</b>  | <b>459.290</b>  | <b>459.530</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-227.425,32</b>     | <b>-180.034</b> | <b>-234.050</b> | <b>-234.270</b> | <b>-234.500</b> | <b>-234.730</b> | <b>-234.960</b> | <b>-235.200</b> | <b>-235.440</b> | <b>-235.680</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-227.425,32</b>     | <b>-180.034</b> | <b>-234.050</b> | <b>-234.270</b> | <b>-234.500</b> | <b>-234.730</b> | <b>-234.960</b> | <b>-235.200</b> | <b>-235.440</b> | <b>-235.680</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-227.425,32</b>     | <b>-180.034</b> | <b>-234.050</b> | <b>-234.270</b> | <b>-234.500</b> | <b>-234.730</b> | <b>-234.960</b> | <b>-235.200</b> | <b>-235.440</b> | <b>-235.680</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-227.425,32</b>     | <b>-362.229</b> | <b>-416.245</b> | <b>-416.465</b> | <b>-416.695</b> | <b>-416.925</b> | <b>-417.155</b> | <b>-417.395</b> | <b>-417.635</b> | <b>-417.875</b> |

[illegible][illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 121.162,50             | 131.950         | 131.900         | 0          | 131.900         | 131.900         | 131.900         | 131.900         | 131.900         | 131.900         | 131.900         |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 69.106,23              | 118.100         | 85.000          | 0          | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 738,90                 | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -1.169,60              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>189.838,03</b>      | <b>250.050</b>  | <b>216.900</b>  | <b>0</b>   | <b>216.900</b>  | <b>216.900</b>  | <b>216.900</b>  | <b>216.900</b>  | <b>216.900</b>  | <b>216.900</b>  | <b>216.900</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 21.373,22              | 21.270          | 22.300          | 0          | 22.520          | 22.750          | 22.980          | 23.210          | 23.450          | 23.690          | 23.930          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 104.248,41             | 92.800          | 101.500         | 0          | 101.500         | 101.500         | 101.500         | 101.500         | 101.500         | 101.500         | 101.500         |
| - Transferauszahlungen                                   | 305.853,00             | 293.350         | 295.900         | 0          | 295.900         | 295.900         | 295.900         | 295.900         | 295.900         | 295.900         | 295.900         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 16.975,56              | 15.800          | 17.000          | 0          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>448.450,19</b>      | <b>423.220</b>  | <b>436.700</b>  | <b>0</b>   | <b>436.920</b>  | <b>437.150</b>  | <b>437.380</b>  | <b>437.610</b>  | <b>437.850</b>  | <b>438.090</b>  | <b>438.330</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-258.612,16</b>     | <b>-173.170</b> | <b>-219.800</b> | <b>0</b>   | <b>-220.020</b> | <b>-220.250</b> | <b>-220.480</b> | <b>-220.710</b> | <b>-220.950</b> | <b>-221.190</b> | <b>-221.430</b> |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | 12.930,07              | 8.000           | 7.640           | 0          | 7.640           | 7.640           | 7.640           | 7.640           | 7.640           | 7.640           | 7.640           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>12.930,07</b>       | <b>8.000</b>    | <b>7.640</b>    | <b>0</b>   | <b>7.640</b>    | <b>7.640</b>    | <b>7.640</b>    | <b>7.640</b>    | <b>7.640</b>    | <b>7.640</b>    | <b>7.640</b>    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-12.930,07</b>      | <b>-8.000</b>   | <b>-7.640</b>   | <b>0</b>   | <b>-7.640</b>   | <b>-7.640</b>   | <b>-7.640</b>   | <b>-7.640</b>   | <b>-7.640</b>   | <b>-7.640</b>   | <b>-7.640</b>   |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 12.930,07              | 8.000          | 7.640          | 0          | 7.640          | 7.640          | 7.640          | 7.640          | 7.640          | 7.640          | 7.640          | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>12.930,07</b>       | <b>8.000</b>   | <b>7.640</b>   | <b>0</b>   | <b>7.640</b>   | <b>7.640</b>   | <b>7.640</b>   | <b>7.640</b>   | <b>7.640</b>   | <b>7.640</b>   | <b>7.640</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-12.930,07</b>      | <b>-8.000</b>  | <b>-7.640</b>  | <b>0</b>   | <b>-7.640</b>  | <b>-7.640</b>  | <b>-7.640</b>  | <b>-7.640</b>  | <b>-7.640</b>  | <b>-7.640</b>  | <b>-7.640</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |



Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung, Betrieb offene Ganztagschule

## Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

## Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet, Bereitstellung von bis zu 100 Plätzen in der OGS, Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten

**Budgetverantwortliche/r**

Herbert Rijntjes, Schulleitung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 75.157,50              | 78.800          | 85.600          | 85.600          | 85.600          | 85.600          | 85.600          | 85.600          | 85.600          | 85.600          |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 52.466,00              | 69.100          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 242,74                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>127.866,24</b>      | <b>147.900</b>  | <b>135.600</b>  | <b>135.600</b>  | <b>135.600</b>  | <b>135.600</b>  | <b>135.600</b>  | <b>135.600</b>  | <b>135.600</b>  | <b>135.600</b>  |
| Personalaufwendungen                                                 | 16.545,91              | 15.570          | 15.100          | 15.250          | 15.400          | 15.550          | 15.700          | 15.850          | 16.000          | 16.150          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 34.847,02              | 36.950          | 51.300          | 51.300          | 51.300          | 51.300          | 51.300          | 51.300          | 51.300          | 51.300          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00                   | 3.108           | 10.600          | 10.600          | 10.600          | 10.600          | 10.600          | 10.600          | 10.600          | 10.600          |
| Transferaufwendungen                                                 | 169.688,00             | 167.300         | 185.260         | 185.260         | 185.260         | 185.260         | 185.260         | 185.260         | 185.260         | 185.260         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 17.205,41              | 25.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>238.286,34</b>      | <b>248.628</b>  | <b>273.960</b>  | <b>274.110</b>  | <b>274.260</b>  | <b>274.410</b>  | <b>274.560</b>  | <b>274.710</b>  | <b>274.860</b>  | <b>275.010</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-110.420,10</b>     | <b>-100.728</b> | <b>-138.360</b> | <b>-138.510</b> | <b>-138.660</b> | <b>-138.810</b> | <b>-138.960</b> | <b>-139.110</b> | <b>-139.260</b> | <b>-139.410</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-110.420,10</b>     | <b>-100.728</b> | <b>-138.360</b> | <b>-138.510</b> | <b>-138.660</b> | <b>-138.810</b> | <b>-138.960</b> | <b>-139.110</b> | <b>-139.260</b> | <b>-139.410</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-110.420,10</b>     | <b>-100.728</b> | <b>-138.360</b> | <b>-138.510</b> | <b>-138.660</b> | <b>-138.810</b> | <b>-138.960</b> | <b>-139.110</b> | <b>-139.260</b> | <b>-139.410</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         | 182.195         |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-110.420,10</b>     | <b>-282.923</b> | <b>-320.555</b> | <b>-320.705</b> | <b>-320.855</b> | <b>-321.005</b> | <b>-321.155</b> | <b>-321.305</b> | <b>-321.455</b> | <b>-321.605</b> |

[illegible][illegible]



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 75.157,50              | 78.800         | 80.300          | 0          | 80.300          | 80.300          | 80.300          | 80.300          | 80.300          | 80.300          | 80.300          |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 48.503,86              | 69.100         | 50.000          | 0          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 242,74                 | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -218,50                | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>123.685,60</b>      | <b>147.900</b> | <b>130.300</b>  | <b>0</b>   | <b>130.300</b>  | <b>130.300</b>  | <b>130.300</b>  | <b>130.300</b>  | <b>130.300</b>  | <b>130.300</b>  | <b>130.300</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 16.545,91              | 15.170         | 15.000          | 0          | 15.150          | 15.300          | 15.450          | 15.600          | 15.750          | 15.900          | 16.050          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 48.084,85              | 36.950         | 51.300          | 0          | 51.300          | 51.300          | 51.300          | 51.300          | 51.300          | 51.300          | 51.300          |
| - Transferauszahlungen                                   | 183.387,00             | 167.300        | 185.260         | 0          | 185.260         | 185.260         | 185.260         | 185.260         | 185.260         | 185.260         | 185.260         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 16.888,77              | 25.700         | 11.700          | 0          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>264.906,53</b>      | <b>245.120</b> | <b>263.260</b>  | <b>0</b>   | <b>263.410</b>  | <b>263.560</b>  | <b>263.710</b>  | <b>263.860</b>  | <b>264.010</b>  | <b>264.160</b>  | <b>264.310</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-141.220,93</b>     | <b>-97.220</b> | <b>-132.960</b> | <b>0</b>   | <b>-133.110</b> | <b>-133.260</b> | <b>-133.410</b> | <b>-133.560</b> | <b>-133.710</b> | <b>-133.860</b> | <b>-134.010</b> |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | 7.620,99               | 5.190          | 4.920           | 0          | 4.920           | 4.920           | 4.920           | 4.920           | 4.920           | 4.920           | 4.920           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>7.620,99</b>        | <b>5.190</b>   | <b>4.920</b>    | <b>0</b>   | <b>4.920</b>    | <b>4.920</b>    | <b>4.920</b>    | <b>4.920</b>    | <b>4.920</b>    | <b>4.920</b>    | <b>4.920</b>    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-7.620,99</b>       | <b>-5.190</b>  | <b>-4.920</b>   | <b>0</b>   | <b>-4.920</b>   | <b>-4.920</b>   | <b>-4.920</b>   | <b>-4.920</b>   | <b>-4.920</b>   | <b>-4.920</b>   | <b>-4.920</b>   |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 7.620,99               | 5.190          | 4.920          | 0          | 4.920          | 4.920          | 4.920          | 4.920          | 4.920          | 4.920          | 4.920          | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>7.620,99</b>        | <b>5.190</b>   | <b>4.920</b>   | <b>0</b>   | <b>4.920</b>   | <b>4.920</b>   | <b>4.920</b>   | <b>4.920</b>   | <b>4.920</b>   | <b>4.920</b>   | <b>4.920</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-7.620,99</b>       | <b>-5.190</b>  | <b>-4.920</b>  | <b>0</b>   | <b>-4.920</b>  | <b>-4.920</b>  | <b>-4.920</b>  | <b>-4.920</b>  | <b>-4.920</b>  | <b>-4.920</b>  | <b>-4.920</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung,

## Auftragsgrundlage

## Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

## Ziele

Der Betrieb der Hauptschule wird aufgrund der Neueinrichtung der Sekundarschule zum Ende des Schuljahres 2016/2017 eingestellt.

**Budgetverantwortliche/r**

Herbert Rijntjes, Schulleitung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00                   | 27.600          | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          |
| = <b>Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>27.600</b>   | <b>25.800</b>   | <b>25.800</b>   | <b>25.800</b>   | <b>25.800</b>   | <b>25.800</b>   | <b>25.800</b>   | <b>25.800</b>   | <b>25.800</b>   |
| - Personalaufwendungen                                             | 22.498,99              | 19.700          | 22.700          | 22.940          | 23.180          | 23.420          | 23.660          | 23.900          | 24.150          | 24.400          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 161.149,91             | 146.955         | 158.100         | 158.100         | 158.100         | 158.100         | 158.100         | 158.100         | 158.100         | 158.100         |
| Bilanzielle Abschreibungen                                         | 85,00                  | 26.262          | 33.600          | 33.600          | 33.600          | 33.600          | 33.600          | 33.600          | 33.600          | 33.600          |
| Transferaufwendungen                                               | 0,00                   | 27.600          | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 23.766,26              | 23.755          | 20.200          | 20.200          | 20.200          | 20.200          | 20.200          | 20.200          | 20.200          | 20.200          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>207.500,16</b>      | <b>244.272</b>  | <b>260.400</b>  | <b>260.640</b>  | <b>260.880</b>  | <b>261.120</b>  | <b>261.360</b>  | <b>261.600</b>  | <b>261.850</b>  | <b>262.100</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-207.500,16</b>     | <b>-216.672</b> | <b>-234.600</b> | <b>-234.840</b> | <b>-235.080</b> | <b>-235.320</b> | <b>-235.560</b> | <b>-235.800</b> | <b>-236.050</b> | <b>-236.300</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-207.500,16</b>     | <b>-216.672</b> | <b>-234.600</b> | <b>-234.840</b> | <b>-235.080</b> | <b>-235.320</b> | <b>-235.560</b> | <b>-235.800</b> | <b>-236.050</b> | <b>-236.300</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-207.500,16</b>     | <b>-216.672</b> | <b>-234.600</b> | <b>-234.840</b> | <b>-235.080</b> | <b>-235.320</b> | <b>-235.560</b> | <b>-235.800</b> | <b>-236.050</b> | <b>-236.300</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                   | 349.268         | 349.268         | 349.268         | 349.268         | 349.268         | 349.268         | 349.268         | 349.268         | 349.268         |
| = <b>Ergebnis</b>                                                  | <b>-207.500,16</b>     | <b>-565.940</b> | <b>-583.868</b> | <b>-584.108</b> | <b>-584.348</b> | <b>-584.588</b> | <b>-584.828</b> | <b>-585.068</b> | <b>-585.318</b> | <b>-585.568</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 7.757            | 22.147         | 22.808         | 22.817         | 22.826         | 22.835         | 22.844         | 22.853         | 22.863         | 22.872         |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 11               | 8              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              |

[illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                   | 27.600          | 25.800          | 0          | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -387,87                | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-387,87</b>         | <b>27.600</b>   | <b>25.800</b>   | <b>0</b>   | <b>25.800</b>   | <b>25.800</b>   | <b>25.800</b>   | <b>25.800</b>   | <b>25.800</b>   | <b>25.800</b>   | <b>25.800</b>   |
| - Personalauszahlungen                                   | 22.498,99              | 19.700          | 22.700          | 0          | 22.940          | 23.180          | 23.420          | 23.660          | 23.900          | 24.150          | 24.400          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 194.040,24             | 146.955         | 158.100         | 0          | 158.100         | 158.100         | 158.100         | 158.100         | 158.100         | 158.100         | 158.100         |
| - Transferauszahlungen                                   | 0,00                   | 27.600          | 25.800          | 0          | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 23.752,36              | 23.755          | 20.200          | 0          | 20.200          | 20.200          | 20.200          | 20.200          | 20.200          | 20.200          | 20.200          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>240.291,59</b>      | <b>218.010</b>  | <b>226.800</b>  | <b>0</b>   | <b>227.040</b>  | <b>227.280</b>  | <b>227.520</b>  | <b>227.760</b>  | <b>228.000</b>  | <b>228.250</b>  | <b>228.500</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-240.679,46</b>     | <b>-190.410</b> | <b>-201.000</b> | <b>0</b>   | <b>-201.240</b> | <b>-201.480</b> | <b>-201.720</b> | <b>-201.960</b> | <b>-202.200</b> | <b>-202.450</b> | <b>-202.700</b> |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | 21.235,71              | 6.590           | 5.160           | 0          | 3.730           | 2.290           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>21.235,71</b>       | <b>6.590</b>    | <b>5.160</b>    | <b>0</b>   | <b>3.730</b>    | <b>2.290</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-21.235,71</b>      | <b>-6.590</b>   | <b>-5.160</b>   | <b>0</b>   | <b>-3.730</b>   | <b>-2.290</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Endfassung 11.1.2023

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 21.235,71              | 6.590          | 5.160          | 0          | 3.730          | 2.290          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>21.235,71</b>       | <b>6.590</b>   | <b>5.160</b>   | <b>0</b>   | <b>3.730</b>   | <b>2.290</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-21.235,71</b>      | <b>-6.590</b>  | <b>-5.160</b>  | <b>0</b>   | <b>-3.730</b>  | <b>-2.290</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |



Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

## Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

## Ziele

Der Betrieb der Realschule wird aufgrund der Neueinrichtung der Sekundarschule zum Ende des Schuljahres 2016/2017 eingestellt.

**Budgetverantwortliche/r**

Herbert Rijntjes

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0,00                   | 18.700          | 13.300            | 13.300            | 13.300            | 13.300            | 13.300            | 13.300            | 13.300            | 13.300            |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 351,00                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 300,00                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>651,00</b>          | <b>18.700</b>   | <b>13.300</b>     | <b>13.300</b>     | <b>13.300</b>     | <b>13.300</b>     | <b>13.300</b>     | <b>13.300</b>     | <b>13.300</b>     | <b>13.300</b>     |
| Personalaufwendungen                                                 | 41.579,32              | 33.900          | 39.700            | 40.100            | 40.500            | 40.910            | 41.320            | 41.730            | 42.160            | 42.590            |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 315.592,02             | 242.068         | 290.900           | 290.900           | 290.900           | 290.900           | 290.900           | 290.900           | 290.900           | 290.900           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00                   | 2.972           | 26.200            | 26.200            | 26.200            | 26.200            | 26.200            | 26.200            | 26.200            | 26.200            |
| Transferaufwendungen                                                 | 0,00                   | 18.700          | 13.300            | 13.300            | 13.300            | 13.300            | 13.300            | 13.300            | 13.300            | 13.300            |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 32.789,88              | 35.465          | 31.700            | 31.700            | 31.700            | 31.700            | 31.700            | 31.700            | 31.700            | 31.700            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>389.961,22</b>      | <b>333.105</b>  | <b>401.800</b>    | <b>402.200</b>    | <b>402.600</b>    | <b>403.010</b>    | <b>403.420</b>    | <b>403.830</b>    | <b>404.260</b>    | <b>404.690</b>    |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-389.310,22</b>     | <b>-314.405</b> | <b>-388.500</b>   | <b>-388.900</b>   | <b>-389.300</b>   | <b>-389.710</b>   | <b>-390.120</b>   | <b>-390.530</b>   | <b>-390.960</b>   | <b>-391.390</b>   |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-389.310,22</b>     | <b>-314.405</b> | <b>-388.500</b>   | <b>-388.900</b>   | <b>-389.300</b>   | <b>-389.710</b>   | <b>-390.120</b>   | <b>-390.530</b>   | <b>-390.960</b>   | <b>-391.390</b>   |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-389.310,22</b>     | <b>-314.405</b> | <b>-388.500</b>   | <b>-388.900</b>   | <b>-389.300</b>   | <b>-389.710</b>   | <b>-390.120</b>   | <b>-390.530</b>   | <b>-390.960</b>   | <b>-391.390</b>   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 655.600         | 655.600           | 655.600           | 655.600           | 655.600           | 655.600           | 655.600           | 655.600           | 655.600           |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-389.310,22</b>     | <b>-970.005</b> | <b>-1.044.100</b> | <b>-1.044.500</b> | <b>-1.044.900</b> | <b>-1.045.310</b> | <b>-1.045.720</b> | <b>-1.046.130</b> | <b>-1.046.560</b> | <b>-1.046.990</b> |

[illegible][illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                   | 18.700          | 13.300          | 0          | 13.300          | 13.300          | 13.300          | 13.300          | 13.300          | 13.300          | 13.300          |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 351,00                 | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 300,00                 | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -663,81                | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-12,81</b>          | <b>18.700</b>   | <b>13.300</b>   | <b>0</b>   | <b>13.300</b>   | <b>13.300</b>   | <b>13.300</b>   | <b>13.300</b>   | <b>13.300</b>   | <b>13.300</b>   | <b>13.300</b>   |
| - Personalauszahlungen                                   | 41.579,32              | 33.900          | 39.700          | 0          | 40.100          | 40.500          | 40.910          | 41.320          | 41.730          | 42.160          | 42.590          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 279.207,12             | 242.068         | 290.900         | 0          | 290.900         | 290.900         | 290.900         | 290.900         | 290.900         | 290.900         | 290.900         |
| - Transferauszahlungen                                   | 0,00                   | 18.700          | 13.300          | 0          | 13.300          | 13.300          | 13.300          | 13.300          | 13.300          | 13.300          | 13.300          |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 32.811,74              | 35.465          | 31.700          | 0          | 31.700          | 31.700          | 31.700          | 31.700          | 31.700          | 31.700          | 31.700          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>353.598,18</b>      | <b>330.133</b>  | <b>375.600</b>  | <b>0</b>   | <b>376.000</b>  | <b>376.400</b>  | <b>376.810</b>  | <b>377.220</b>  | <b>377.630</b>  | <b>378.060</b>  | <b>378.490</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-353.610,99</b>     | <b>-311.433</b> | <b>-362.300</b> | <b>0</b>   | <b>-362.700</b> | <b>-363.100</b> | <b>-363.510</b> | <b>-363.920</b> | <b>-364.330</b> | <b>-364.760</b> | <b>-365.190</b> |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | 6.043,50               | 11.380          | 8.820           | 0          | 6.250           | 3.690           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>6.043,50</b>        | <b>11.380</b>   | <b>8.820</b>    | <b>0</b>   | <b>6.250</b>    | <b>3.690</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-6.043,50</b>       | <b>-11.380</b>  | <b>-8.820</b>   | <b>0</b>   | <b>-6.250</b>   | <b>-3.690</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 6.043,50               | 11.380         | 8.820          | 0          | 6.250          | 3.690          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>6.043,50</b>        | <b>11.380</b>  | <b>8.820</b>   | <b>0</b>   | <b>6.250</b>   | <b>3.690</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-6.043,50</b>       | <b>-11.380</b> | <b>-8.820</b>  | <b>0</b>   | <b>-6.250</b>  | <b>-3.690</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |





Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

## Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Ausstattung der Schule mit pädagogischen Übermittagsangeboten aus dem 1000-Schulen-Programm, Einrichtung einer Landesstelle Schulsozialpädagogik

Herbert Rijntjes, Schulleitung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0,00                   | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 221,70                 | 360               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 73,50                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>295,20</b>          | <b>30.360</b>     | <b>30.300</b>     | <b>30.300</b>     | <b>30.300</b>     | <b>30.300</b>     | <b>30.300</b>     | <b>30.300</b>     | <b>30.300</b>     | <b>30.300</b>     |
| Personalaufwendungen                                                 | 88.259,68              | 91.200            | 94.100            | 95.040            | 95.990            | 96.950            | 97.920            | 98.890            | 99.870            | 100.870           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 618.197,19             | 642.700           | 689.500           | 689.500           | 689.500           | 689.500           | 689.500           | 689.500           | 689.500           | 689.500           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                           | 4,00                   | 6.326             | 39.700            | 39.700            | 39.700            | 39.700            | 39.700            | 39.700            | 39.700            | 39.700            |
| Transferaufwendungen                                                 | 0,00                   | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 93.954,82              | 90.100            | 102.700           | 102.700           | 102.700           | 102.700           | 102.700           | 102.700           | 102.700           | 102.700           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>800.415,69</b>      | <b>860.326</b>    | <b>956.000</b>    | <b>956.940</b>    | <b>957.890</b>    | <b>958.850</b>    | <b>959.820</b>    | <b>960.790</b>    | <b>961.770</b>    | <b>962.770</b>    |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-800.120,49</b>     | <b>-829.966</b>   | <b>-925.700</b>   | <b>-926.640</b>   | <b>-927.590</b>   | <b>-928.550</b>   | <b>-929.520</b>   | <b>-930.490</b>   | <b>-931.470</b>   | <b>-932.470</b>   |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-800.120,49</b>     | <b>-829.966</b>   | <b>-925.700</b>   | <b>-926.640</b>   | <b>-927.590</b>   | <b>-928.550</b>   | <b>-929.520</b>   | <b>-930.490</b>   | <b>-931.470</b>   | <b>-932.470</b>   |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-800.120,49</b>     | <b>-829.966</b>   | <b>-925.700</b>   | <b>-926.640</b>   | <b>-927.590</b>   | <b>-928.550</b>   | <b>-929.520</b>   | <b>-930.490</b>   | <b>-931.470</b>   | <b>-932.470</b>   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 656.062           | 656.062           | 656.062           | 656.062           | 656.062           | 656.062           | 656.062           | 656.062           | 656.062           |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-800.120,49</b>     | <b>-1.486.028</b> | <b>-1.581.762</b> | <b>-1.582.702</b> | <b>-1.583.652</b> | <b>-1.584.612</b> | <b>-1.585.582</b> | <b>-1.586.552</b> | <b>-1.587.532</b> | <b>-1.588.532</b> |

[illegible][illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                   | 30.000          | 30.000          | 0          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 221,70                 | 360             | 300             | 0          | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 254,70                 | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | 1.725,72               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.202,12</b>        | <b>30.360</b>   | <b>30.300</b>   | <b>0</b>   | <b>30.300</b>   | <b>30.300</b>   | <b>30.300</b>   | <b>30.300</b>   | <b>30.300</b>   | <b>30.300</b>   | <b>30.300</b>   |
| - Personalauszahlungen                                   | 88.259,68              | 91.200          | 94.100          | 0          | 95.040          | 95.990          | 96.950          | 97.920          | 98.890          | 99.870          | 100.870         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 562.277,95             | 642.700         | 689.500         | 0          | 689.500         | 689.500         | 689.500         | 689.500         | 689.500         | 689.500         | 689.500         |
| - Transferauszahlungen                                   | 0,00                   | 30.000          | 30.000          | 0          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 95.499,80              | 90.100          | 102.700         | 0          | 102.700         | 102.700         | 102.700         | 102.700         | 102.700         | 102.700         | 102.700         |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>746.037,43</b>      | <b>854.000</b>  | <b>916.300</b>  | <b>0</b>   | <b>917.240</b>  | <b>918.190</b>  | <b>919.150</b>  | <b>920.120</b>  | <b>921.090</b>  | <b>922.070</b>  | <b>923.070</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-743.835,31</b>     | <b>-823.640</b> | <b>-886.000</b> | <b>0</b>   | <b>-886.940</b> | <b>-887.890</b> | <b>-888.850</b> | <b>-889.820</b> | <b>-890.790</b> | <b>-891.770</b> | <b>-892.770</b> |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | 18.220,27              | 31.630          | 31.630          | 0          | 31.630          | 31.630          | 31.630          | 31.630          | 31.630          | 31.630          | 31.630          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>18.220,27</b>       | <b>31.630</b>   | <b>31.630</b>   | <b>0</b>   | <b>31.630</b>   | <b>31.630</b>   | <b>31.630</b>   | <b>31.630</b>   | <b>31.630</b>   | <b>31.630</b>   | <b>31.630</b>   |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-18.220,27</b>      | <b>-31.630</b>  | <b>-31.630</b>  | <b>0</b>   | <b>-31.630</b>  | <b>-31.630</b>  | <b>-31.630</b>  | <b>-31.630</b>  | <b>-31.630</b>  | <b>-31.630</b>  | <b>-31.630</b>  |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 18.220,27              | 31.630         | 31.630         | 0          | 31.630         | 31.630         | 31.630         | 31.630         | 31.630         | 31.630         | 31.630         | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>18.220,27</b>       | <b>31.630</b>  | <b>31.630</b>  | <b>0</b>   | <b>31.630</b>  | <b>31.630</b>  | <b>31.630</b>  | <b>31.630</b>  | <b>31.630</b>  | <b>31.630</b>  | <b>31.630</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-18.220,27</b>      | <b>-31.630</b> | <b>-31.630</b> | <b>0</b>   | <b>-31.630</b> | <b>-31.630</b> | <b>-31.630</b> | <b>-31.630</b> | <b>-31.630</b> | <b>-31.630</b> | <b>-31.630</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |

### Kurzbeschreibung

## Bereitstellung von Medien und Verbrauchsmitteln, Reinigung

## Ziele

## Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ausstattung

## Auftragsgrundlage

## Ratsbeschlüsse

**Budgetverantwortliche/r**

Herbert Rijntjes

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - Personalaufwendungen                                             | 13.663,45              | 11.100         | 21.100         | 21.310         | 21.520         | 21.730         | 21.940         | 22.150         | 22.360         | 22.580         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 4.527,57               | 5.550          | 5.550          | 5.550          | 5.550          | 5.550          | 5.550          | 5.550          | 5.550          | 5.550          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                         | 0,00                   | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 1.746,78               | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>19.937,80</b>       | <b>19.950</b>  | <b>30.150</b>  | <b>30.360</b>  | <b>30.570</b>  | <b>30.780</b>  | <b>30.990</b>  | <b>31.200</b>  | <b>31.410</b>  | <b>31.630</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-19.937,80</b>      | <b>-19.950</b> | <b>-30.150</b> | <b>-30.360</b> | <b>-30.570</b> | <b>-30.780</b> | <b>-30.990</b> | <b>-31.200</b> | <b>-31.410</b> | <b>-31.630</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-19.937,80</b>      | <b>-19.950</b> | <b>-30.150</b> | <b>-30.360</b> | <b>-30.570</b> | <b>-30.780</b> | <b>-30.990</b> | <b>-31.200</b> | <b>-31.410</b> | <b>-31.630</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-19.937,80</b>      | <b>-19.950</b> | <b>-30.150</b> | <b>-30.360</b> | <b>-30.570</b> | <b>-30.780</b> | <b>-30.990</b> | <b>-31.200</b> | <b>-31.410</b> | <b>-31.630</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                   | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         |
| <b>= Ergebnis</b>                                                  | <b>-19.937,80</b>      | <b>-32.307</b> | <b>-42.507</b> | <b>-42.717</b> | <b>-42.927</b> | <b>-43.137</b> | <b>-43.347</b> | <b>-43.557</b> | <b>-43.767</b> | <b>-43.987</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 745              | 1.205          | 1.590          | 1.598          | 1.606          | 1.614          | 1.622          | 1.630          | 1.637          | 1.646          |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 69               | 56             | 70             | 70             | 70             | 71             | 71             | 71             | 71             | 71             |

[illegible]

**Mandant** 760 **Stadt Overath**  
**Amt** AMT 51 B **Amt für Jugend, Schule, Sport**  
**Produkt** P-030110 **Betrieb der Schulbibliothek Schulzentrum**



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - Personalauszahlungen                                   | 13.663,45              | 11.100         | 21.100         | 0          | 21.310         | 21.520         | 21.730         | 21.940         | 22.150         | 22.360         | 22.580         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 4.162,07               | 5.550          | 5.550          | 0          | 5.550          | 5.550          | 5.550          | 5.550          | 5.550          | 5.550          | 5.550          |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 1.593,63               | 3.300          | 3.300          | 0          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>19.419,15</b>       | <b>19.950</b>  | <b>29.950</b>  | <b>0</b>   | <b>30.160</b>  | <b>30.370</b>  | <b>30.580</b>  | <b>30.790</b>  | <b>31.000</b>  | <b>31.210</b>  | <b>31.430</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-19.419,15</b>      | <b>-19.950</b> | <b>-29.950</b> | <b>0</b>   | <b>-30.160</b> | <b>-30.370</b> | <b>-30.580</b> | <b>-30.790</b> | <b>-31.000</b> | <b>-31.210</b> | <b>-31.430</b> |

### Kurzbeschreibung

## Betrieb des Schulzentrums

## Ziele

## Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

## Auftragsgrundlage

## Ratsbeschluss

**Budgetverantwortliche/r**

Herbert Rijntjes

[illegible][illegible][illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.080,00               | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 1.727,29               | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 127.216,84             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -19.707,34             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>110.316,79</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - Personalauszahlungen                                   | 777,03                 | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 137.719,40             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 160.146,64             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>298.643,07</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-188.326,28</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.            | 40.594,00              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>40.594,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 506.864,59             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.             | 39.261,56              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>546.126,15</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-505.532,15</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Endfassung 11.12.2019

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.          | 40.594,00              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>40.594,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 506.864,59             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 39.261,56              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>546.126,15</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-505.532,15</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |



Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

## Aufbau der Sekundarschule ab dem Schuljahr 2012/2013

## Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Herbert Rijntjes

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00                   | 0               | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                   | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   |
| - Personalaufwendungen                                             | 7.417,78               | 22.600          | 28.900          | 29.200          | 29.500          | 29.800          | 30.100          | 30.400          | 30.710          | 31.020          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 33.537,57              | 82.188          | 61.700          | 61.700          | 61.700          | 61.700          | 61.700          | 61.700          | 61.700          | 61.700          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                         | 0,00                   | 2.560           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| Transferaufwendungen                                               | 0,00                   | 0               | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 4.488,00               | 19.828          | 25.600          | 25.600          | 25.600          | 25.600          | 25.600          | 25.600          | 25.600          | 25.600          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>45.443,35</b>       | <b>127.176</b>  | <b>137.900</b>  | <b>138.200</b>  | <b>138.500</b>  | <b>138.800</b>  | <b>139.100</b>  | <b>139.400</b>  | <b>139.710</b>  | <b>140.020</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-45.443,35</b>      | <b>-127.176</b> | <b>-117.800</b> | <b>-118.100</b> | <b>-118.400</b> | <b>-118.700</b> | <b>-119.000</b> | <b>-119.300</b> | <b>-119.610</b> | <b>-119.920</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-45.443,35</b>      | <b>-127.176</b> | <b>-117.800</b> | <b>-118.100</b> | <b>-118.400</b> | <b>-118.700</b> | <b>-119.000</b> | <b>-119.300</b> | <b>-119.610</b> | <b>-119.920</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-45.443,35</b>      | <b>-127.176</b> | <b>-117.800</b> | <b>-118.100</b> | <b>-118.400</b> | <b>-118.700</b> | <b>-119.000</b> | <b>-119.300</b> | <b>-119.610</b> | <b>-119.920</b> |
| <b>= Ergebnis</b>                                                  | <b>-45.443,35</b>      | <b>-127.176</b> | <b>-117.800</b> | <b>-118.100</b> | <b>-118.400</b> | <b>-118.700</b> | <b>-119.000</b> | <b>-119.300</b> | <b>-119.610</b> | <b>-119.920</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 1.699            | 4.745          | 5.159          | 5.170          | 5.181          | 5.193          | 5.204          | 5.215          | 5.227          | 5.238          |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 16               | 18             | 21             | 21             | 21             | 21             | 22             | 22             | 22             | 22             |

[illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                   | 0               | 20.000          | 0          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                   | 0               | 100             | 0          | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -1.600,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.600,00</b>       | <b>0</b>        | <b>20.100</b>   | <b>0</b>   | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   |
| - Personalauszahlungen                                   | 7.417,78               | 22.600          | 28.900          | 0          | 29.200          | 29.500          | 29.800          | 30.100          | 30.400          | 30.710          | 31.020          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 27.326,06              | 82.188          | 61.700          | 0          | 61.700          | 61.700          | 61.700          | 61.700          | 61.700          | 61.700          | 61.700          |
| - Transferauszahlungen                                   | 0,00                   | 0               | 20.000          | 0          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 4.488,00               | 19.828          | 25.600          | 0          | 25.600          | 25.600          | 25.600          | 25.600          | 25.600          | 25.600          | 25.600          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>39.231,84</b>       | <b>124.616</b>  | <b>136.200</b>  | <b>0</b>   | <b>136.500</b>  | <b>136.800</b>  | <b>137.100</b>  | <b>137.400</b>  | <b>137.700</b>  | <b>138.010</b>  | <b>138.320</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-40.831,84</b>      | <b>-124.616</b> | <b>-116.100</b> | <b>0</b>   | <b>-116.400</b> | <b>-116.700</b> | <b>-117.000</b> | <b>-117.300</b> | <b>-117.600</b> | <b>-117.910</b> | <b>-118.220</b> |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | 22.928,32              | 6.000           | 10.090          | 0          | 13.990          | 17.990          | 21.980          | 23.980          | 23.980          | 23.980          | 23.980          |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>22.928,32</b>       | <b>6.000</b>    | <b>10.090</b>   | <b>0</b>   | <b>13.990</b>   | <b>17.990</b>   | <b>21.980</b>   | <b>23.980</b>   | <b>23.980</b>   | <b>23.980</b>   | <b>23.980</b>   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-22.928,32</b>      | <b>-6.000</b>   | <b>-10.090</b>  | <b>0</b>   | <b>-13.990</b>  | <b>-17.990</b>  | <b>-21.980</b>  | <b>-23.980</b>  | <b>-23.980</b>  | <b>-23.980</b>  | <b>-23.980</b>  |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 22.928,32              | 6.000          | 10.090         | 0          | 13.990         | 17.990         | 21.980         | 23.980         | 23.980         | 23.980         | 23.980         | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>22.928,32</b>       | <b>6.000</b>   | <b>10.090</b>  | <b>0</b>   | <b>13.990</b>  | <b>17.990</b>  | <b>21.980</b>  | <b>23.980</b>  | <b>23.980</b>  | <b>23.980</b>  | <b>23.980</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-22.928,32</b>      | <b>-6.000</b>  | <b>-10.090</b> | <b>0</b>   | <b>-13.990</b> | <b>-17.990</b> | <b>-21.980</b> | <b>-23.980</b> | <b>-23.980</b> | <b>-23.980</b> | <b>-23.980</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |



### Kurzbeschreibung

der Schulträger bildet die Schulbezirke auf Grundlage der Schulentwicklungsplanung, die Schulgebäude und deren Ausstattung stellt der Schulträger zur Verfügung und ist verantwortlich für die Regelung aller äußeren Schulaufgaben, er entscheidet mit bei der Besetzung von Schulleitungsstellen, die Beförderung der Schüler/innen im Schülerspezialverkehr oder im Linienverkehr wird organisiert und finanziert, Ausbau ganztägiger Angebote an weiterführenden Schulen, Fachberatung und konzeptionelle Weiterentwicklungen der offenen Ganztagsschule, Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen offene Ganztagsschule, Beantragung und Abrechnung von Drittmitteln offene Ganztagsschule

## Ziele

## Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

## Auftragsgrundlage

## Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

**Budgetverantwortliche/r**

Herbert Rijntjes

|                         |                                                                    |                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Entfasserung 11.12.2013 | Teilergebnisplan                                                   | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|                         | Ertrags- und Aufwandsarten in €                                    |                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                         | Personalaufwendungen                                               | 66.963,30              | 80.340         | 80.400         | 81.210         | 82.020         | 82.830         | 83.660         | 84.490         | 85.330         | 86.180         |
|                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 627,12                 | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
|                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>67.590,42</b>       | <b>81.440</b>  | <b>81.500</b>  | <b>82.310</b>  | <b>83.120</b>  | <b>83.930</b>  | <b>84.760</b>  | <b>85.590</b>  | <b>86.430</b>  | <b>87.280</b>  |
|                         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-67.590,42</b>      | <b>-81.440</b> | <b>-81.500</b> | <b>-82.310</b> | <b>-83.120</b> | <b>-83.930</b> | <b>-84.760</b> | <b>-85.590</b> | <b>-86.430</b> | <b>-87.280</b> |
|                         | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-67.590,42</b>      | <b>-81.440</b> | <b>-81.500</b> | <b>-82.310</b> | <b>-83.120</b> | <b>-83.930</b> | <b>-84.760</b> | <b>-85.590</b> | <b>-86.430</b> | <b>-87.280</b> |
|                         | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-67.590,42</b>      | <b>-81.440</b> | <b>-81.500</b> | <b>-82.310</b> | <b>-83.120</b> | <b>-83.930</b> | <b>-84.760</b> | <b>-85.590</b> | <b>-86.430</b> | <b>-87.280</b> |
|                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                   | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         |
|                         | <b>= Ergebnis</b>                                                  | <b>-67.590,42</b>      | <b>-93.797</b> | <b>-93.857</b> | <b>-94.667</b> | <b>-95.477</b> | <b>-96.287</b> | <b>-97.117</b> | <b>-97.947</b> | <b>-98.787</b> | <b>-99.637</b> |

[illegible][illegible]



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -888,60                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-888,60</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - Personalauszahlungen                                   | 66.967,45              | 67.940         | 70.100         | 0          | 70.810         | 71.520         | 72.230         | 72.960         | 73.690         | 74.430         | 75.180         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 627,12                 | 1.100          | 1.100          | 0          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>67.594,57</b>       | <b>69.040</b>  | <b>71.200</b>  | <b>0</b>   | <b>71.910</b>  | <b>72.620</b>  | <b>73.330</b>  | <b>74.060</b>  | <b>74.790</b>  | <b>75.530</b>  | <b>76.280</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-68.483,17</b>      | <b>-69.040</b> | <b>-71.200</b> | <b>0</b>   | <b>-71.910</b> | <b>-72.620</b> | <b>-73.330</b> | <b>-74.060</b> | <b>-74.790</b> | <b>-75.530</b> | <b>-76.280</b> |



Bearbeitung von Angelegenheiten des Berufsschulzweckverbandes und Käthe-Kollwitz-Sonderschule in Rös-rath

## Sicherstellung eines angemessenen Angebotes

## Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Herbert Rijntjes

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 23.904,96              | 0               | 23.900          | 23.900          | 23.900          | 23.900          | 23.900          | 23.900          | 23.900          | 23.900          |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>23.904,96</b>       | <b>0</b>        | <b>23.900</b>   | <b>23.900</b>   | <b>23.900</b>   | <b>23.900</b>   | <b>23.900</b>   | <b>23.900</b>   | <b>23.900</b>   | <b>23.900</b>   |
| - Personalaufwendungen                                             | 2.806,22               | 4.670           | 4.500           | 4.540           | 4.580           | 4.620           | 4.660           | 4.700           | 4.740           | 4.780           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 186.258,02             | 142.800         | 199.100         | 199.100         | 199.100         | 199.100         | 199.100         | 199.100         | 199.100         | 199.100         |
| Transferaufwendungen                                               | 463.152,69             | 461.800         | 525.800         | 525.800         | 525.800         | 525.800         | 525.800         | 525.800         | 525.800         | 525.800         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 23.932,79              | 24.570          | 24.570          | 24.570          | 8.655           | 660             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>676.149,72</b>      | <b>633.840</b>  | <b>753.970</b>  | <b>754.010</b>  | <b>738.135</b>  | <b>730.180</b>  | <b>729.560</b>  | <b>729.600</b>  | <b>729.640</b>  | <b>729.680</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-652.244,76</b>     | <b>-633.840</b> | <b>-730.070</b> | <b>-730.110</b> | <b>-714.235</b> | <b>-706.280</b> | <b>-705.660</b> | <b>-705.700</b> | <b>-705.740</b> | <b>-705.780</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-652.244,76</b>     | <b>-633.840</b> | <b>-730.070</b> | <b>-730.110</b> | <b>-714.235</b> | <b>-706.280</b> | <b>-705.660</b> | <b>-705.700</b> | <b>-705.740</b> | <b>-705.780</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-652.244,76</b>     | <b>-633.840</b> | <b>-730.070</b> | <b>-730.110</b> | <b>-714.235</b> | <b>-706.280</b> | <b>-705.660</b> | <b>-705.700</b> | <b>-705.740</b> | <b>-705.780</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                   | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          |
| <b>= Ergebnis</b>                                                  | <b>-652.244,76</b>     | <b>-646.197</b> | <b>-742.427</b> | <b>-742.467</b> | <b>-726.592</b> | <b>-718.637</b> | <b>-718.017</b> | <b>-718.057</b> | <b>-718.097</b> | <b>-718.137</b> |

[illegible][illegible]



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen                                   | 2.810,37               | 2.970           | 3.100           | 0          | 3.130           | 3.160           | 3.190           | 3.220           | 3.250           | 3.280           | 3.310           |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 67.237,39              | 142.800         | 199.100         | 0          | 199.100         | 199.100         | 199.100         | 199.100         | 199.100         | 199.100         | 199.100         |
| - Transferauszahlungen                                   | 580.021,94             | 461.800         | 525.800         | 0          | 525.800         | 525.800         | 525.800         | 525.800         | 525.800         | 525.800         | 525.800         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 27,71                  | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>650.097,41</b>      | <b>607.570</b>  | <b>728.000</b>  | <b>0</b>   | <b>728.030</b>  | <b>728.060</b>  | <b>728.090</b>  | <b>728.120</b>  | <b>728.150</b>  | <b>728.180</b>  | <b>728.210</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-650.097,41</b>     | <b>-607.570</b> | <b>-728.000</b> | <b>0</b>   | <b>-728.030</b> | <b>-728.060</b> | <b>-728.090</b> | <b>-728.120</b> | <b>-728.150</b> | <b>-728.180</b> | <b>-728.210</b> |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.            | 6.630,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>6.630,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 6.630,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>6.630,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.          | 6.630,00               | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>6.630,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen           | 6.630,00               | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>6.630,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |



Außerschulischer Lernstandort Gut Eichthal im Regionalverbund KennenLernenUmwelt

Vernetzung von außerschulischen Angeboten und Weiterentwicklung eines auf das Curriculum abgestimmten Bildungsprogrammes im regulären Unterricht

## Gremiumsbeschlüsse aufgrund der Regionale 2010

Herbert Rijntjes

[illegible][illegible][illegible][illegible]

**Mandant** 760 **Stadt Overath**  
**Amt** AMT 51 B **Amt für Jugend, Schule, Sport**  
**Produkt** P-030301 **Sonstige schulische Aufgaben**



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                   | 0              | 50.350         | 0          | 50.350         | 50.350         | 50.350         | 50.350         | 50.350         | 50.350         | 50.350         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 0,00                   | 0              | 2.000          | 0          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>52.350</b>  | <b>0</b>   | <b>52.350</b>  | <b>52.350</b>  | <b>52.350</b>  | <b>52.350</b>  | <b>52.350</b>  | <b>52.350</b>  | <b>52.350</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>-43.350</b> | <b>0</b>   | <b>-43.350</b> | <b>-43.350</b> | <b>-43.350</b> | <b>-43.350</b> | <b>-43.350</b> | <b>-43.350</b> | <b>-43.350</b> |



der Zweckverband wird schülerzahlenabhängig nach Abrechnung durch den Zweckverband von den beiden Kommunen Overath und Rösrath finanziert, Unterrichtsräume werden vorwiegend in Schulgebäuden überlassen, die Bücherei wird in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde St. Walburga Overath betrieben

## Bildung eines gemeinsamen Zweckverbandes VHS und Musikschule unter dem Dach der VHS

## Ratsbeschluss, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Herbert Rijntjes

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 88.835,71              | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>88.835,71</b>       | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    |
| Personalaufwendungen                                               | 198.718,80             | 8.870           | 9.200           | 9.290           | 9.380           | 9.470           | 9.560           | 9.650           | 9.740           | 9.830           |
| Transferaufwendungen                                               | 165.080,00             | 245.180         | 245.180         | 245.180         | 245.180         | 245.180         | 245.180         | 245.180         | 245.180         | 245.180         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 35,27                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>363.834,07</b>      | <b>254.050</b>  | <b>254.380</b>  | <b>254.470</b>  | <b>254.560</b>  | <b>254.650</b>  | <b>254.740</b>  | <b>254.830</b>  | <b>254.920</b>  | <b>255.010</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-274.998,36</b>     | <b>-249.450</b> | <b>-249.780</b> | <b>-249.870</b> | <b>-249.960</b> | <b>-250.050</b> | <b>-250.140</b> | <b>-250.230</b> | <b>-250.320</b> | <b>-250.410</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-274.998,36</b>     | <b>-249.450</b> | <b>-249.780</b> | <b>-249.870</b> | <b>-249.960</b> | <b>-250.050</b> | <b>-250.140</b> | <b>-250.230</b> | <b>-250.320</b> | <b>-250.410</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-274.998,36</b>     | <b>-249.450</b> | <b>-249.780</b> | <b>-249.870</b> | <b>-249.960</b> | <b>-250.050</b> | <b>-250.140</b> | <b>-250.230</b> | <b>-250.320</b> | <b>-250.410</b> |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-274.998,36</b>     | <b>-249.450</b> | <b>-249.780</b> | <b>-249.870</b> | <b>-249.960</b> | <b>-250.050</b> | <b>-250.140</b> | <b>-250.230</b> | <b>-250.320</b> | <b>-250.410</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 13.602           | 9.479          | 9.517          | 9.520          | 9.523          | 9.527          | 9.530          | 9.533          | 9.537          | 9.540          |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 55               | 3              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              |

[illegible]

**Mandant** 760 **Stadt Overath**  
**Amt** AMT 51 B **Amt für Jugend, Schule, Sport**  
**Produkt** P-040102 **Zweckverbände VHS, Musikschule und Bibliothek**



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 4.853,90               | 4.600           | 4.600           | 0          | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.853,90</b>        | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>0</b>   | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    |
| - Personalauszahlungen                                   | 198.722,95             | 7.170           | 7.800           | 0          | 7.880           | 7.960           | 8.040           | 8.120           | 8.200           | 8.280           | 8.360           |
| - Transferauszahlungen                                   | 191.012,14             | 245.180         | 245.180         | 0          | 245.180         | 245.180         | 245.180         | 245.180         | 245.180         | 245.180         | 245.180         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 35,27                  | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>389.770,36</b>      | <b>252.350</b>  | <b>252.980</b>  | <b>0</b>   | <b>253.060</b>  | <b>253.140</b>  | <b>253.220</b>  | <b>253.300</b>  | <b>253.380</b>  | <b>253.460</b>  | <b>253.540</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-384.916,46</b>     | <b>-247.750</b> | <b>-248.380</b> | <b>0</b>   | <b>-248.460</b> | <b>-248.540</b> | <b>-248.620</b> | <b>-248.700</b> | <b>-248.780</b> | <b>-248.860</b> | <b>-248.940</b> |





### Kurzbeschreibung

## Planung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten, Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen

## Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz/SGB VIII (KJHG), Gesetz über die Tagesbetreuung für Kinder und die dazu-gehörigen Verordnungen und Erlasse

## Ziele

Erhalt der Plätze für unter 2-jährige Kinder, Steigerung der Betreuung für 2-jährige Kinder auf 30%, Erhalt der Plätze zur Betreuung von 3-jährigen bis zum Schuleintritt von 95%, Angebot von integrativen Plätzen in Höhe von 3% je Jahrgang

**Budgetverantwortliche/r**

Herbert Rijntjes

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 2.851.035,17           | 3.279.350         | 3.594.100         | 3.593.800         | 3.593.400         | 3.593.400         | 3.592.800         | 3.587.900         | 3.587.900         | 3.587.900         |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 824.452,21             | 900.000           | 960.000           | 960.000           | 960.000           | 960.000           | 960.000           | 960.000           | 960.000           | 960.000           |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 975,00                 | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0,00                   | 600               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>3.676.462,38</b>    | <b>4.180.550</b>  | <b>4.554.700</b>  | <b>4.554.400</b>  | <b>4.554.000</b>  | <b>4.554.000</b>  | <b>4.553.400</b>  | <b>4.548.500</b>  | <b>4.548.500</b>  | <b>4.548.500</b>  |
| - Personalaufwendungen                                               | 104.506,54             | 114.330           | 106.300           | 107.360           | 108.440           | 109.530           | 110.640           | 111.760           | 112.890           | 114.030           |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 13,34                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 0,00                   | 0                 | 9.650             | 9.650             | 9.650             | 9.650             | 9.650             | 9.650             | 9.650             | 9.650             |
| - Transferaufwendungen                                               | 5.930.806,94           | 6.092.750         | 6.379.400         | 6.379.400         | 6.379.400         | 6.379.400         | 6.379.400         | 6.379.400         | 6.379.400         | 6.379.400         |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 188.834,02             | 181.540           | 332.390           | 211.410           | 136.450           | 115.470           | 95.965            | 95.510            | 95.510            | 95.510            |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>6.224.160,84</b>    | <b>6.388.620</b>  | <b>6.827.740</b>  | <b>6.707.820</b>  | <b>6.633.940</b>  | <b>6.614.050</b>  | <b>6.595.655</b>  | <b>6.596.320</b>  | <b>6.597.450</b>  | <b>6.598.590</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-2.547.698,46</b>   | <b>-2.208.070</b> | <b>-2.273.040</b> | <b>-2.153.420</b> | <b>-2.079.940</b> | <b>-2.060.050</b> | <b>-2.042.255</b> | <b>-2.047.820</b> | <b>-2.048.950</b> | <b>-2.050.090</b> |
| + Finanzerträge                                                      | 0,00                   | 0                 | 0                 | 5.820             | 0                 | 4.540             | 8.060             | 6.400             | 0                 | 0                 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 37,42                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                              | <b>-37,42</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>5.820</b>      | <b>0</b>          | <b>4.540</b>      | <b>8.060</b>      | <b>6.400</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-2.547.735,88</b>   | <b>-2.208.070</b> | <b>-2.273.040</b> | <b>-2.147.600</b> | <b>-2.079.940</b> | <b>-2.055.510</b> | <b>-2.034.195</b> | <b>-2.041.420</b> | <b>-2.048.950</b> | <b>-2.050.090</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.547.735,88</b>   | <b>-2.208.070</b> | <b>-2.273.040</b> | <b>-2.147.600</b> | <b>-2.079.940</b> | <b>-2.055.510</b> | <b>-2.034.195</b> | <b>-2.041.420</b> | <b>-2.048.950</b> | <b>-2.050.090</b> |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-2.547.735,88</b>   | <b>-2.208.070</b> | <b>-2.273.040</b> | <b>-2.147.600</b> | <b>-2.079.940</b> | <b>-2.055.510</b> | <b>-2.034.195</b> | <b>-2.041.420</b> | <b>-2.048.950</b> | <b>-2.050.090</b> |

[illegible]

[illegible]

**Mandant** 760 **Stadt Overath**  
**Amt** AMT 51 B **Amt für Jugend, Schule, Sport**  
**Produkt** P-060101 **Förd.v.Kd. i. Tageseinrichtung**



152

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in € | Vorl.<br>Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>448.410,13</b>         | <b>0</b>       | <b>20.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>          | <b>26.079,87</b>          | <b>0</b>       | <b>-20.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |

Endfassung 11.12.2013





Überprüfung von Tagespflegestellen, Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen, Gewährung von Tagespflegegeld, Fachberatung von Tagespflegestellen

## Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Betreuungsplätze für 60 Kinder bei ausgebildeten Tagespflegepersonen (DJI)

Herbert Rijntjes

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 68.630,00              | 58.900          | 74.700          | 74.700          | 74.700          | 74.700          | 74.700          | 74.700          | 74.700          | 74.700          |
| + Sonstige Transfererträge                                           | 360,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 109.238,00             | 132.000         | 114.000         | 114.000         | 114.000         | 114.000         | 114.000         | 114.000         | 114.000         | 114.000         |
| - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 556,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>178.784,00</b>      | <b>190.900</b>  | <b>188.700</b>  | <b>188.700</b>  | <b>188.700</b>  | <b>188.700</b>  | <b>188.700</b>  | <b>188.700</b>  | <b>188.700</b>  | <b>188.700</b>  |
| Personalaufwendungen                                                 | 22.350,38              | 20.100          | 23.600          | 23.830          | 24.060          | 24.290          | 24.520          | 24.760          | 25.000          | 25.240          |
| Transferaufwendungen                                                 | 374.990,14             | 470.000         | 517.300         | 517.300         | 517.300         | 517.300         | 517.300         | 517.300         | 517.300         | 517.300         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.043,51               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>398.384,03</b>      | <b>490.200</b>  | <b>541.000</b>  | <b>541.230</b>  | <b>541.460</b>  | <b>541.690</b>  | <b>541.920</b>  | <b>542.160</b>  | <b>542.400</b>  | <b>542.640</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-219.600,03</b>     | <b>-299.300</b> | <b>-352.300</b> | <b>-352.530</b> | <b>-352.760</b> | <b>-352.990</b> | <b>-353.220</b> | <b>-353.460</b> | <b>-353.700</b> | <b>-353.940</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-219.600,03</b>     | <b>-299.300</b> | <b>-352.300</b> | <b>-352.530</b> | <b>-352.760</b> | <b>-352.990</b> | <b>-353.220</b> | <b>-353.460</b> | <b>-353.700</b> | <b>-353.940</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-219.600,03</b>     | <b>-299.300</b> | <b>-352.300</b> | <b>-352.530</b> | <b>-352.760</b> | <b>-352.990</b> | <b>-353.220</b> | <b>-353.460</b> | <b>-353.700</b> | <b>-353.940</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-219.600,03</b>     | <b>-311.657</b> | <b>-364.657</b> | <b>-364.887</b> | <b>-365.117</b> | <b>-365.347</b> | <b>-365.577</b> | <b>-365.817</b> | <b>-366.057</b> | <b>-366.297</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 14.893           | 18.752         | 20.702         | 20.710         | 20.719         | 20.728         | 20.736         | 20.745         | 20.754         | 20.763         |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 6                | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 5              | 5              | 5              | 5              |

[illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 68.630,00              | 58.900          | 74.700          | 0          | 74.700          | 74.700          | 74.700          | 74.700          | 74.700          | 74.700          | 74.700          |
| + Sonstige Transfereinzahlungen                          | -3.870,37              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 109.238,00             | 132.000         | 114.000         | 0          | 114.000         | 114.000         | 114.000         | 114.000         | 114.000         | 114.000         | 114.000         |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 556,00                 | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>174.553,63</b>      | <b>190.900</b>  | <b>188.700</b>  | <b>0</b>   | <b>188.700</b>  | <b>188.700</b>  | <b>188.700</b>  | <b>188.700</b>  | <b>188.700</b>  | <b>188.700</b>  | <b>188.700</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 22.350,38              | 20.100          | 22.200          | 0          | 22.420          | 22.640          | 22.860          | 23.080          | 23.310          | 23.540          | 23.770          |
| - Transferauszahlungen                                   | 376.206,27             | 470.000         | 517.300         | 0          | 517.300         | 517.300         | 517.300         | 517.300         | 517.300         | 517.300         | 517.300         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 1.043,51               | 100             | 100             | 0          | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>399.600,16</b>      | <b>490.200</b>  | <b>539.600</b>  | <b>0</b>   | <b>539.820</b>  | <b>540.040</b>  | <b>540.260</b>  | <b>540.480</b>  | <b>540.710</b>  | <b>540.940</b>  | <b>541.170</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-225.046,53</b>     | <b>-299.300</b> | <b>-350.900</b> | <b>0</b>   | <b>-351.120</b> | <b>-351.340</b> | <b>-351.560</b> | <b>-351.780</b> | <b>-352.010</b> | <b>-352.240</b> | <b>-352.470</b> |



Jugendfreizeitstättenbedarfsplanung  
Fachberatung, Bereitstellung und Abrechnung der städtischen Fördermittel  
Ausstellung der Jugendleitercard

## Förderung der Angebotsvielfalt

## Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Herbert Rijntjes

| Teilergebnisplan                                                   | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                    |                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Personalaufwendungen                                               | 25.759,39              | 27.930         | 17.700         | 17.880         | 18.060         | 18.240         | 18.420         | 18.610         | 18.800         | 18.990         |
| Bilanzielle Abschreibungen                                         | 0,00                   | 0              | 650            | 650            | 650            | 650            | 650            | 650            | 650            | 650            |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 16,53                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>25.775,92</b>       | <b>27.930</b>  | <b>18.350</b>  | <b>18.530</b>  | <b>18.710</b>  | <b>18.890</b>  | <b>19.070</b>  | <b>19.260</b>  | <b>19.450</b>  | <b>19.640</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-25.775,92</b>      | <b>-27.930</b> | <b>-18.350</b> | <b>-18.530</b> | <b>-18.710</b> | <b>-18.890</b> | <b>-19.070</b> | <b>-19.260</b> | <b>-19.450</b> | <b>-19.640</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-25.775,92</b>      | <b>-27.930</b> | <b>-18.350</b> | <b>-18.530</b> | <b>-18.710</b> | <b>-18.890</b> | <b>-19.070</b> | <b>-19.260</b> | <b>-19.450</b> | <b>-19.640</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-25.775,92</b>      | <b>-27.930</b> | <b>-18.350</b> | <b>-18.530</b> | <b>-18.710</b> | <b>-18.890</b> | <b>-19.070</b> | <b>-19.260</b> | <b>-19.450</b> | <b>-19.640</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                   | 42.440         | 42.440         | 42.440         | 42.440         | 42.440         | 42.440         | 42.440         | 42.440         | 42.440         |
| <b>= Ergebnis</b>                                                  | <b>-25.775,92</b>      | <b>-70.370</b> | <b>-60.790</b> | <b>-60.970</b> | <b>-61.150</b> | <b>-61.330</b> | <b>-61.510</b> | <b>-61.700</b> | <b>-61.890</b> | <b>-62.080</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 964              | 2.626          | 2.274          | 2.281          | 2.288          | 2.294          | 2.301          | 2.308          | 2.315          | 2.322          |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 100              | 100            | 96             | 96             | 97             | 97             | 97             | 97             | 97             | 97             |

[illegible]



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 1.456,68               | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 568,91                 | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.025,59</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - Personalauszahlungen                                   | 25.759,39              | 25.930         | 15.600         | 0          | 15.760         | 15.920         | 16.080         | 16.240         | 16.410         | 16.580         | 16.750         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 976,42                 | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 16,53                  | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>26.752,34</b>       | <b>25.930</b>  | <b>15.600</b>  | <b>0</b>   | <b>15.760</b>  | <b>15.920</b>  | <b>16.080</b>  | <b>16.240</b>  | <b>16.410</b>  | <b>16.580</b>  | <b>16.750</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-24.726,75</b>      | <b>-25.930</b> | <b>-15.600</b> | <b>0</b>   | <b>-15.760</b> | <b>-15.920</b> | <b>-16.080</b> | <b>-16.240</b> | <b>-16.410</b> | <b>-16.580</b> | <b>-16.750</b> |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | 5.954,33               | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>5.954,33</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-5.954,33</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.       | 5.954,33               | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>5.954,33</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-5.954,33</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |

Einlage 1.1.2012



### Kurzbeschreibung

## Planung und Einrichtung von Kinderspielplätzen, Gewährung von Zuschüssen zu Freizeitmaßnahmen

## Ziele

## Sicherstellung eines angemessenen Angebotes

## Auftragsgrundlage

## Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

**Budgetverantwortliche/r**

Herbert Rijntjes

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 21.860,00              | 16.100          | 18.700          | 18.700          | 18.700          | 18.700          | 18.700          | 18.700          | 18.700          | 18.700          |
| + Sonstige Transfererträge                                         | 362,00                 | 16.800          | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>22.222,00</b>       | <b>32.900</b>   | <b>24.700</b>   | <b>24.700</b>   | <b>24.700</b>   | <b>24.700</b>   | <b>24.700</b>   | <b>24.700</b>   | <b>24.700</b>   | <b>24.700</b>   |
| - Personalaufwendungen                                             | 29.538,46              | 29.800          | 17.900          | 18.080          | 18.260          | 18.440          | 18.620          | 18.810          | 19.000          | 19.190          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00                   | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                         | 0,00                   | 0               | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| Transferaufwendungen                                               | 397.233,19             | 336.920         | 326.200         | 324.700         | 324.700         | 324.700         | 324.700         | 324.700         | 324.700         | 325.200         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 23,18                  | 450             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>426.794,83</b>      | <b>368.170</b>  | <b>358.100</b>  | <b>356.780</b>  | <b>356.960</b>  | <b>357.140</b>  | <b>357.320</b>  | <b>357.510</b>  | <b>357.700</b>  | <b>358.390</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-404.572,83</b>     | <b>-335.270</b> | <b>-333.400</b> | <b>-332.080</b> | <b>-332.260</b> | <b>-332.440</b> | <b>-332.620</b> | <b>-332.810</b> | <b>-333.000</b> | <b>-333.690</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-404.572,83</b>     | <b>-335.270</b> | <b>-333.400</b> | <b>-332.080</b> | <b>-332.260</b> | <b>-332.440</b> | <b>-332.620</b> | <b>-332.810</b> | <b>-333.000</b> | <b>-333.690</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-404.572,83</b>     | <b>-335.270</b> | <b>-333.400</b> | <b>-332.080</b> | <b>-332.260</b> | <b>-332.440</b> | <b>-332.620</b> | <b>-332.810</b> | <b>-333.000</b> | <b>-333.690</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                   | 77.596          | 77.596          | 77.596          | 77.596          | 77.596          | 77.596          | 77.596          | 77.596          | 77.596          |
| <b>= Ergebnis</b>                                                  | <b>-404.572,83</b>     | <b>-412.866</b> | <b>-410.996</b> | <b>-409.676</b> | <b>-409.856</b> | <b>-410.036</b> | <b>-410.216</b> | <b>-410.406</b> | <b>-410.596</b> | <b>-411.286</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 15.956           | 16.633         | 16.300         | 16.251         | 16.257         | 16.264         | 16.271         | 16.278         | 16.285         | 16.311         |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 7                | 8              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              |

[illegible]

Mandant  
Amt  
Produkt

760  
AMT 51 B  
P-060202

Stadt Overath  
Amt für Jugend, Schule, Sport  
Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 21.860,00              | 16.100          | 16.100          | 0          | 16.100          | 16.100          | 16.100          | 16.100          | 16.100          | 16.100          | 16.100          |
| + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 362,00                 | 16.800          | 6.000           | 0          | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | 684,00                 | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>22.906,00</b>       | <b>32.900</b>   | <b>22.100</b>   | <b>0</b>   | <b>22.100</b>   | <b>22.100</b>   | <b>22.100</b>   | <b>22.100</b>   | <b>22.100</b>   | <b>22.100</b>   | <b>22.100</b>   |
| - Personalauszahlungen                                   | 29.538,46              | 29.800          | 17.900          | 0          | 18.080          | 18.260          | 18.440          | 18.620          | 18.810          | 19.000          | 19.190          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 708,89                 | 1.000           | 1.000           | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| - Transferauszahlungen                                   | 398.660,91             | 336.920         | 326.200         | 0          | 324.700         | 324.700         | 324.700         | 324.700         | 324.700         | 324.700         | 325.200         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 30,17                  | 450             | 500             | 0          | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>428.938,43</b>      | <b>368.170</b>  | <b>345.600</b>  | <b>0</b>   | <b>344.280</b>  | <b>344.460</b>  | <b>344.640</b>  | <b>344.820</b>  | <b>345.010</b>  | <b>345.200</b>  | <b>345.890</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-406.032,43</b>     | <b>-335.270</b> | <b>-323.500</b> | <b>0</b>   | <b>-322.180</b> | <b>-322.360</b> | <b>-322.540</b> | <b>-322.720</b> | <b>-322.910</b> | <b>-323.100</b> | <b>-323.790</b> |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.            | 2.319,88               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>2.319,88</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 5.033,44               | 1.000           | 1.000           | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.             | 173,76                 | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 17.000,00              | 8.500           | 8.500           | 0          | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>22.207,20</b>       | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>0</b>   | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-19.887,32</b>      | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>0</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.          | 2.319,88               | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>2.319,88</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 5.033,44               | 1.000          | 1.000          | 0          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          | 0                 |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 173,76                 | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen           | 17.000,00              | 8.500          | 8.500          | 0          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>22.207,20</b>       | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>   | <b>0</b>   | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-19.887,32</b>      | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>0</b>   | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |



Kindern, Jugendlichen und Erziehungsberechtigten wird in problembelasteten Situationen Beratung und Hilfe angeboten. Die Leistungen werden entweder durch das Jugendamt oder in Kooperation mit anderen kreisangehörigen Kommunen durch freie Träger in Erziehungsberatungsstellen vorgehalten und öffentlich finanziert. Beratung in Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung einschl. familiengerichtlichen Verfahren

## Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes förderlichen Erziehung

## Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Herbert Rijntjes

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 6.470,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Sonstige Transfererträge                                           | 50,00                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 5.085,16               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>11.605,16</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                                                 | 109.859,78             | 143.100         | 121.800         | 123.020         | 124.250         | 125.490         | 126.740         | 128.000         | 129.280         | 130.570         |
| Transferaufwendungen                                                 | 3.115,12               | 4.175           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 428,33                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>113.403,23</b>      | <b>147.275</b>  | <b>127.000</b>  | <b>128.220</b>  | <b>129.450</b>  | <b>130.690</b>  | <b>131.940</b>  | <b>133.200</b>  | <b>134.480</b>  | <b>135.770</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-101.798,07</b>     | <b>-147.275</b> | <b>-127.000</b> | <b>-128.220</b> | <b>-129.450</b> | <b>-130.690</b> | <b>-131.940</b> | <b>-133.200</b> | <b>-134.480</b> | <b>-135.770</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-101.798,07</b>     | <b>-147.275</b> | <b>-127.000</b> | <b>-128.220</b> | <b>-129.450</b> | <b>-130.690</b> | <b>-131.940</b> | <b>-133.200</b> | <b>-134.480</b> | <b>-135.770</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-101.798,07</b>     | <b>-147.275</b> | <b>-127.000</b> | <b>-128.220</b> | <b>-129.450</b> | <b>-130.690</b> | <b>-131.940</b> | <b>-133.200</b> | <b>-134.480</b> | <b>-135.770</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-101.798,07</b>     | <b>-159.632</b> | <b>-139.357</b> | <b>-140.577</b> | <b>-141.807</b> | <b>-143.047</b> | <b>-144.297</b> | <b>-145.557</b> | <b>-146.837</b> | <b>-148.127</b> |

[illegible][illegible]



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 50,00                  | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 5.085,16               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | 195,00                 | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.330,16</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalauszahlungen                                   | 110.196,15             | 137.400         | 119.300         | 0          | 120.500         | 121.710         | 122.930         | 124.160         | 125.400         | 126.660         | 127.930         |
| - Transferauszahlungen                                   | 2.975,12               | 4.175           | 5.200           | 0          | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 428,33                 | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>113.599,60</b>      | <b>141.575</b>  | <b>124.500</b>  | <b>0</b>   | <b>125.700</b>  | <b>126.910</b>  | <b>128.130</b>  | <b>129.360</b>  | <b>130.600</b>  | <b>131.860</b>  | <b>133.130</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-108.269,44</b>     | <b>-141.575</b> | <b>-124.500</b> | <b>0</b>   | <b>-125.700</b> | <b>-126.910</b> | <b>-128.130</b> | <b>-129.360</b> | <b>-130.600</b> | <b>-131.860</b> | <b>-133.130</b> |



Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Unterhaltsansprüchen, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Beistandschaften, Übernahme und Führung von Amtsvormundschaften, Beurkundungen und Beglaubigungen, Mitfinanzierung der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle des Rheinsicht-Bergischen Kreises

BGB, KJHG, Adoptionsvermittlungsgesetz

## Ziele

ausreichende Beratung und Unterstützung von Hilfesuchenden, Aufzeigen von konkreten Lösungsmöglichkeiten; Geltendmachen und Durchsetzen von Unterhaltsansprüchen

**Budgetverantwortliche/r**

Herbert Rijntjes

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Sonstige Transfererträge                                         | 920,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>920,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalaufwendungen                                             | 122.235,19             | 165.720         | 163.300         | 164.940         | 166.580         | 168.250         | 169.930         | 171.630         | 173.330         | 175.060         |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00                   | 0               | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| - Transferaufwendungen                                             | 13.590,26              | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 93,94                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>135.919,39</b>      | <b>180.720</b>  | <b>178.450</b>  | <b>180.090</b>  | <b>181.730</b>  | <b>183.400</b>  | <b>185.080</b>  | <b>186.780</b>  | <b>188.480</b>  | <b>190.210</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-134.999,39</b>     | <b>-180.720</b> | <b>-178.450</b> | <b>-180.090</b> | <b>-181.730</b> | <b>-183.400</b> | <b>-185.080</b> | <b>-186.780</b> | <b>-188.480</b> | <b>-190.210</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-134.999,39</b>     | <b>-180.720</b> | <b>-178.450</b> | <b>-180.090</b> | <b>-181.730</b> | <b>-183.400</b> | <b>-185.080</b> | <b>-186.780</b> | <b>-188.480</b> | <b>-190.210</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-134.999,39</b>     | <b>-180.720</b> | <b>-178.450</b> | <b>-180.090</b> | <b>-181.730</b> | <b>-183.400</b> | <b>-185.080</b> | <b>-186.780</b> | <b>-188.480</b> | <b>-190.210</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                   | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          |
| <b>= Ergebnis</b>                                                  | <b>-134.999,39</b>     | <b>-193.077</b> | <b>-190.807</b> | <b>-192.447</b> | <b>-194.087</b> | <b>-195.757</b> | <b>-197.437</b> | <b>-199.137</b> | <b>-200.837</b> | <b>-202.567</b> |

[illegible][illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 920,00                 | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -2.741,49              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.821,49</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalauszahlungen                                   | 122.934,80             | 126.720         | 128.200         | 0          | 129.490         | 130.780         | 132.090         | 133.410         | 134.750         | 136.090         | 137.440         |
| - Transferauszahlungen                                   | 13.590,26              | 15.000          | 15.000          | 0          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 151,37                 | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>136.676,43</b>      | <b>141.720</b>  | <b>143.200</b>  | <b>0</b>   | <b>144.490</b>  | <b>145.780</b>  | <b>147.090</b>  | <b>148.410</b>  | <b>149.750</b>  | <b>151.090</b>  | <b>152.440</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-138.497,92</b>     | <b>-141.720</b> | <b>-143.200</b> | <b>0</b>   | <b>-144.490</b> | <b>-145.780</b> | <b>-147.090</b> | <b>-148.410</b> | <b>-149.750</b> | <b>-151.090</b> | <b>-152.440</b> |



Jugendliche als Tatverdächtige im Ermittlungsverfahren werden umfassend beraten  
für das verhandelnde Gericht wird ein aussagekräftiger Sozialbericht über die/den Angeklagte/n erstellt und  
in der Verhandlung erläutert  
Im Falle einer Verurteilung werden die verfügbaren Auflagen veranlasst.

## Sicherstellung von ausreichender Beratung und Begleitung

## Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG, Jugendgerichtsgesetz

Herbert Rijntjes

|                                 |                                                                    |                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Teilergebnisplan                                                   | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    |
|                                 | Personalaufwendungen                                               | 44.998,31           | 45.700         | 53.000         | 53.540         | 54.080         | 54.630         | 55.180         | 55.730         | 56.290         | 56.850         |
|                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 117,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>45.115,31</b>    | <b>45.700</b>  | <b>53.000</b>  | <b>53.540</b>  | <b>54.080</b>  | <b>54.630</b>  | <b>55.180</b>  | <b>55.730</b>  | <b>56.290</b>  | <b>56.850</b>  |
|                                 | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-45.115,31</b>   | <b>-45.700</b> | <b>-53.000</b> | <b>-53.540</b> | <b>-54.080</b> | <b>-54.630</b> | <b>-55.180</b> | <b>-55.730</b> | <b>-56.290</b> | <b>-56.850</b> |
|                                 | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-45.115,31</b>   | <b>-45.700</b> | <b>-53.000</b> | <b>-53.540</b> | <b>-54.080</b> | <b>-54.630</b> | <b>-55.180</b> | <b>-55.730</b> | <b>-56.290</b> | <b>-56.850</b> |
|                                 | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-45.115,31</b>   | <b>-45.700</b> | <b>-53.000</b> | <b>-53.540</b> | <b>-54.080</b> | <b>-54.630</b> | <b>-55.180</b> | <b>-55.730</b> | <b>-56.290</b> | <b>-56.850</b> |
|                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         |
|                                 | <b>= Ergebnis</b>                                                  | <b>-45.115,31</b>   | <b>-58.057</b> | <b>-65.357</b> | <b>-65.897</b> | <b>-66.437</b> | <b>-66.987</b> | <b>-67.537</b> | <b>-68.087</b> | <b>-68.647</b> | <b>-69.207</b> |

[illegible][illegible]

**Mandant** 760 **Stadt Overath**  
**Amt** AMT 51 B **Amt für Jugend, Schule, Sport**  
**Produkt** P-060303 **Jugendgerichtshilfe**



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - Personalauszahlungen                                   | 44.998,31              | 45.700         | 53.000         | 0          | 53.540         | 54.080         | 54.630         | 55.180         | 55.730         | 56.290         | 56.850         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 117,00                 | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>45.115,31</b>       | <b>45.700</b>  | <b>53.000</b>  | <b>0</b>   | <b>53.540</b>  | <b>54.080</b>  | <b>54.630</b>  | <b>55.180</b>  | <b>55.730</b>  | <b>56.290</b>  | <b>56.850</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-45.115,31</b>      | <b>-45.700</b> | <b>-53.000</b> | <b>0</b>   | <b>-53.540</b> | <b>-54.080</b> | <b>-54.630</b> | <b>-55.180</b> | <b>-55.730</b> | <b>-56.290</b> | <b>-56.850</b> |





Beratung von Personensorgeberechtigten bei drohender oder eingetretener Gefährdung des Kindeswohl; Planung und Durchführung von fachlich geeigneten ambulanten, teilstationären oder stationären Maßnahmen; Kontrolle und Abrechnung der Maßnahmen  
Heranziehung der Personensorgeberechtigten zu den Kosten

## Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

## Ziele

Steigerung der ambulanten Hilfen auf 55% (GPA Förderung)  
Gewinnung von zwei Familienpflegestellen (§ 33 SGB VIII)

**Budgetverantwortliche/r**

Herbert Rijntjes

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Sonstige Transfererträge                                           | 108.579,77             | 91.300            | 91.300            | 91.300            | 91.300            | 91.300            | 91.300            | 91.300            | 91.300            | 91.300            |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 282.345,68             | 190.000           | 167.300           | 167.300           | 167.300           | 167.300           | 167.300           | 167.300           | 167.300           | 167.300           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>390.925,45</b>      | <b>281.300</b>    | <b>258.600</b>    | <b>258.600</b>    | <b>258.600</b>    | <b>258.600</b>    | <b>258.600</b>    | <b>258.600</b>    | <b>258.600</b>    | <b>258.600</b>    |
| Personalaufwendungen                                                 | 304.259,25             | 386.940           | 418.200           | 422.390           | 426.610           | 430.880           | 435.180           | 439.550           | 443.950           | 448.390           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 104.547,55             | 45.000            | 91.400            | 91.400            | 91.400            | 91.400            | 91.400            | 91.400            | 91.400            | 91.400            |
| Transferaufwendungen                                                 | 2.662.700,49           | 2.601.600         | 3.063.600         | 3.063.600         | 3.063.600         | 3.063.600         | 3.063.600         | 3.063.600         | 3.063.600         | 3.063.600         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.346,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>3.072.853,29</b>    | <b>3.033.540</b>  | <b>3.573.200</b>  | <b>3.577.390</b>  | <b>3.581.610</b>  | <b>3.585.880</b>  | <b>3.590.180</b>  | <b>3.594.550</b>  | <b>3.598.950</b>  | <b>3.603.390</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-2.681.927,84</b>   | <b>-2.752.240</b> | <b>-3.314.600</b> | <b>-3.318.790</b> | <b>-3.323.010</b> | <b>-3.327.280</b> | <b>-3.331.580</b> | <b>-3.335.950</b> | <b>-3.340.350</b> | <b>-3.344.790</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-2.681.927,84</b>   | <b>-2.752.240</b> | <b>-3.314.600</b> | <b>-3.318.790</b> | <b>-3.323.010</b> | <b>-3.327.280</b> | <b>-3.331.580</b> | <b>-3.335.950</b> | <b>-3.340.350</b> | <b>-3.344.790</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.681.927,84</b>   | <b>-2.752.240</b> | <b>-3.314.600</b> | <b>-3.318.790</b> | <b>-3.323.010</b> | <b>-3.327.280</b> | <b>-3.331.580</b> | <b>-3.335.950</b> | <b>-3.340.350</b> | <b>-3.344.790</b> |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-2.681.927,84</b>   | <b>-2.752.240</b> | <b>-3.314.600</b> | <b>-3.318.790</b> | <b>-3.323.010</b> | <b>-3.327.280</b> | <b>-3.331.580</b> | <b>-3.335.950</b> | <b>-3.340.350</b> | <b>-3.344.790</b> |

[illegible][illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 110.095,20             | 91.300            | 91.300            | 0          | 91.300            | 91.300            | 91.300            | 91.300            | 91.300            | 91.300            | 91.300            |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 247.396,74             | 190.000           | 167.300           | 0          | 167.300           | 167.300           | 167.300           | 167.300           | 167.300           | 167.300           | 167.300           |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>357.491,94</b>      | <b>281.300</b>    | <b>258.600</b>    | <b>0</b>   | <b>258.600</b>    | <b>258.600</b>    | <b>258.600</b>    | <b>258.600</b>    | <b>258.600</b>    | <b>258.600</b>    | <b>258.600</b>    |
| - Personalauszahlungen                                   | 305.003,92             | 348.740           | 388.300           | 0          | 392.190           | 396.110           | 400.080           | 404.080           | 408.130           | 412.210           | 416.330           |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 97.759,92              | 45.000            | 91.400            | 0          | 91.400            | 91.400            | 91.400            | 91.400            | 91.400            | 91.400            | 91.400            |
| - Transferauszahlungen                                   | 2.610.582,64           | 2.601.600         | 3.063.600         | 0          | 3.063.600         | 3.063.600         | 3.063.600         | 3.063.600         | 3.063.600         | 3.063.600         | 3.063.600         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 1.397,69               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.014.744,17</b>    | <b>2.995.340</b>  | <b>3.543.300</b>  | <b>0</b>   | <b>3.547.190</b>  | <b>3.551.110</b>  | <b>3.555.080</b>  | <b>3.559.080</b>  | <b>3.563.130</b>  | <b>3.567.210</b>  | <b>3.571.330</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-2.657.252,23</b>   | <b>-2.714.040</b> | <b>-3.284.700</b> | <b>0</b>   | <b>-3.288.590</b> | <b>-3.292.510</b> | <b>-3.296.480</b> | <b>-3.300.480</b> | <b>-3.304.530</b> | <b>-3.308.610</b> | <b>-3.312.730</b> |

### Kurzbeschreibung

Kinder, die seelisch behindert sind oder von seelischer Behinderung bedroht sind, erhalten nach erfolgter Diagnostik gezielte Hilfen in ambulanten oder teilstationären (Tagesgruppen) Maßnahmen

## Ziele

## Sicherstellung von angemessenen Hilfen

## Auftragsgrundlage

## Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

**Budgetverantwortliche/r**

Herbert Rijntjes

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 726,45                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>726,45</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalaufwendungen                                             | 47.623,68              | 62.270          | 42.400          | 42.830          | 43.260          | 43.700          | 44.140          | 44.580          | 45.030          | 45.480          |
| Transferaufwendungen                                               | 409.669,02             | 488.000         | 545.700         | 545.700         | 545.700         | 545.700         | 545.700         | 545.700         | 545.700         | 545.700         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 141,19                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>457.433,89</b>      | <b>550.270</b>  | <b>588.100</b>  | <b>588.530</b>  | <b>588.960</b>  | <b>589.400</b>  | <b>589.840</b>  | <b>590.280</b>  | <b>590.730</b>  | <b>591.180</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-456.707,44</b>     | <b>-550.270</b> | <b>-588.100</b> | <b>-588.530</b> | <b>-588.960</b> | <b>-589.400</b> | <b>-589.840</b> | <b>-590.280</b> | <b>-590.730</b> | <b>-591.180</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-456.707,44</b>     | <b>-550.270</b> | <b>-588.100</b> | <b>-588.530</b> | <b>-588.960</b> | <b>-589.400</b> | <b>-589.840</b> | <b>-590.280</b> | <b>-590.730</b> | <b>-591.180</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-456.707,44</b>     | <b>-550.270</b> | <b>-588.100</b> | <b>-588.530</b> | <b>-588.960</b> | <b>-589.400</b> | <b>-589.840</b> | <b>-590.280</b> | <b>-590.730</b> | <b>-591.180</b> |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          |
| <b>= Ergebnis</b>                                                  | <b>-456.707,44</b>     | <b>-562.627</b> | <b>-600.457</b> | <b>-600.887</b> | <b>-601.317</b> | <b>-601.757</b> | <b>-602.197</b> | <b>-602.637</b> | <b>-603.087</b> | <b>-603.537</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 17.101           | 20.994         | 22.464         | 22.480         | 22.496         | 22.512         | 22.529         | 22.545         | 22.562         | 22.579         |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 10               | 11             | 7              | 7              | 7              | 7              | 7              | 8              | 8              | 8              |

[illegible]



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 726,45                 | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>726,45</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalauszahlungen                                   | 47.671,73              | 61.770          | 42.300          | 0          | 42.730          | 43.160          | 43.600          | 44.040          | 44.480          | 44.930          | 45.380          |
| - Transferauszahlungen                                   | 391.250,10             | 488.000         | 545.700         | 0          | 545.700         | 545.700         | 545.700         | 545.700         | 545.700         | 545.700         | 545.700         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 146,93                 | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>439.068,76</b>      | <b>549.770</b>  | <b>588.000</b>  | <b>0</b>   | <b>588.430</b>  | <b>588.860</b>  | <b>589.300</b>  | <b>589.740</b>  | <b>590.180</b>  | <b>590.630</b>  | <b>591.080</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-438.342,31</b>     | <b>-549.770</b> | <b>-588.000</b> | <b>0</b>   | <b>-588.430</b> | <b>-588.860</b> | <b>-589.300</b> | <b>-589.740</b> | <b>-590.180</b> | <b>-590.630</b> | <b>-591.080</b> |



## Beratung zu Unterhaltsansprüchen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

### Berechnung und Umsetzung der Unterhaltsansprüche

Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zu den Nettokosten der Stadt >20%

## Unterhaltsvorschussgesetz

Herbert Rijntjes

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Sonstige Transfererträge                                         | 48.599,35              | 14.800          | 26.000          | 26.000          | 26.000          | 26.000          | 26.000          | 26.000          | 26.000          | 26.000          |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 97.885,02              | 114.000         | 114.000         | 114.000         | 114.000         | 114.000         | 114.000         | 114.000         | 114.000         | 114.000         |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>146.484,37</b>      | <b>128.800</b>  | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  |
| Personalaufwendungen                                               | 60.921,93              | 61.700          | 63.800          | 64.430          | 65.070          | 65.710          | 66.370          | 67.030          | 67.700          | 68.370          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 22.542,65              | 11.200          | 11.200          | 11.200          | 11.200          | 11.200          | 11.200          | 11.200          | 11.200          | 11.200          |
| Transferaufwendungen                                               | 214.055,00             | 244.200         | 244.200         | 244.200         | 244.200         | 244.200         | 244.200         | 244.200         | 244.200         | 244.200         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>297.519,58</b>      | <b>317.100</b>  | <b>319.200</b>  | <b>319.830</b>  | <b>320.470</b>  | <b>321.110</b>  | <b>321.770</b>  | <b>322.430</b>  | <b>323.100</b>  | <b>323.770</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-151.035,21</b>     | <b>-188.300</b> | <b>-179.200</b> | <b>-179.830</b> | <b>-180.470</b> | <b>-181.110</b> | <b>-181.770</b> | <b>-182.430</b> | <b>-183.100</b> | <b>-183.770</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-151.035,21</b>     | <b>-188.300</b> | <b>-179.200</b> | <b>-179.830</b> | <b>-180.470</b> | <b>-181.110</b> | <b>-181.770</b> | <b>-182.430</b> | <b>-183.100</b> | <b>-183.770</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-151.035,21</b>     | <b>-188.300</b> | <b>-179.200</b> | <b>-179.830</b> | <b>-180.470</b> | <b>-181.110</b> | <b>-181.770</b> | <b>-182.430</b> | <b>-183.100</b> | <b>-183.770</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                   | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          |
| <b>= Ergebnis</b>                                                  | <b>-151.035,21</b>     | <b>-200.657</b> | <b>-191.557</b> | <b>-192.187</b> | <b>-192.827</b> | <b>-193.467</b> | <b>-194.127</b> | <b>-194.787</b> | <b>-195.457</b> | <b>-196.127</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 11.123           | 12.293         | 12.404         | 12.427         | 12.451         | 12.475         | 12.500         | 12.525         | 12.550         | 12.575         |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 20               | 19             | 20             | 20             | 20             | 20             | 21             | 21             | 21             | 21             |

[illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 50.121,65              | 14.800          | 26.000          | 0          | 26.000          | 26.000          | 26.000          | 26.000          | 26.000          | 26.000          | 26.000          |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 97.885,02              | 114.000         | 114.000         | 0          | 114.000         | 114.000         | 114.000         | 114.000         | 114.000         | 114.000         | 114.000         |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -191,00                | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>147.815,67</b>      | <b>128.800</b>  | <b>140.000</b>  | <b>0</b>   | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 60.921,93              | 61.700          | 63.800          | 0          | 64.430          | 65.070          | 65.710          | 66.370          | 67.030          | 67.700          | 68.370          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 23.042,79              | 11.200          | 11.200          | 0          | 11.200          | 11.200          | 11.200          | 11.200          | 11.200          | 11.200          | 11.200          |
| - Transferauszahlungen                                   | 214.501,00             | 244.200         | 244.200         | 0          | 244.200         | 244.200         | 244.200         | 244.200         | 244.200         | 244.200         | 244.200         |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>298.465,72</b>      | <b>317.100</b>  | <b>319.200</b>  | <b>0</b>   | <b>319.830</b>  | <b>320.470</b>  | <b>321.110</b>  | <b>321.770</b>  | <b>322.430</b>  | <b>323.100</b>  | <b>323.770</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-150.650,05</b>     | <b>-188.300</b> | <b>-179.200</b> | <b>0</b>   | <b>-179.830</b> | <b>-180.470</b> | <b>-181.110</b> | <b>-181.770</b> | <b>-182.430</b> | <b>-183.100</b> | <b>-183.770</b> |

### Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen; Zuschüsse für Investitionen durch Sportvereine; Zusammenarbeit und Unterstützung des Sportsportverbandes

## Ziele

## Sicherstellung des Breitensportangebots

## Auftragsgrundlage

## Ratsbeschlüsse

**Budgetverantwortliche/r**

Wilhelm Kemmerling

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 23.562,00              | 72.750          | 74.100          | 74.100          | 74.100          | 74.100          | 74.100          | 74.100          | 74.100          | 74.100          |
| = <b>Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>23.562,00</b>       | <b>72.750</b>   | <b>74.100</b>   | <b>74.100</b>   | <b>74.100</b>   | <b>74.100</b>   | <b>74.100</b>   | <b>74.100</b>   | <b>74.100</b>   | <b>74.100</b>   |
| - Personalaufwendungen                                             | 2.800,53               | 4.670           | 4.500           | 4.540           | 4.580           | 4.620           | 4.660           | 4.700           | 4.740           | 4.780           |
| Transferaufwendungen                                               | 33.220,00              | 77.910          | 74.100          | 74.100          | 74.100          | 74.100          | 74.100          | 74.100          | 74.100          | 74.100          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 553,58                 | 0               | 580             | 580             | 580             | 580             | 580             | 580             | 580             | 580             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>36.574,11</b>       | <b>82.580</b>   | <b>79.180</b>   | <b>79.220</b>   | <b>79.260</b>   | <b>79.300</b>   | <b>79.340</b>   | <b>79.380</b>   | <b>79.420</b>   | <b>79.460</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-13.012,11</b>      | <b>-9.830</b>   | <b>-5.080</b>   | <b>-5.120</b>   | <b>-5.160</b>   | <b>-5.200</b>   | <b>-5.240</b>   | <b>-5.280</b>   | <b>-5.320</b>   | <b>-5.360</b>   |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-13.012,11</b>      | <b>-9.830</b>   | <b>-5.080</b>   | <b>-5.120</b>   | <b>-5.160</b>   | <b>-5.200</b>   | <b>-5.240</b>   | <b>-5.280</b>   | <b>-5.320</b>   | <b>-5.360</b>   |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-13.012,11</b>      | <b>-9.830</b>   | <b>-5.080</b>   | <b>-5.120</b>   | <b>-5.160</b>   | <b>-5.200</b>   | <b>-5.240</b>   | <b>-5.280</b>   | <b>-5.320</b>   | <b>-5.360</b>   |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 131.639         | 131.639         | 131.639         | 131.639         | 131.639         | 131.639         | 131.639         | 131.639         | 131.639         |
| = <b>Ergebnis</b>                                                  | <b>-13.012,11</b>      | <b>-141.469</b> | <b>-136.719</b> | <b>-136.759</b> | <b>-136.799</b> | <b>-136.839</b> | <b>-136.879</b> | <b>-136.919</b> | <b>-136.959</b> | <b>-136.999</b> |

[illegible][illegible]

**Mandant** 760 **Stadt Overath**  
**Amt** AMT 51 B **Amt für Jugend, Schule, Sport**  
**Produkt** P-080201 **Förderung von Vereinen und Verbänden**



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 73.418,00              | 72.750         | 74.100         | 0          | 74.100         | 74.100         | 74.100         | 74.100         | 74.100         | 74.100         | 74.100         |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>73.418,00</b>       | <b>72.750</b>  | <b>74.100</b>  | <b>0</b>   | <b>74.100</b>  | <b>74.100</b>  | <b>74.100</b>  | <b>74.100</b>  | <b>74.100</b>  | <b>74.100</b>  | <b>74.100</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 2.800,53               | 2.970          | 3.100          | 0          | 3.130          | 3.160          | 3.190          | 3.220          | 3.250          | 3.280          | 3.310          |
| - Transferauszahlungen                                   | 33.220,00              | 77.910         | 74.100         | 0          | 74.100         | 74.100         | 74.100         | 74.100         | 74.100         | 74.100         | 74.100         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 5,90                   | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>36.026,43</b>       | <b>80.880</b>  | <b>77.200</b>  | <b>0</b>   | <b>77.230</b>  | <b>77.260</b>  | <b>77.290</b>  | <b>77.320</b>  | <b>77.350</b>  | <b>77.380</b>  | <b>77.410</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>37.391,57</b>       | <b>-8.130</b>  | <b>-3.100</b>  | <b>0</b>   | <b>-3.130</b>  | <b>-3.160</b>  | <b>-3.190</b>  | <b>-3.220</b>  | <b>-3.250</b>  | <b>-3.280</b>  | <b>-3.310</b>  |





**Amt 60**

**Bauverwaltungsamt**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 21.984,26              | 1.001.760         | 866.025           | 866.065           | 866.105           | 866.155           | 866.195           | 866.245           | 866.285           | 866.335           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 353.080,90             | 351.023           | 362.125           | 357.680           | 352.635           | 346.365           | 340.555           | 335.695           | 331.140           | 325.825           |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 638.820,24             | 775.485           | 690.400           | 690.400           | 690.400           | 690.400           | 690.400           | 690.400           | 690.400           | 690.400           |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 62.128,44              | 65.200            | 58.100            | 58.100            | 58.100            | 58.100            | 58.100            | 58.100            | 58.100            | 58.100            |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 94.000,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>1.170.013,84</b>    | <b>2.193.468</b>  | <b>1.976.650</b>  | <b>1.972.245</b>  | <b>1.967.240</b>  | <b>1.961.020</b>  | <b>1.955.250</b>  | <b>1.950.440</b>  | <b>1.945.925</b>  | <b>1.940.660</b>  |
| - Personalaufwendungen                                             | 1.316.711,17           | 1.472.370         | 1.525.600         | 1.540.860         | 1.556.280         | 1.571.840         | 1.587.590         | 1.603.470         | 1.619.530         | 1.635.730         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 2.495.352,99           | 2.757.000         | 2.511.400         | 2.466.700         | 2.466.700         | 2.466.700         | 2.466.700         | 2.466.700         | 2.466.700         | 2.466.700         |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 9.235,00               | 1.448.626         | 1.426.650         | 1.426.650         | 1.426.650         | 1.426.650         | 1.426.650         | 1.426.650         | 1.426.650         | 1.426.650         |
| - Transferaufwendungen                                             | 227.228,90             | 237.900           | 180.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 264.655,58             | 259.450           | 221.550           | 221.550           | 221.550           | 221.550           | 221.550           | 221.550           | 221.550           | 221.550           |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>4.313.183,64</b>    | <b>6.175.346</b>  | <b>5.865.200</b>  | <b>5.835.760</b>  | <b>5.851.180</b>  | <b>5.866.740</b>  | <b>5.882.490</b>  | <b>5.898.370</b>  | <b>5.914.430</b>  | <b>5.930.630</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-3.143.169,80</b>   | <b>-3.981.878</b> | <b>-3.888.550</b> | <b>-3.863.515</b> | <b>-3.883.940</b> | <b>-3.905.720</b> | <b>-3.927.240</b> | <b>-3.947.930</b> | <b>-3.968.505</b> | <b>-3.989.970</b> |
| Finanzerträge                                                      | 7,52                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Finanzergebnis</b>                                              | <b>7,52</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-3.143.162,28</b>   | <b>-3.981.878</b> | <b>-3.888.550</b> | <b>-3.863.515</b> | <b>-3.883.940</b> | <b>-3.905.720</b> | <b>-3.927.240</b> | <b>-3.947.930</b> | <b>-3.968.505</b> | <b>-3.989.970</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.143.162,28</b>   | <b>-3.981.878</b> | <b>-3.888.550</b> | <b>-3.863.515</b> | <b>-3.883.940</b> | <b>-3.905.720</b> | <b>-3.927.240</b> | <b>-3.947.930</b> | <b>-3.968.505</b> | <b>-3.989.970</b> |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                   | 2.847.681         | 3.162.186         | 3.162.186         | 3.162.186         | 3.162.186         | 3.162.186         | 3.162.186         | 3.162.186         | 3.162.186         |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 383.514           | 858.514           | 858.514           | 858.514           | 858.514           | 858.514           | 858.514           | 858.514           | 858.514           |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-3.143.162,28</b>   | <b>-1.517.711</b> | <b>-1.584.878</b> | <b>-1.559.843</b> | <b>-1.580.268</b> | <b>-1.602.048</b> | <b>-1.623.568</b> | <b>-1.644.258</b> | <b>-1.664.833</b> | <b>-1.686.298</b> |

| Kennzahlen                                   | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kennzahlen Bauverwaltungsamt                 |         |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)       | €       | 161.445          | 246.640        | 234.086        | 232.984        | 233.561        | 234.143        | 234.733        | 235.327        | 235.928        | 236.534        |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene) | %       | 31               | 24             | 26             | 26             | 27             | 27             | 27             | 27             | 27             | 28             |

[illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | VE<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 21.984,26              | 171.700           | 106.420           | 0              | 106.460           | 106.500            | 106.550           | 106.590           | 106.640           | 106.680           | 106.730           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 418.384,20             | 224.055           | 431.130           | 0              | 431.130           | 431.130            | 431.130           | 431.130           | 431.130           | 431.130           | 431.130           |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 540.559,39             | 775.485           | 690.400           | 0              | 690.400           | 690.400            | 690.400           | 690.400           | 690.400           | 690.400           | 690.400           |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 61.089,28              | 65.200            | 58.100            | 0              | 58.100            | 58.100             | 58.100            | 58.100            | 58.100            | 58.100            | 58.100            |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 34.019,13              | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -12.657,54             | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.063.378,72</b>    | <b>1.236.440</b>  | <b>1.286.050</b>  | <b>0</b>       | <b>1.286.090</b>  | <b>1.286.130</b>   | <b>1.286.180</b>  | <b>1.286.220</b>  | <b>1.286.270</b>  | <b>1.286.310</b>  | <b>1.286.360</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 1.317.883,09           | 1.408.470         | 1.456.900         | 0              | 1.471.470         | 1.486.200          | 1.501.060         | 1.516.100         | 1.531.270         | 1.546.600         | 1.562.060         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.537.595,74           | 2.757.000         | 2.511.400         | 0              | 2.466.700         | 2.466.700          | 2.466.700         | 2.466.700         | 2.466.700         | 2.466.700         | 2.466.700         |
| - Transferauszahlungen                                   | 227.228,90             | 237.900           | 180.000           | 0              | 180.000           | 180.000            | 180.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 230.579,19             | 259.450           | 221.550           | 0              | 221.550           | 221.550            | 221.550           | 221.550           | 221.550           | 221.550           | 221.550           |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.313.286,92</b>    | <b>4.662.820</b>  | <b>4.369.850</b>  | <b>0</b>       | <b>4.339.720</b>  | <b>4.354.450</b>   | <b>4.369.310</b>  | <b>4.384.350</b>  | <b>4.399.520</b>  | <b>4.414.850</b>  | <b>4.430.310</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-3.249.908,20</b>   | <b>-3.426.380</b> | <b>-3.083.800</b> | <b>0</b>       | <b>-3.053.630</b> | <b>-3.068.320</b>  | <b>-3.083.130</b> | <b>-3.098.130</b> | <b>-3.113.250</b> | <b>-3.128.540</b> | <b>-3.143.950</b> |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.              | 2.207.940,57           | 825.250           | 826.300           | 0              | 826.300           | 826.300            | 826.300           | 826.300           | 826.300           | 826.300           | 470.550           |
| Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen                | 711.829,00             | 50.000            | 5.000             | 0              | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>2.919.769,57</b>    | <b>875.250</b>    | <b>831.300</b>    | <b>0</b>       | <b>826.300</b>    | <b>826.300</b>     | <b>826.300</b>    | <b>826.300</b>    | <b>826.300</b>    | <b>826.300</b>    | <b>470.550</b>    |
| Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden            | 11.172,55              | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)     | 1.979.965,20           | 198.500<br>(0)    | 73.000<br>(0)     | 77.000         | 76.000<br>(0)     | 16.000<br>(16.000) | 0<br>(0)          | 315.000<br>(0)    | 0<br>(0)          | 0<br>(0)          | 15.000<br>(0)     |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.             | 97.678,98              | 7.100             | 3.900             | 0              | 2.400             | 2.400              | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 625,00                 | 825.250           | 826.300           | 0              | 826.300           | 826.300            | 826.300           | 826.300           | 826.300           | 826.300           | 470.550           |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 16.818,82              | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>2.106.260,55</b>    | <b>1.030.850</b>  | <b>903.200</b>    | <b>77.000</b>  | <b>904.700</b>    | <b>844.700</b>     | <b>828.700</b>    | <b>1.143.700</b>  | <b>828.700</b>    | <b>828.700</b>    | <b>487.950</b>    |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>813.509,02</b>      | <b>-155.600</b>   | <b>-71.900</b>    | <b>-77.000</b> | <b>-78.400</b>    | <b>-18.400</b>     | <b>-2.400</b>     | <b>-317.400</b>   | <b>-2.400</b>     | <b>-2.400</b>     | <b>-17.400</b>    |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in € | Vorl.<br>Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>IV01080202 Baumaßnahme Sekundarschule</b>   |                           |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.    | 920.105,00                | 825.250        | 826.300        | 0          | 826.300        | 826.300        | 826.300        | 826.300        | 826.300        | 826.300        | 470.550        | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>920.105,00</b>         | <b>825.250</b> | <b>826.300</b> | <b>0</b>   | <b>826.300</b> | <b>826.300</b> | <b>826.300</b> | <b>826.300</b> | <b>826.300</b> | <b>826.300</b> | <b>470.550</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen     | 0,00                      | 825.250        | 826.300        | 0          | 826.300        | 826.300        | 826.300        | 826.300        | 826.300        | 826.300        | 470.550        | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>               | <b>825.250</b> | <b>826.300</b> | <b>0</b>   | <b>826.300</b> | <b>826.300</b> | <b>826.300</b> | <b>826.300</b> | <b>826.300</b> | <b>826.300</b> | <b>470.550</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo IV01080202213</b>                     | <b>920.105,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €                                             | Vorl.<br>Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014     | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>IV01080204 Löschwasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"</b> |                           |                 |                |                |                |                    |                |                 |                |                |                |                            |                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | 21.375,69                 | 18.000          | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0              | 100.000         | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>21.375,69</b>          | <b>18.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>100.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo IV01080204214</b>                                                                 | <b>-21.375,69</b>         | <b>-18.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>-100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>IV13030101 Hochwasserschutzmaßnahme Holzbach-Dresbach</b>                               |                           |                 |                |                |                |                    |                |                 |                |                |                |                            |                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)                                       | 0,00                      | 155.000<br>(0)  | 73.000<br>(0)  | 77.000         | 61.000<br>(0)  | 16.000<br>(16.000) | 0<br>(0)       | 0<br>(0)        | 0<br>(0)       | 0<br>(0)       | 0<br>(0)       | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>               | <b>155.000</b>  | <b>73.000</b>  | <b>77.000</b>  | <b>61.000</b>  | <b>16.000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo IV13030101227</b>                                                                 | <b>0,00</b>               | <b>-155.000</b> | <b>-73.000</b> | <b>-77.000</b> | <b>-61.000</b> | <b>-16.000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b>                                       |                           |                 |                |                |                |                    |                |                 |                |                |                |                            |                   |
| Finz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.                                                | 1.287.835,57              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| Finz. aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                  | 711.829,00                | 50.000          | 5.000          | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>1.999.664,57</b>       | <b>50.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden                                             | 11.172,55                 | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | 1.958.589,51              | 25.500          | 0              | 0              | 15.000         | 0                  | 0              | 215.000         | 0              | 0              | 15.000         | 0                          | 0                 |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.                                               | 97.678,98                 | 7.100           | 3.900          | 0              | 2.400          | 2.400              | 2.400          | 2.400           | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 0                          | 0                 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                 | 625,00                    | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                                          | 16.818,82                 | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>2.084.884,86</b>       | <b>32.600</b>   | <b>3.900</b>   | <b>0</b>       | <b>17.400</b>  | <b>2.400</b>       | <b>2.400</b>   | <b>217.400</b>  | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>17.400</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                                      | <b>-85.220,29</b>         | <b>17.400</b>   | <b>1.100</b>   | <b>0</b>       | <b>-17.400</b> | <b>-2.400</b>      | <b>-2.400</b>  | <b>-217.400</b> | <b>-2.400</b>  | <b>-2.400</b>  | <b>-17.400</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |



**Mandant** 760 **Stadt Overath**  
**Amt** AMT 60 B **Bauverwaltungsamt**  
**Produkt** P-010802 **Gebäudemanagement**



### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Pachtverhältnisse; sonstiger Grundstücksverkehr; Mietverträge; Sicherstellung des notwendigen Grundeigentums für die Erfüllung städtischer Aufgaben; Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnraum; Werterhaltung mit Wertsteigerung der vorhandenen Raumressourcen; Versorgung der städtischen Gebäude mit Strom, Gas, Wasser, Heizöl usw. einschl. der dazugehörenden Abrechnungen mit den Versorgungsträgern; Abrechnung der Nebenkosten mit den Mietern usw.

### Auftragsgrundlage

GO, BGB, Straßen- und Wegegesetze NRW, Verträge

### Ziele

Veräußerung von Grundbesitz zur Verschaffung zusätzlicher Liquidität; Bereitstellung und bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der städtischen Gebäude zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Aufwandsminderung; Werterhaltung

### Budgetverantwortliche/r

Manfred Allmayer

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 19.806,00              | 999.660           | 854.325           | 854.365           | 854.405           | 854.455           | 854.495           | 854.545           | 854.585           | 854.635           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 89.619,08              | 76.500            | 82.500            | 82.500            | 82.500            | 82.500            | 82.500            | 82.500            | 82.500            | 82.500            |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 631.527,74             | 775.485           | 690.400           | 690.400           | 690.400           | 690.400           | 690.400           | 690.400           | 690.400           | 690.400           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 62.128,44              | 56.200            | 58.100            | 58.100            | 58.100            | 58.100            | 58.100            | 58.100            | 58.100            | 58.100            |
| Sonstige ordentliche Erträge                                         | 94.000,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>897.081,26</b>      | <b>1.907.845</b>  | <b>1.685.325</b>  | <b>1.685.365</b>  | <b>1.685.405</b>  | <b>1.685.455</b>  | <b>1.685.495</b>  | <b>1.685.545</b>  | <b>1.685.585</b>  | <b>1.685.635</b>  |
| Personalaufwendungen                                                 | 1.022.457,72           | 1.155.480         | 1.202.700         | 1.214.730         | 1.226.890         | 1.239.150         | 1.251.550         | 1.264.060         | 1.276.710         | 1.289.480         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 2.427.101,21           | 2.700.750         | 2.506.500         | 2.461.800         | 2.461.800         | 2.461.800         | 2.461.800         | 2.461.800         | 2.461.800         | 2.461.800         |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 9.235,00               | 1.448.056         | 1.372.450         | 1.372.450         | 1.372.450         | 1.372.450         | 1.372.450         | 1.372.450         | 1.372.450         | 1.372.450         |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 262.873,44             | 255.250           | 221.550           | 221.550           | 221.550           | 221.550           | 221.550           | 221.550           | 221.550           | 221.550           |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>3.721.667,37</b>    | <b>5.559.536</b>  | <b>5.303.200</b>  | <b>5.270.530</b>  | <b>5.282.690</b>  | <b>5.294.950</b>  | <b>5.307.350</b>  | <b>5.319.860</b>  | <b>5.332.510</b>  | <b>5.345.280</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-2.824.586,11</b>   | <b>-3.651.691</b> | <b>-3.617.875</b> | <b>-3.585.165</b> | <b>-3.597.285</b> | <b>-3.609.495</b> | <b>-3.621.855</b> | <b>-3.634.315</b> | <b>-3.646.925</b> | <b>-3.659.645</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-2.824.586,11</b>   | <b>-3.651.691</b> | <b>-3.617.875</b> | <b>-3.585.165</b> | <b>-3.597.285</b> | <b>-3.609.495</b> | <b>-3.621.855</b> | <b>-3.634.315</b> | <b>-3.646.925</b> | <b>-3.659.645</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.824.586,11</b>   | <b>-3.651.691</b> | <b>-3.617.875</b> | <b>-3.585.165</b> | <b>-3.597.285</b> | <b>-3.609.495</b> | <b>-3.621.855</b> | <b>-3.634.315</b> | <b>-3.646.925</b> | <b>-3.659.645</b> |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                   | 2.847.681         | 3.162.186         | 3.162.186         | 3.162.186         | 3.162.186         | 3.162.186         | 3.162.186         | 3.162.186         | 3.162.186         |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 61.454            | 61.454            | 61.454            | 61.454            | 61.454            | 61.454            | 61.454            | 61.454            | 61.454            |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-2.824.586,11</b>   | <b>-865.464</b>   | <b>-517.143</b>   | <b>-484.433</b>   | <b>-496.553</b>   | <b>-508.763</b>   | <b>-521.123</b>   | <b>-533.583</b>   | <b>-546.193</b>   | <b>-558.913</b>   |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 139.133          | 209.738        | 200.698        | 199.476        | 199.931        | 200.389        | 200.853        | 201.321        | 201.794        | 202.272        |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 27               | 21             | 23             | 23             | 23             | 23             | 24             | 24             | 24             | 24             |

| Stellenplan            | Einheit | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beamte/Beamtinnen      | VZSt    | 2,27          | 2,47        | 2,47        | 2,47        | 2,47        | 2,47        | 2,47        | 2,47        | 2,47        | 2,47        |
| Tariflich Beschäftigte | VZSt    | 22,41         | 23,09       | 22,73       | 22,73       | 22,73       | 22,73       | 22,73       | 22,73       | 22,73       | 22,73       |
| Summe lt. Stellenplan  | VZSt    | 24,68         | 25,56       | 25,20       | 25,20       | 25,20       | 25,20       | 25,20       | 25,20       | 25,20       | 25,20       |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €           | Vorl. Ergebnis 2012  | Ansatz 2013       | Ansatz 2014       | VE 2014  | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 19.806,00            | 169.600           | 104.320           | 0        | 104.360           | 104.400           | 104.450           | 104.490           | 104.540           | 104.580           | 104.630           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 71.783,78            | 76.500            | 82.500            | 0        | 82.500            | 82.500            | 82.500            | 82.500            | 82.500            | 82.500            | 82.500            |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 500.683,80           | 775.485           | 690.400           | 0        | 690.400           | 690.400           | 690.400           | 690.400           | 690.400           | 690.400           | 690.400           |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                    | 51.066,91            | 56.200            | 58.100            | 0        | 58.100            | 58.100            | 58.100            | 58.100            | 58.100            | 58.100            | 58.100            |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                    | 31.035,70            | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                     | -37.671,82           | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>636.704,37</b>    | <b>1.077.785</b>  | <b>935.320</b>    | <b>0</b> | <b>935.360</b>    | <b>935.400</b>    | <b>935.450</b>    | <b>935.490</b>    | <b>935.540</b>    | <b>935.580</b>    | <b>935.630</b>    |
| Personalauszahlungen                                   | 1.023.476,66         | 1.102.780         | 1.151.400         | 0        | 1.162.910         | 1.174.550         | 1.186.290         | 1.198.160         | 1.210.140         | 1.222.250         | 1.234.470         |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.366.479,30         | 2.700.750         | 2.506.500         | 0        | 2.461.800         | 2.461.800         | 2.461.800         | 2.461.800         | 2.461.800         | 2.461.800         | 2.461.800         |
| Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 226.359,04           | 255.250           | 221.550           | 0        | 221.550           | 221.550           | 221.550           | 221.550           | 221.550           | 221.550           | 221.550           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.616.315,00</b>  | <b>4.058.780</b>  | <b>3.879.450</b>  | <b>0</b> | <b>3.846.260</b>  | <b>3.857.900</b>  | <b>3.869.640</b>  | <b>3.881.510</b>  | <b>3.893.490</b>  | <b>3.905.600</b>  | <b>3.917.820</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-2.979.610,63</b> | <b>-2.980.995</b> | <b>-2.944.130</b> | <b>0</b> | <b>-2.910.900</b> | <b>-2.922.500</b> | <b>-2.934.190</b> | <b>-2.946.020</b> | <b>-2.957.950</b> | <b>-2.970.020</b> | <b>-2.982.190</b> |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.            | 942.085,57           | 825.250           | 826.300           | 0        | 826.300           | 826.300           | 826.300           | 826.300           | 826.300           | 826.300           | 470.550           |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 485.989,00           | 50.000            | 5.000             | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>1.428.074,57</b>  | <b>875.250</b>    | <b>831.300</b>    | <b>0</b> | <b>826.300</b>    | <b>826.300</b>    | <b>826.300</b>    | <b>826.300</b>    | <b>826.300</b>    | <b>826.300</b>    | <b>470.550</b>    |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden        | 4.414,31             | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 69.130,66            | 18.000            | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 100.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 41.856,38            | 1.400             | 3.900             | 0        | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen           | 625,00               | 825.250           | 826.300           | 0        | 826.300           | 826.300           | 826.300           | 826.300           | 826.300           | 826.300           | 470.550           |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>116.026,35</b>    | <b>844.650</b>    | <b>830.200</b>    | <b>0</b> | <b>828.700</b>    | <b>828.700</b>    | <b>828.700</b>    | <b>928.700</b>    | <b>828.700</b>    | <b>828.700</b>    | <b>472.950</b>    |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>1.312.048,22</b>  | <b>30.600</b>     | <b>1.100</b>      | <b>0</b> | <b>-2.400</b>     | <b>-2.400</b>     | <b>-2.400</b>     | <b>-102.400</b>   | <b>-2.400</b>     | <b>-2.400</b>     | <b>-2.400</b>     |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in € | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    | VE 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|
| <b>IV01080202 Baumaßnahme Sekundarschule</b>   |                     |                |                |          |                |                |                |                |                |                |                |                       |              |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.    | 920.105,00          | 825.250        | 826.300        | 0        | 826.300        | 826.300        | 826.300        | 826.300        | 826.300        | 826.300        | 470.550        | 0                     | 0            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>920.105,00</b>   | <b>825.250</b> | <b>826.300</b> | <b>0</b> | <b>826.300</b> | <b>826.300</b> | <b>826.300</b> | <b>826.300</b> | <b>826.300</b> | <b>826.300</b> | <b>470.550</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>     |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen     | 0,00                | 825.250        | 826.300        | 0        | 826.300        | 826.300        | 826.300        | 826.300        | 826.300        | 826.300        | 470.550        | 0                     | 0            |



| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €                                             | Vorl.<br>Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>               | <b>825.250</b> | <b>826.300</b> | <b>0</b>   | <b>826.300</b> | <b>826.300</b> | <b>826.300</b> | <b>826.300</b>  | <b>826.300</b> | <b>826.300</b> | <b>470.550</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo IV01080202213</b>                                                                 | <b>920.105,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>IV01080204 Löschwasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"</b> |                           |                |                |            |                |                |                |                 |                |                |                |                            |                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | 21.375,69                 | 18.000         | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 100.000         | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>21.375,69</b>          | <b>18.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>100.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo IV01080204214</b>                                                                 | <b>-21.375,69</b>         | <b>-18.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b>                                       |                           |                |                |            |                |                |                |                 |                |                |                |                            |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.                                                | 21.980,57                 | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                  | 485.989,00                | 50.000         | 5.000          | 0          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>507.969,57</b>         | <b>50.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Einz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden                                             | 4.414,31                  | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | 47.754,97                 | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| Einz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.                                               | 41.856,38                 | 1.400          | 3.900          | 0          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 0                          | 0                 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                 | 625,00                    | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>94.650,66</b>          | <b>1.400</b>   | <b>3.900</b>   | <b>0</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>    | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                                      | <b>413.318,91</b>         | <b>48.600</b>  | <b>1.100</b>   | <b>0</b>   | <b>-2.400</b>  | <b>-2.400</b>  | <b>-2.400</b>  | <b>-2.400</b>   | <b>-2.400</b>  | <b>-2.400</b>  | <b>-2.400</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |





## Pflege und Unterhaltung der städt. Turnhallen und Sportanlagen

Bereitstellung eines bedarfsorientierten Sportangebotes für Schulen und Vereine

## Gremiensbeschlüsse

Manfred Allmayer

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 771,00                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>771,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                                                 | 8.510,54               | 9.070          | 4.500           | 4.540           | 4.580           | 4.620           | 4.660           | 4.700           | 4.740           | 4.780           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.895,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 35,24                  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>10.440,78</b>       | <b>9.070</b>   | <b>4.500</b>    | <b>4.540</b>    | <b>4.580</b>    | <b>4.620</b>    | <b>4.660</b>    | <b>4.700</b>    | <b>4.740</b>    | <b>4.780</b>    |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-9.669,78</b>       | <b>-9.070</b>  | <b>-4.500</b>   | <b>-4.540</b>   | <b>-4.580</b>   | <b>-4.620</b>   | <b>-4.660</b>   | <b>-4.700</b>   | <b>-4.740</b>   | <b>-4.780</b>   |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-9.669,78</b>       | <b>-9.070</b>  | <b>-4.500</b>   | <b>-4.540</b>   | <b>-4.580</b>   | <b>-4.620</b>   | <b>-4.660</b>   | <b>-4.700</b>   | <b>-4.740</b>   | <b>-4.780</b>   |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.669,78</b>       | <b>-9.070</b>  | <b>-4.500</b>   | <b>-4.540</b>   | <b>-4.580</b>   | <b>-4.620</b>   | <b>-4.660</b>   | <b>-4.700</b>   | <b>-4.740</b>   | <b>-4.780</b>   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 0              | 475.000         | 475.000         | 475.000         | 475.000         | 475.000         | 475.000         | 475.000         | 475.000         |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-9.669,78</b>       | <b>-9.070</b>  | <b>-479.500</b> | <b>-479.540</b> | <b>-479.580</b> | <b>-479.620</b> | <b>-479.660</b> | <b>-479.700</b> | <b>-479.740</b> | <b>-479.780</b> |

[illegible][illegible]

| Stellenplan            | Einheit | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tariflich Beschäftigte | VZSt    | 0,05          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe lt. Stellenplan  | VZSt    | 0,10          | 0,05        | 0,05        | 0,05        | 0,05        | 0,05        | 0,05        | 0,05        | 0,05        | 0,05        |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013   | Ansatz 2014   | VE 2014  | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 771,00              | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | 53.454,82           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>54.225,82</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| - Personalauszahlungen                                   | 8.510,54            | 7.370         | 3.100         | 0        | 3.130         | 3.160         | 3.190         | 3.220         | 3.250         | 3.280         | 3.310         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 60.463,42           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 2.672,20            | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>71.646,16</b>    | <b>7.370</b>  | <b>3.100</b>  | <b>0</b> | <b>3.130</b>  | <b>3.160</b>  | <b>3.190</b>  | <b>3.220</b>  | <b>3.250</b>  | <b>3.280</b>  | <b>3.310</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-17.420,34</b>   | <b>-7.370</b> | <b>-3.100</b> | <b>0</b> | <b>-3.130</b> | <b>-3.160</b> | <b>-3.190</b> | <b>-3.220</b> | <b>-3.250</b> | <b>-3.280</b> | <b>-3.310</b> |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.              | 11.000,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>11.000,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 89.221,33           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>89.221,33</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-78.221,33</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014  | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                     |             |             |          |             |             |             |             |             |             |             |                       |              |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.          | 11.000,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>11.000,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>     |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 89.221,33           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>89.221,33</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>     |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-78.221,33</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>     |

### Kurzbeschreibung

Förderung des Wohnungsbaus entsprechend der verschiedenen Förderprogramme;  
Leistungen zur Sicherung der Zweckbestimmung der geförderten Wohnungen einschl. Bestands- und  
Besatzungskontrolle

## Ziele

Bearbeitung der Anträge auf Wohnberechtigung (Wohnberechtigungsschein) innerhalb von 5 Tagen nach vollständiger Antragsabgabe

## Auftragsgrundlage

## Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

**Budgetverantwortliche/r**

Manfred Allmayer

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 3.606,40               | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>3.606,40</b>        | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| Personalaufwendungen                                               | 12.028,29              | 12.300         | 37.500         | 37.870         | 38.240         | 38.620         | 39.010         | 39.400         | 39.800         | 40.200         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0,02                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>12.028,31</b>       | <b>12.300</b>  | <b>37.500</b>  | <b>37.870</b>  | <b>38.240</b>  | <b>38.620</b>  | <b>39.010</b>  | <b>39.400</b>  | <b>39.800</b>  | <b>40.200</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-8.421,91</b>       | <b>-10.800</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.370</b> | <b>-36.740</b> | <b>-37.120</b> | <b>-37.510</b> | <b>-37.900</b> | <b>-38.300</b> | <b>-38.700</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-8.421,91</b>       | <b>-10.800</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.370</b> | <b>-36.740</b> | <b>-37.120</b> | <b>-37.510</b> | <b>-37.900</b> | <b>-38.300</b> | <b>-38.700</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.421,91</b>       | <b>-10.800</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.370</b> | <b>-36.740</b> | <b>-37.120</b> | <b>-37.510</b> | <b>-37.900</b> | <b>-38.300</b> | <b>-38.700</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                   | 20.124         | 20.124         | 20.124         | 20.124         | 20.124         | 20.124         | 20.124         | 20.124         | 20.124         |
| <b>= Ergebnis</b>                                                  | <b>-8.421,91</b>       | <b>-30.924</b> | <b>-56.124</b> | <b>-56.494</b> | <b>-56.864</b> | <b>-57.244</b> | <b>-57.634</b> | <b>-58.024</b> | <b>-58.424</b> | <b>-58.824</b> |

[illegible][illegible]



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 3.626,40               | 1.500          | 1.500          | 0          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.626,40</b>        | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>0</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| - Personalauszahlungen                                   | 12.028,29              | 12.300         | 31.100         | 0          | 31.410         | 31.720         | 32.030         | 32.350         | 32.670         | 33.000         | 33.330         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 81,49                  | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 0,02                   | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.109,80</b>       | <b>12.300</b>  | <b>31.100</b>  | <b>0</b>   | <b>31.410</b>  | <b>31.720</b>  | <b>32.030</b>  | <b>32.350</b>  | <b>32.670</b>  | <b>33.000</b>  | <b>33.330</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-8.483,40</b>       | <b>-10.800</b> | <b>-29.600</b> | <b>0</b>   | <b>-29.910</b> | <b>-30.220</b> | <b>-30.530</b> | <b>-30.850</b> | <b>-31.170</b> | <b>-31.500</b> | <b>-31.830</b> |

### Kurzbeschreibung

Pflege und Erhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen; Aufstellung von Ruhebänken bzw. Sitzgruppen, Hinweisbeschilderung; Unterhaltung von Grünflächen im öffentlichen Verkehrsraum; Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen; Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft; Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen; Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes

### Auftragsgrundlage

Dienstanweisung des Bürgermeisters  
Rats- und Ausschussbeschlüsse  
Straßen- und Wegegesetz NW  
Landesforstgesetz

### Ziele

Erhalt des Freizeit- und Erholungsangebotes; Erhalt und Steigerung ökologischer Effekte; Klimaverbesserung; Stadtbildpflege

### Budgetverantwortliche/r

Manfred Allmayer

|                                                                      |                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnisplan                                                     | Vorl. Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         |
| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                      | 2012              | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0              | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00              | 9.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>9.000</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   |
| Personalaufwendungen                                                 | 21.740,45         | 26.760         | 18.100         | 18.290         | 18.480         | 18.670         | 18.870         | 19.070         | 19.280         | 19.490         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 57.602,68         | 50.350         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00              | 0              | 20.350         | 20.350         | 20.350         | 20.350         | 20.350         | 20.350         | 20.350         | 20.350         |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 193,22            | 4.200          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>79.536,35</b>  | <b>81.310</b>  | <b>38.450</b>  | <b>38.640</b>  | <b>38.830</b>  | <b>39.020</b>  | <b>39.220</b>  | <b>39.420</b>  | <b>39.630</b>  | <b>39.840</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-79.536,35</b> | <b>-72.310</b> | <b>-28.850</b> | <b>-29.040</b> | <b>-29.230</b> | <b>-29.420</b> | <b>-29.620</b> | <b>-29.820</b> | <b>-30.030</b> | <b>-30.240</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-79.536,35</b> | <b>-72.310</b> | <b>-28.850</b> | <b>-29.040</b> | <b>-29.230</b> | <b>-29.420</b> | <b>-29.620</b> | <b>-29.820</b> | <b>-30.030</b> | <b>-30.240</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-79.536,35</b> | <b>-72.310</b> | <b>-28.850</b> | <b>-29.040</b> | <b>-29.230</b> | <b>-29.420</b> | <b>-29.620</b> | <b>-29.820</b> | <b>-30.030</b> | <b>-30.240</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00              | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-79.536,35</b> | <b>-84.667</b> | <b>-41.207</b> | <b>-41.397</b> | <b>-41.587</b> | <b>-41.777</b> | <b>-41.977</b> | <b>-42.177</b> | <b>-42.387</b> | <b>-42.597</b> |

|                                  |         |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|                                  |         | 2012     | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 2.973    | 3.495  | 1.901  | 1.908  | 1.915  | 1.922  | 1.930  | 1.937  | 1.945  | 1.953  |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 27       | 33     | 47     | 47     | 48     | 48     | 48     | 48     | 49     | 49     |

| Stellenplan            | Einheit | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beamte/Beamtinnen      | VZSt    | 0,08          | 0,08        | 0,08        | 0,08        | 0,08        | 0,08        | 0,08        | 0,08        | 0,08        | 0,08        |
| Tariflich Beschäftigte | VZSt    | 0,20          | 0,10        | 0,10        | 0,10        | 0,10        | 0,10        | 0,10        | 0,10        | 0,10        | 0,10        |
| Summe lt. Stellenplan  | VZSt    | 0,28          | 0,18        | 0,18        | 0,18        | 0,18        | 0,18        | 0,18        | 0,18        | 0,18        | 0,18        |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    | VE 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 0,00                | 9.000          | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -15.592,99          | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-15.592,99</b>   | <b>9.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - Personalauszahlungen                                   | 21.776,26           | 23.360         | 15.100         | 0        | 15.260         | 15.420         | 15.580         | 15.750         | 15.920         | 16.090         | 16.260         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 59.433,77           | 50.350         | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 193,22              | 4.200          | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>81.403,25</b>    | <b>77.910</b>  | <b>15.100</b>  | <b>0</b> | <b>15.260</b>  | <b>15.420</b>  | <b>15.580</b>  | <b>15.750</b>  | <b>15.920</b>  | <b>16.090</b>  | <b>16.260</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-96.996,24</b>   | <b>-68.910</b> | <b>-15.100</b> | <b>0</b> | <b>-15.260</b> | <b>-15.420</b> | <b>-15.580</b> | <b>-15.750</b> | <b>-15.920</b> | <b>-16.090</b> | <b>-16.260</b> |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.              | 1.254.355,00        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.254.355,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden           | 4.387,04            | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1.683.373,08        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.             | 49.947,57           | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>1.737.707,69</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-483.352,69</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014  | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                     |             |             |          |             |             |             |             |             |             |             |                       |              |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.          | 1.254.355,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>1.254.355,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>     |
| Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden       | 4.387,04            | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 1.683.373,08        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0            |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 49.947,57           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>1.737.707,69</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>     |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-483.352,69</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>     |





## Pflege der Gewässer im Stadtgebiet einschl. Hochwasserschutz

Erhalt und ggf. Ausbau der Flächen der Schutzgebiete im bisherigen Umfang; Regelmäßige Gewässerbegehungen zur Begleitung und Kontrolle möglicher Konfliktpunkte

## Landeswassergesetz

## Fritz Wilhelm

Endfassung 1.11.2013

Al  
D

[illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014     | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen                                   | 7.210,20               | 7.570           | 3.800           | 0              | 3.840           | 3.880              | 3.920           | 3.960           | 4.000           | 4.040           | 4.080           |
| - Transferauszahlungen                                   | 227.228,90             | 237.900         | 180.000         | 0              | 180.000         | 180.000            | 180.000         | 180.000         | 180.000         | 180.000         | 180.000         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 56,86                  | 0               | 0               | 0              | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>234.495,96</b>      | <b>245.470</b>  | <b>183.800</b>  | <b>0</b>       | <b>183.840</b>  | <b>183.880</b>     | <b>183.920</b>  | <b>183.960</b>  | <b>184.000</b>  | <b>184.040</b>  | <b>184.080</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-234.495,96</b>     | <b>-245.470</b> | <b>-183.800</b> | <b>0</b>       | <b>-183.840</b> | <b>-183.880</b>    | <b>-183.920</b> | <b>-183.960</b> | <b>-184.000</b> | <b>-184.040</b> | <b>-184.080</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)   | 123.111,39             | 155.000<br>(0)  | 73.000<br>(0)   | 77.000         | 61.000<br>(0)   | 16.000<br>(16.000) | 0<br>(0)        | 0<br>(0)        | 0<br>(0)        | 0<br>(0)        | 0<br>(0)        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>123.111,39</b>      | <b>155.000</b>  | <b>73.000</b>   | <b>77.000</b>  | <b>61.000</b>   | <b>16.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-123.111,39</b>     | <b>-155.000</b> | <b>-73.000</b>  | <b>-77.000</b> | <b>-61.000</b>  | <b>-16.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €               | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014     | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>IV13030101 Hochwasserschutzmaßnahme Holzbach-Dresbach</b> |                        |                 |                |                |                |                    |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)         | 0,00                   | 155.000<br>(0)  | 73.000<br>(0)  | 77.000         | 61.000<br>(0)  | 16.000<br>(16.000) | 0<br>(0)       | 0<br>(0)       | 0<br>(0)       | 0<br>(0)       | 0<br>(0)       | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>            | <b>155.000</b>  | <b>73.000</b>  | <b>77.000</b>  | <b>61.000</b>  | <b>16.000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo IV13030101227</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>-155.000</b> | <b>-73.000</b> | <b>-77.000</b> | <b>-61.000</b> | <b>-16.000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b>         |                        |                 |                |                |                |                    |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 123.111,39             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>123.111,39</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                        | <b>-123.111,39</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |



Planung und Bau von Friedhöfen und deren Pflege; Friedhofsverwaltung einschl. aller Leistungen zur Durchführung der Beisetzungen; Vorbereitung des Erlasses und der Änderungen der Friedhofssatzung und -gebührensatzung einschl. Aufstellung der Gebührenkalkulation; Festsetzung und Erhebung der Friedhofsgebühren

## Friedhofssatzung, Bestattungsgesetz

## Wegesanierung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Manfred Allmayer

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 2.178,26               | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 259.855,42             | 273.023         | 278.125         | 273.680         | 268.635         | 262.365         | 256.555         | 251.695         | 247.140         | 241.825         |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>262.033,68</b>      | <b>275.123</b>  | <b>280.225</b>  | <b>275.780</b>  | <b>270.735</b>  | <b>264.465</b>  | <b>258.655</b>  | <b>253.795</b>  | <b>249.240</b>  | <b>243.925</b>  |
| - Personalaufwendungen                                               | 244.429,18             | 259.090         | 257.100         | 259.670         | 262.270         | 264.900         | 267.560         | 270.240         | 272.940         | 275.660         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 5.185,78               | 5.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 0,00                   | 570             | 18.600          | 18.600          | 18.600          | 18.600          | 18.600          | 18.600          | 18.600          | 18.600          |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 1.441,78               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>251.056,74</b>      | <b>265.560</b>  | <b>280.600</b>  | <b>283.170</b>  | <b>285.770</b>  | <b>288.400</b>  | <b>291.060</b>  | <b>293.740</b>  | <b>296.440</b>  | <b>299.160</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>10.976,94</b>       | <b>9.563</b>    | <b>-375</b>     | <b>-7.390</b>   | <b>-15.035</b>  | <b>-23.935</b>  | <b>-32.405</b>  | <b>-39.945</b>  | <b>-47.200</b>  | <b>-55.235</b>  |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>10.976,94</b>       | <b>9.563</b>    | <b>-375</b>     | <b>-7.390</b>   | <b>-15.035</b>  | <b>-23.935</b>  | <b>-32.405</b>  | <b>-39.945</b>  | <b>-47.200</b>  | <b>-55.235</b>  |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>10.976,94</b>       | <b>9.563</b>    | <b>-375</b>     | <b>-7.390</b>   | <b>-15.035</b>  | <b>-23.935</b>  | <b>-32.405</b>  | <b>-39.945</b>  | <b>-47.200</b>  | <b>-55.235</b>  |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 279.084         | 279.084         | 279.084         | 279.084         | 279.084         | 279.084         | 279.084         | 279.084         | 279.084         |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>10.976,94</b>       | <b>-269.521</b> | <b>-279.459</b> | <b>-286.474</b> | <b>-294.119</b> | <b>-303.019</b> | <b>-311.489</b> | <b>-319.029</b> | <b>-326.284</b> | <b>-334.319</b> |

[illegible][illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 2.178,26               | 2.100           | 2.100          | 0          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100           | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 341.007,30             | 146.055         | 347.130        | 0          | 347.130        | 347.130        | 347.130        | 347.130         | 347.130        | 347.130        | 347.130        |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>343.185,56</b>      | <b>148.155</b>  | <b>349.230</b> | <b>0</b>   | <b>349.230</b> | <b>349.230</b> | <b>349.230</b> | <b>349.230</b>  | <b>349.230</b> | <b>349.230</b> | <b>349.230</b> |
| - Personalauszahlungen                                   | 244.523,97             | 255.090         | 252.400        | 0          | 254.920        | 257.470        | 260.050        | 262.660         | 265.290        | 267.940        | 270.610        |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 7.848,31               | 5.900           | 4.900          | 0          | 4.900          | 4.900          | 4.900          | 4.900           | 4.900          | 4.900          | 4.900          |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 165,70                 | 0               | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>252.537,98</b>      | <b>260.990</b>  | <b>257.300</b> | <b>0</b>   | <b>259.820</b> | <b>262.370</b> | <b>264.950</b> | <b>267.560</b>  | <b>270.190</b> | <b>272.840</b> | <b>275.510</b> |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>90.647,58</b>       | <b>-112.835</b> | <b>91.930</b>  | <b>0</b>   | <b>89.410</b>  | <b>86.860</b>  | <b>84.280</b>  | <b>81.670</b>   | <b>79.040</b>  | <b>76.390</b>  | <b>73.720</b>  |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.            | 500,00                 | 0               | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>500,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 15.128,74              | 25.500          | 0              | 0          | 15.000         | 0              | 0              | 215.000         | 0              | 0              | 15.000         |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | 5.875,03               | 5.700           | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>21.003,77</b>       | <b>31.200</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>15.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>215.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>15.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-20.503,77</b>      | <b>-31.200</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>-15.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-215.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                |                |            |                |                |                |                 |                |                |                |                            |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.          | 500,00                 | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>500,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 15.128,74              | 25.500         | 0              | 0          | 15.000         | 0              | 0              | 215.000         | 0              | 0              | 15.000         | 0                          | 0                 |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 5.875,03               | 5.700          | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>21.003,77</b>       | <b>31.200</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>15.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>215.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>15.000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-20.503,77</b>      | <b>-31.200</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>-15.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-215.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |



**Amt 61**

**Planungs- und Bauordnungsamt**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 2.500,00               | 0               | 2.950           | 2.950           | 2.950           | 2.950           | 2.950           | 2.950           | 2.950           | 2.950           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 200.713,03             | 153.000         | 153.000         | 153.000         | 153.000         | 153.000         | 153.000         | 153.000         | 153.000         | 153.000         |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 4.039,05               | 5.300           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 3.353,50               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>210.605,58</b>      | <b>163.300</b>  | <b>167.650</b>  | <b>167.650</b>  | <b>167.650</b>  | <b>167.650</b>  | <b>167.650</b>  | <b>167.650</b>  | <b>167.650</b>  | <b>167.650</b>  |
| - Personalaufwendungen                                             | 562.858,37             | 614.100         | 690.200         | 697.120         | 704.090         | 711.130         | 718.240         | 725.420         | 732.670         | 739.990         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 18.577,25              | 55.000          | 54.500          | 54.500          | 54.500          | 54.500          | 54.500          | 54.500          | 54.500          | 54.500          |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00                   | 0               | 15.400          | 15.400          | 15.400          | 15.400          | 15.400          | 15.400          | 15.400          | 15.400          |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 14.949,56              | 40.600          | 36.100          | 36.100          | 36.100          | 36.100          | 36.100          | 36.100          | 36.100          | 36.100          |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>596.385,18</b>      | <b>709.700</b>  | <b>796.200</b>  | <b>803.120</b>  | <b>810.090</b>  | <b>817.130</b>  | <b>824.240</b>  | <b>831.420</b>  | <b>838.670</b>  | <b>845.990</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-385.779,60</b>     | <b>-546.400</b> | <b>-628.550</b> | <b>-635.470</b> | <b>-642.440</b> | <b>-649.480</b> | <b>-656.590</b> | <b>-663.770</b> | <b>-671.020</b> | <b>-678.340</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-385.779,60</b>     | <b>-546.400</b> | <b>-628.550</b> | <b>-635.470</b> | <b>-642.440</b> | <b>-649.480</b> | <b>-656.590</b> | <b>-663.770</b> | <b>-671.020</b> | <b>-678.340</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-385.779,60</b>     | <b>-546.400</b> | <b>-628.550</b> | <b>-635.470</b> | <b>-642.440</b> | <b>-649.480</b> | <b>-656.590</b> | <b>-663.770</b> | <b>-671.020</b> | <b>-678.340</b> |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 91.883          | 91.883          | 91.883          | 91.883          | 91.883          | 91.883          | 91.883          | 91.883          | 91.883          |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-385.779,60</b>     | <b>-638.283</b> | <b>-720.433</b> | <b>-727.353</b> | <b>-734.323</b> | <b>-741.363</b> | <b>-748.473</b> | <b>-755.653</b> | <b>-762.903</b> | <b>-770.223</b> |

[illegible][illegible][illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>206.871,61</b>      | <b>163.300</b>  | <b>167.650</b>  | <b>0</b>   | <b>167.650</b>  | <b>167.650</b>  | <b>167.650</b>  | <b>167.650</b>  | <b>167.650</b>  | <b>167.650</b>  | <b>167.650</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 562.925,52             | 607.800         | 684.700         | 0          | 691.560         | 698.470         | 705.450         | 712.500         | 719.620         | 726.810         | 734.070         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 18.577,25              | 55.000          | 54.500          | 0          | 54.500          | 54.500          | 54.500          | 54.500          | 54.500          | 54.500          | 54.500          |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 11.911,85              | 40.600          | 36.100          | 0          | 36.100          | 36.100          | 36.100          | 36.100          | 36.100          | 36.100          | 36.100          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>593.414,62</b>      | <b>703.400</b>  | <b>775.300</b>  | <b>0</b>   | <b>782.160</b>  | <b>789.070</b>  | <b>796.050</b>  | <b>803.100</b>  | <b>810.220</b>  | <b>817.410</b>  | <b>824.670</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-386.543,01</b>     | <b>-540.100</b> | <b>-607.650</b> | <b>0</b>   | <b>-614.510</b> | <b>-621.420</b> | <b>-628.400</b> | <b>-635.450</b> | <b>-642.570</b> | <b>-649.760</b> | <b>-657.020</b> |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.            | 0,00                   | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 62.500          | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>62.500</b>   | <b>0</b>        |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden         | 0,00                   | 23.900          | 20.000          | 0          | 20.000          | 48.800          | 35.000          | 50.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                   | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 125.000         | 0               |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | 3.846,08               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>3.846,08</b>        | <b>23.900</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b>   | <b>20.000</b>   | <b>48.800</b>   | <b>35.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>145.000</b>  | <b>20.000</b>   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-3.846,08</b>       | <b>-23.900</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-20.000</b>  | <b>-48.800</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-82.500</b>  | <b>-20.000</b>  |

Einfassung 1.1.12.2013

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>IV090101 Städtebauliche Planungen Ökopool</b>     |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden       | 0,00                   | 23.900         | 20.000         | 0          | 20.000         | 48.800         | 35.000         | 50.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          | 0                 |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 3.846,08               | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>3.846,08</b>        | <b>23.900</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b>   | <b>20.000</b>  | <b>48.800</b>  | <b>35.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo IV090101217</b>                             | <b>-3.846,08</b>       | <b>-23.900</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>   | <b>-20.000</b> | <b>-48.800</b> | <b>-35.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.          | 0,00                   | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 62.500         | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>62.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,00                   | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 125.000        | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>125.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-62.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |



### Kurzbeschreibung

Darstellung der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der Beschmutzung für das gesamte Stadtgebiet;  
 Vorlage für die Entwicklung von Bebauungs-, Flächennutzungsplänen und städtebaulichen Satzungen  
 Städtebauförderung; Abschluss und Durchführung von Erschließungsverträgen; Vorbereitung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung;  
 Sicherung der durch Bauleitplanung beabsichtigten städtebaulichen Zielsetzungen

### Auftragsgrundlage

GO, BauGB, Landschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse,  
 Förderrichtlinien, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan

### Ziele

Steuerung der städtebaulichen Entwicklung der Stadt mittels Bebauungsplänen und anderen planungsrechtlichen Instrumenten; Gewährleistung der Infrastruktur und des Schutzes des Ortsbildes; Gewährleistung der Belange von Umwelt-, Klima- und Landschaftsschutz u.a. durch die Berücksichtigung der Einsatzmöglichkeiten regenerativer Energien; Ausgleich von öffentlichen und privaten Belangen; Entwicklung neuer Baugebiete

### Budgetverantwortliche/r

Kerstin Tillmann

| Teilergebnisplan                                                     | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013     | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>                               |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                | 0               | 2.050           | 2.050           | 2.050           | 2.050           | 2.050           | 2.050           | 2.050           | 2.050           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 4.039,05            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>4.039,05</b>     | <b>3.000</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    |
| Personalaufwendungen                                                 | 157.647,22          | 193.330         | 179.600         | 181.400         | 183.220         | 185.060         | 186.910         | 188.780         | 190.680         | 192.590         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 18.577,25           | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00                | 0               | 3.050           | 3.050           | 3.050           | 3.050           | 3.050           | 3.050           | 3.050           | 3.050           |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 13.124,66           | 39.600          | 34.600          | 34.600          | 34.600          | 34.600          | 34.600          | 34.600          | 34.600          | 34.600          |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>189.349,13</b>   | <b>282.930</b>  | <b>267.250</b>  | <b>269.050</b>  | <b>270.870</b>  | <b>272.710</b>  | <b>274.560</b>  | <b>276.430</b>  | <b>278.330</b>  | <b>280.240</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-185.310,08</b>  | <b>-279.930</b> | <b>-262.200</b> | <b>-264.000</b> | <b>-265.820</b> | <b>-267.660</b> | <b>-269.510</b> | <b>-271.380</b> | <b>-273.280</b> | <b>-275.190</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-185.310,08</b>  | <b>-279.930</b> | <b>-262.200</b> | <b>-264.000</b> | <b>-265.820</b> | <b>-267.660</b> | <b>-269.510</b> | <b>-271.380</b> | <b>-273.280</b> | <b>-275.190</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-185.310,08</b>  | <b>-279.930</b> | <b>-262.200</b> | <b>-264.000</b> | <b>-265.820</b> | <b>-267.660</b> | <b>-269.510</b> | <b>-271.380</b> | <b>-273.280</b> | <b>-275.190</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                | 48.218          | 48.218          | 48.218          | 48.218          | 48.218          | 48.218          | 48.218          | 48.218          | 48.218          |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-185.310,08</b>  | <b>-328.148</b> | <b>-310.418</b> | <b>-312.218</b> | <b>-314.038</b> | <b>-315.878</b> | <b>-317.728</b> | <b>-319.598</b> | <b>-321.498</b> | <b>-323.408</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 7.079         | 12.356      | 11.802      | 11.869      | 11.937      | 12.006      | 12.075      | 12.145      | 12.217      | 12.288      |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 83            | 68          | 67          | 67          | 68          | 68          | 68          | 68          | 69          | 69          |

| Stellenplan            | Einheit | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beamte/Beamtinnen      | VZSt    | 0,10          | 0,10        | 0,10        | 0,10        | 0,10        | 0,10        | 0,10        | 0,10        | 0,10        | 0,10        |
| Tariflich Beschäftigte | VZSt    | 2,34          | 2,11        | 2,17        | 2,17        | 2,17        | 2,17        | 2,17        | 2,17        | 2,17        | 2,17        |
| Summe lt. Stellenplan  | VZSt    | 2,44          | 2,21        | 2,27        | 2,27        | 2,27        | 2,27        | 2,27        | 2,27        | 2,27        | 2,27        |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013     | Ansatz 2014     | VE 2014  | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                | 0               | 2.050           | 0        | 2.050           | 2.050           | 2.050           | 2.050           | 2.050           | 2.050           | 2.050           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                | 3.000           | 3.000           | 0        | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 16.978,78           | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>16.978,78</b>    | <b>3.000</b>    | <b>5.050</b>    | <b>0</b> | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    |
| - Personalauszahlungen                                   | 157.691,99          | 189.130         | 176.000         | 0        | 177.760         | 179.540         | 181.340         | 183.150         | 184.980         | 186.840         | 188.710         |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 18.577,25           | 50.000          | 50.000          | 0        | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| Sonstige ordentliche Auszahlungen                        | 9.912,41            | 39.600          | 34.600          | 0        | 34.600          | 34.600          | 34.600          | 34.600          | 34.600          | 34.600          | 34.600          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>186.181,65</b>   | <b>278.730</b>  | <b>260.600</b>  | <b>0</b> | <b>262.360</b>  | <b>264.140</b>  | <b>265.940</b>  | <b>267.750</b>  | <b>269.580</b>  | <b>271.440</b>  | <b>273.310</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-169.202,87</b>  | <b>-275.730</b> | <b>-255.550</b> | <b>0</b> | <b>-257.310</b> | <b>-259.090</b> | <b>-260.890</b> | <b>-262.700</b> | <b>-264.530</b> | <b>-266.390</b> | <b>-268.260</b> |
| Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden           | 0,00                | 23.900          | 20.000          | 0        | 20.000          | 48.800          | 35.000          | 50.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.             | 3.846,08            | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>3.846,08</b>     | <b>23.900</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b> | <b>20.000</b>   | <b>48.800</b>   | <b>35.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-3.846,08</b>    | <b>-23.900</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>0</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-48.800</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €   | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    | VE 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|
| <b>IV090101 Städtebauliche Planungen Ökopool</b> |                     |                |                |          |                |                |                |                |                |                |                |                       |              |
| Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden   | 0,00                | 23.900         | 20.000         | 0        | 20.000         | 48.800         | 35.000         | 50.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                     | 0            |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.     | 3.846,08            | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                     | 0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>3.846,08</b>     | <b>23.900</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>20.000</b>  | <b>48.800</b>  | <b>35.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>     |
| <b>Saldo IV090101217</b>                         | <b>-3.846,08</b>    | <b>-23.900</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>-48.800</b> | <b>-35.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>     |

### Kurzbeschreibung

# Ordnung von Baugebieten für eine angepasste Nutzung durch Bildung und Bewertung von nutzbaren Grundstücken

## Ziele

Verwirklichung eines Bebauungsplanes oder aus Gründen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zur Verwirklichung der innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils zulässigen Nutzung.

## Auftragsgrundlage

BauGB; Durchführungsverordnung zum Baugesetzbuch

**Budgetverantwortliche/r**

Kerstin Tillmann

[illegible][illegible][illegible]

**Mandant** 760 **Stadt Overath**  
**Amt** AMT 61 B **Planungs- und Bauordnungsamt**  
**Produkt** P-100101 **Umlegungsverfahren und Bodenordnung**



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - Personalauszahlungen                                   | -0,01                  | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-0,01</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,01</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Mandant**  
**Amt**  
**Produkt**

**760**  
**AMT 61 B**  
**P-100201**

**Stadt Overath**  
**Planungs- und Bauordnungsamt**  
**Dienstleistungen der Bauaufsicht**



### Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Bauanträgen und Überwachung der Ausführung; Beratung der Bauherrn; Bearbeitung von Freistellungsverfahren und Bauvoranfragen; Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen

### Ziele

Rechtssichere Prüfung und Erteilung von Baugenehmigungen; Kontrolle der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften; Erfassung und ordnungsbehördliches Einschreiten gegen illegale Bauten; Beratung von Architekten und Bauherren im Sinne einer rechtssicheren Antragsstellung und des Einfügens in das Ortsbild;

Weitere Optimierung der Bearbeitungszeiten;

Durchführung von Mediationen zur Abwendung von Klageverfahren

### Auftragsgrundlage

Bauordnung, Landschaftsgesetze, Ratsbeschlüsse

### Budgetverantwortliche/r

Kerstin Tillmann

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                   | 0               | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 197.646,65             | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                   | 5.300           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| Sonstige ordentliche Erträge                                         | 3.353,50               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>201.000,15</b>      | <b>160.300</b>  | <b>162.600</b>  | <b>162.600</b>  | <b>162.600</b>  | <b>162.600</b>  | <b>162.600</b>  | <b>162.600</b>  | <b>162.600</b>  | <b>162.600</b>  |
| Personalaufwendungen                                                 | 387.229,42             | 401.170         | 495.600         | 500.570         | 505.570         | 510.620         | 515.730         | 520.890         | 526.090         | 531.350         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00                   | 5.000           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00                   | 0               | 12.350          | 12.350          | 12.350          | 12.350          | 12.350          | 12.350          | 12.350          | 12.350          |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 1.778,20               | 1.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>389.007,62</b>      | <b>407.170</b>  | <b>513.950</b>  | <b>518.920</b>  | <b>523.920</b>  | <b>528.970</b>  | <b>534.080</b>  | <b>539.240</b>  | <b>544.440</b>  | <b>549.700</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-188.007,47</b>     | <b>-246.870</b> | <b>-351.350</b> | <b>-356.320</b> | <b>-361.320</b> | <b>-366.370</b> | <b>-371.480</b> | <b>-376.640</b> | <b>-381.840</b> | <b>-387.100</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-188.007,47</b>     | <b>-246.870</b> | <b>-351.350</b> | <b>-356.320</b> | <b>-361.320</b> | <b>-366.370</b> | <b>-371.480</b> | <b>-376.640</b> | <b>-381.840</b> | <b>-387.100</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-188.007,47</b>     | <b>-246.870</b> | <b>-351.350</b> | <b>-356.320</b> | <b>-361.320</b> | <b>-366.370</b> | <b>-371.480</b> | <b>-376.640</b> | <b>-381.840</b> | <b>-387.100</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 18.951          | 18.951          | 18.951          | 18.951          | 18.951          | 18.951          | 18.951          | 18.951          | 18.951          |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-188.007,47</b>     | <b>-265.821</b> | <b>-370.301</b> | <b>-375.271</b> | <b>-380.271</b> | <b>-385.321</b> | <b>-390.431</b> | <b>-395.591</b> | <b>-400.791</b> | <b>-406.051</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 14.543           | 15.900         | 19.936         | 20.122         | 20.309         | 20.498         | 20.690         | 20.883         | 21.077         | 21.274         |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 100              | 99             | 96             | 96             | 96             | 97             | 97             | 97             | 97             | 97             |



| Stellenplan            | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Beamte/Beamtinnen      | VZSt    | 0,05             | 0,05           | 0,05           | 0,05           | 0,05           | 0,05           | 0,05           | 0,05           | 0,05           | 0,05           |
| Tariflich Beschäftigte | VZSt    | 6,17             | 5,11           | 5,89           | 5,89           | 5,89           | 5,89           | 5,89           | 5,89           | 5,89           | 5,89           |
| Summe lt. Stellenplan  | VZSt    | 6,22             | 5,16           | 5,94           | 5,94           | 5,94           | 5,94           | 5,94           | 5,94           | 5,94           | 5,94           |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                   | 0               | 900             | 0          | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 180.739,45             | 150.000         | 150.000         | 0          | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 0,00                   | 5.300           | 6.700           | 0          | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 3.587,00               | 5.000           | 5.000           | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>184.326,45</b>      | <b>160.300</b>  | <b>162.600</b>  | <b>0</b>   | <b>162.600</b>  | <b>162.600</b>  | <b>162.600</b>  | <b>162.600</b>  | <b>162.600</b>  | <b>162.600</b>  | <b>162.600</b>  |
| Personalauszahlungen                                     | 387.251,80             | 399.070         | 493.700         | 0          | 498.650         | 503.630         | 508.660         | 513.750         | 518.890         | 524.070         | 529.310         |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0,00                   | 5.000           | 4.500           | 0          | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| Sonstige ordentliche Auszahlungen                        | 1.952,74               | 1.000           | 1.500           | 0          | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>389.204,54</b>      | <b>405.070</b>  | <b>499.700</b>  | <b>0</b>   | <b>504.650</b>  | <b>509.630</b>  | <b>514.660</b>  | <b>519.750</b>  | <b>524.890</b>  | <b>530.070</b>  | <b>535.310</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-204.878,09</b>     | <b>-244.770</b> | <b>-337.100</b> | <b>0</b>   | <b>-342.050</b> | <b>-347.030</b> | <b>-352.060</b> | <b>-357.150</b> | <b>-362.290</b> | <b>-367.470</b> | <b>-372.710</b> |

Endfassung 1.12.2013



Erhalt und Schutz des örtlichen Kulturerbes für nachfolgende Generationen; Sicherstellung der Beachtung der Belange des Denkmalschutzes; Schutz und Erhalt denkmalgeschützter Objekte

## BauGB, Denkmalschutzgesetz

Erhalt der historischen Bausubstanz zur Wahrung des Ortsbildes und der Bewahrung alter Bautechniken;  
Erhalt von identitätsstiftenden Strukturen in Ortsteilen, Ensembles oder bei Solitärbauten

Kerstin Tillmann

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 2.500,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 3.066,38               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>5.566,38</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Personalaufwendungen                                               | 17.981,74              | 19.600         | 15.000         | 15.150         | 15.300         | 15.450         | 15.600         | 15.750         | 15.900         | 16.050         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 46,70                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>18.028,44</b>       | <b>19.600</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.150</b>  | <b>15.300</b>  | <b>15.450</b>  | <b>15.600</b>  | <b>15.750</b>  | <b>15.900</b>  | <b>16.050</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-12.462,06</b>      | <b>-19.600</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.150</b> | <b>-15.300</b> | <b>-15.450</b> | <b>-15.600</b> | <b>-15.750</b> | <b>-15.900</b> | <b>-16.050</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-12.462,06</b>      | <b>-19.600</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.150</b> | <b>-15.300</b> | <b>-15.450</b> | <b>-15.600</b> | <b>-15.750</b> | <b>-15.900</b> | <b>-16.050</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.462,06</b>      | <b>-19.600</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.150</b> | <b>-15.300</b> | <b>-15.450</b> | <b>-15.600</b> | <b>-15.750</b> | <b>-15.900</b> | <b>-16.050</b> |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         |
| <b>= Ergebnis</b>                                                  | <b>-12.462,06</b>      | <b>-31.957</b> | <b>-27.357</b> | <b>-27.507</b> | <b>-27.657</b> | <b>-27.807</b> | <b>-27.957</b> | <b>-28.107</b> | <b>-28.257</b> | <b>-28.407</b> |

[illegible][illegible]



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 2.500,00               | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 3.066,38               | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.566,38</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - Personalauszahlungen                                   | 17.981,74              | 19.600         | 15.000         | 0          | 15.150         | 15.300         | 15.450         | 15.600         | 15.750         | 15.900         | 16.050         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 46,70                  | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>18.028,44</b>       | <b>19.600</b>  | <b>15.000</b>  | <b>0</b>   | <b>15.150</b>  | <b>15.300</b>  | <b>15.450</b>  | <b>15.600</b>  | <b>15.750</b>  | <b>15.900</b>  | <b>16.050</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-12.462,06</b>      | <b>-19.600</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b>   | <b>-15.150</b> | <b>-15.300</b> | <b>-15.450</b> | <b>-15.600</b> | <b>-15.750</b> | <b>-15.900</b> | <b>-16.050</b> |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.            | 0,00                   | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 62.500         | 0              |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>62.500</b>  | <b>0</b>       |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                   | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 125.000        | 0              |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>125.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-62.500</b> | <b>0</b>       |

Endfassung 11.12.2023

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| inz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.           | 0,00                   | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 62.500         | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>62.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,00                   | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 125.000        | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>125.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-62.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |





**Amt 68**  
**Baubetriebsamt**

[illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | VE<br>2014        | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 29.391,72              | 600               | 1.600             | 0                 | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | 329,06                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>43.185,97</b>       | <b>10.000</b>     | <b>19.900</b>     | <b>0</b>          | <b>19.900</b>     | <b>19.900</b>     | <b>19.900</b>     | <b>19.900</b>     | <b>19.900</b>     | <b>19.900</b>     | <b>19.900</b>     |
| - Personalauszahlungen                                   | 1.072.584,07           | 1.191.320         | 1.200.600         | 0                 | 1.212.620         | 1.224.750         | 1.236.990         | 1.249.360         | 1.261.850         | 1.274.460         | 1.287.210         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.017.441,03           | 1.672.415         | 1.934.765         | 0                 | 1.901.765         | 1.901.765         | 1.901.765         | 1.901.765         | 1.901.765         | 1.901.765         | 1.901.765         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 61.067,81              | 127.700           | 125.700           | 0                 | 125.700           | 125.700           | 125.700           | 125.700           | 125.700           | 125.700           | 125.700           |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.151.092,91</b>    | <b>2.991.435</b>  | <b>3.261.065</b>  | <b>0</b>          | <b>3.240.085</b>  | <b>3.252.215</b>  | <b>3.264.455</b>  | <b>3.276.825</b>  | <b>3.289.315</b>  | <b>3.301.925</b>  | <b>3.314.675</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-2.107.906,94</b>   | <b>-2.981.435</b> | <b>-3.241.165</b> | <b>0</b>          | <b>-3.220.185</b> | <b>-3.232.315</b> | <b>-3.244.555</b> | <b>-3.256.925</b> | <b>-3.269.415</b> | <b>-3.282.025</b> | <b>-3.294.775</b> |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.            | 213.485,00             | 526.800           | 2.843.065         | 0                 | 2.676.310         | 669.393           | 0                 | 0                 | 0                 | 879.800           | 219.950           |
| + Einz. aus Beiträgen und Entgelten                      | 0,00                   | 284.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 331.000           | 140.000           | 0                 | 0                 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 927.885,64             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>1.141.370,64</b>    | <b>810.800</b>    | <b>2.843.065</b>  | <b>0</b>          | <b>2.676.310</b>  | <b>669.393</b>    | <b>0</b>          | <b>331.000</b>    | <b>140.000</b>    | <b>879.800</b>    | <b>219.950</b>    |
| Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden           | 2.793,19               | 30.000            | 31.000            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)     | 768.475,26             | 872.000           | 3.288.500         | 3.961.620         | 3.162.940         | 827.680           | 14.500            | 868.700           | 542.300           | 1.049.560         | 272.465           |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.             | 216.823,12             | 60.300            | 223.100           | 0                 | 52.900            | 155.900           | 66.500            | 261.200           | 178.100           | 144.500           | 308.700           |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 301.033,96             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.289.125,53</b>    | <b>962.300</b>    | <b>3.542.600</b>  | <b>3.961.620</b>  | <b>3.220.840</b>  | <b>988.580</b>    | <b>86.000</b>     | <b>1.134.900</b>  | <b>725.400</b>    | <b>1.199.060</b>  | <b>586.165</b>    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-147.754,89</b>     | <b>-151.500</b>   | <b>-699.535</b>   | <b>-3.961.620</b> | <b>-544.530</b>   | <b>-319.187</b>   | <b>-86.000</b>    | <b>-803.900</b>   | <b>-585.400</b>   | <b>-319.260</b>   | <b>-366.215</b>   |

[illegible]

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl.<br>Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>IV12010116 Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung</b>  |                           |                 |                 |            |                |                 |                |                 |                 |                  |                 |                            |                   |
| Einz. aus Beiträgen und Entgelten                    | 0,00                      | 284.000         | 0               | 0          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0                          | 0                 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                    | 285.000,00                | 0               | 0               | 0          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>285.000,00</b>         | <b>284.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 59.446,90                 | 358.300         | 0               | 0          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>59.446,90</b>          | <b>358.300</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo IV12010116226</b>                           | <b>225.553,10</b>         | <b>-74.300</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                           |                 |                 |            |                |                 |                |                 |                 |                  |                 |                            |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.          | 0,00                      | 0               | 0               | 0          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 879.800          | 219.950         | 0                          | 0                 |
| Einz. aus Beiträgen und Entgelten                    | 0,00                      | 0               | 0               | 0          | 0              | 0               | 0              | 331.000         | 140.000         | 0                | 0               | 0                          | 0                 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                    | 642.885,64                | 0               | 0               | 0          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>642.885,64</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>331.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>879.800</b>   | <b>219.950</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 2.793,19                  | 30.000          | 5.000           | 0          | 5.000          | 5.000           | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000            | 5.000           | 0                          | 0                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 575.822,43                | 13.700          | 14.500          | 0          | 14.500         | 14.500          | 14.500         | 868.700         | 542.300         | 1.049.560        | 272.465         | 0                          | 0                 |
| Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.  | 155.072,83                | 60.300          | 103.100         | 0          | 52.900         | 155.900         | 66.500         | 116.200         | 178.100         | 144.500          | 153.700         | 0                          | 0                 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                    | 301.033,96                | 0               | 0               | 0          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>1.034.722,41</b>       | <b>104.000</b>  | <b>122.600</b>  | <b>0</b>   | <b>72.400</b>  | <b>175.400</b>  | <b>86.000</b>  | <b>989.900</b>  | <b>725.400</b>  | <b>1.199.060</b> | <b>431.165</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-391.836,77</b>        | <b>-104.000</b> | <b>-122.600</b> | <b>0</b>   | <b>-72.400</b> | <b>-175.400</b> | <b>-86.000</b> | <b>-658.900</b> | <b>-585.400</b> | <b>-319.260</b>  | <b>-211.215</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |



### Kurzbeschreibung

Unterhaltungsleistungen an Straßen, Grün- und Sportanlagen und sonstigen städtischen Grundstücken

### Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherung auf allen öffentlichen Verkehrsflächen/ -Anlagen; Unterhaltung und Werterhaltung des Straßennetzes im Rahmen der finanziellen Mittel; Kostenbewusste Erhaltung und Pflege aller öffentlichen Grünanlagen und Friedhöfe im Stadtgebiet, sowie Sicherstellung des Bestattungswesens Stadtbildpflege; den hohen Sicherheitsstandard auf KSP und Sportstätten, trotz sinkender Mittel gewährleisten; Aufwandsminderung allgemein

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

### Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

| Teilergebnisplan                                                     | Vorl. Ergebnis       | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                      | 2012                 | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 11.373,18            | 5.300             | 7.300             | 7.300             | 7.300             | 7.300             | 7.300             | 7.300             | 7.300             | 7.300             |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 24.120,03            | 600               | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| Sonstige ordentliche Erträge                                         | 7.565,68             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>43.058,89</b>     | <b>5.900</b>      | <b>8.900</b>      | <b>8.900</b>      | <b>8.900</b>      | <b>8.900</b>      | <b>8.900</b>      | <b>8.900</b>      | <b>8.900</b>      | <b>8.900</b>      |
| Personalaufwendungen                                                 | 900.373,61           | 1.020.040         | 1.079.600         | 1.090.410         | 1.101.320         | 1.112.340         | 1.123.460         | 1.134.700         | 1.146.050         | 1.157.510         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 275.059,56           | 355.800           | 273.350           | 273.350           | 273.350           | 273.350           | 273.350           | 273.350           | 273.350           | 273.350           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                           | 5.184,50             | 42.830            | 103.540           | 96.300            | 96.300            | 96.300            | 96.300            | 96.300            | 96.300            | 96.300            |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 57.264,15            | 97.500            | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.237.881,82</b>  | <b>1.516.170</b>  | <b>1.551.490</b>  | <b>1.555.060</b>  | <b>1.565.970</b>  | <b>1.576.990</b>  | <b>1.588.110</b>  | <b>1.599.350</b>  | <b>1.610.700</b>  | <b>1.622.160</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-1.194.822,93</b> | <b>-1.510.270</b> | <b>-1.542.590</b> | <b>-1.546.160</b> | <b>-1.557.070</b> | <b>-1.568.090</b> | <b>-1.579.210</b> | <b>-1.590.450</b> | <b>-1.601.800</b> | <b>-1.613.260</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-1.194.822,93</b> | <b>-1.510.270</b> | <b>-1.542.590</b> | <b>-1.546.160</b> | <b>-1.557.070</b> | <b>-1.568.090</b> | <b>-1.579.210</b> | <b>-1.590.450</b> | <b>-1.601.800</b> | <b>-1.613.260</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.194.822,93</b> | <b>-1.510.270</b> | <b>-1.542.590</b> | <b>-1.546.160</b> | <b>-1.557.070</b> | <b>-1.568.090</b> | <b>-1.579.210</b> | <b>-1.590.450</b> | <b>-1.601.800</b> | <b>-1.613.260</b> |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                 | 1.183.879         | 681.470           | 681.470           | 681.470           | 681.470           | 681.470           | 681.470           | 681.470           | 681.470           |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                 | 18.224            | 18.224            | 18.224            | 18.224            | 18.224            | 18.224            | 18.224            | 18.224            | 18.224            |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-1.194.822,93</b> | <b>-344.615</b>   | <b>-879.344</b>   | <b>-882.914</b>   | <b>-893.824</b>   | <b>-904.844</b>   | <b>-915.964</b>   | <b>-927.204</b>   | <b>-938.554</b>   | <b>-950.014</b>   |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------------------------------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                  |         | 2012     | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 46.278   | 57.254 | 58.725 | 58.858 | 59.267 | 59.679 | 60.095 | 60.515 | 60.940 | 61.369 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 73       | 67     | 70     | 70     | 70     | 71     | 71     | 71     | 71     | 71     |

| Stellenplan            | Einheit | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beamte/Beamtinnen      | VZSt    | 0,49          | 0,49        | 0,49        | 0,49        | 0,49        | 0,49        | 0,49        | 0,49        | 0,49        | 0,49        |
| Tariflich Beschäftigte | VZSt    | 20,99         | 22,99       | 22,99       | 22,99       | 22,99       | 22,99       | 22,99       | 22,99       | 22,99       | 22,99       |
| Summe lt. Stellenplan  | VZSt    | 21,48         | 23,48       | 23,48       | 23,48       | 23,48       | 23,48       | 23,48       | 23,48       | 23,48       | 23,48       |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis 2012  | Ansatz 2013       | Ansatz 2014       | VE 2014  | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 6.874,85             | 5.300             | 7.300             | 0        | 7.300             | 7.300             | 7.300             | 7.300             | 7.300             | 7.300             | 7.300             |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 24.120,03            | 600               | 1.600             | 0        | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | 329,06               | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>31.323,94</b>     | <b>5.900</b>      | <b>8.900</b>      | <b>0</b> | <b>8.900</b>      | <b>8.900</b>      | <b>8.900</b>      | <b>8.900</b>      | <b>8.900</b>      | <b>8.900</b>      | <b>8.900</b>      |
| - Personalauszahlungen                                   | 900.373,61           | 1.013.940         | 1.073.800         | 0        | 1.084.550         | 1.095.400         | 1.106.360         | 1.117.420         | 1.128.600         | 1.139.890         | 1.151.290         |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 262.912,64           | 355.800           | 373.350           | 0        | 373.350           | 373.350           | 373.350           | 373.350           | 373.350           | 373.350           | 373.350           |
| Sonstige ordentliche Auszahlungen                        | 55.190,60            | 97.500            | 95.000            | 0        | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.218.476,85</b>  | <b>1.467.240</b>  | <b>1.542.150</b>  | <b>0</b> | <b>1.552.900</b>  | <b>1.563.750</b>  | <b>1.574.710</b>  | <b>1.585.770</b>  | <b>1.596.950</b>  | <b>1.608.240</b>  | <b>1.619.640</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.187.152,91</b> | <b>-1.461.340</b> | <b>-1.533.250</b> | <b>0</b> | <b>-1.544.000</b> | <b>-1.554.850</b> | <b>-1.565.810</b> | <b>-1.576.870</b> | <b>-1.588.050</b> | <b>-1.599.340</b> | <b>-1.610.740</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 5.916,04             | 5.000             | 5.000             | 0        | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 45.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.             | 196.496,68           | 60.300            | 213.100           | 0        | 30.900            | 123.900           | 60.500            | 261.200           | 115.100           | 110.500           | 298.700           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>202.412,72</b>    | <b>65.300</b>     | <b>218.100</b>    | <b>0</b> | <b>35.900</b>     | <b>128.900</b>    | <b>65.500</b>     | <b>306.200</b>    | <b>120.100</b>    | <b>115.500</b>    | <b>303.700</b>    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-202.412,72</b>   | <b>-65.300</b>    | <b>-218.100</b>   | <b>0</b> | <b>-35.900</b>    | <b>-128.900</b>   | <b>-65.500</b>    | <b>-306.200</b>   | <b>-120.100</b>   | <b>-115.500</b>   | <b>-303.700</b>   |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014     | VE 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016     | Ansatz 2017    | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>IV01050201 Fahrzeuge Bauhof</b>                   |                     |                |                 |          |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                       |              |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 61.750,29           | 0              | 120.000         | 0        | 0              | 0               | 0              | 145.000         | 0               | 0               | 155.000         | 0                     | 0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>61.750,29</b>    | <b>0</b>       | <b>120.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>145.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>155.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>     |
| <b>Saldo IV01050201212</b>                           | <b>-61.750,29</b>   | <b>0</b>       | <b>-120.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>-145.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-155.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>     |
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                     |                |                 |          |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                       |              |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 5.916,04            | 5.000          | 5.000           | 0        | 5.000          | 5.000           | 5.000          | 45.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0                     | 0            |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 134.746,39          | 60.300         | 93.100          | 0        | 30.900         | 123.900         | 60.500         | 116.200         | 115.100         | 110.500         | 143.700         | 0                     | 0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>140.662,43</b>   | <b>65.300</b>  | <b>98.100</b>   | <b>0</b> | <b>35.900</b>  | <b>128.900</b>  | <b>65.500</b>  | <b>161.200</b>  | <b>120.100</b>  | <b>115.500</b>  | <b>148.700</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>     |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-140.662,43</b>  | <b>-65.300</b> | <b>-98.100</b>  | <b>0</b> | <b>-35.900</b> | <b>-128.900</b> | <b>-65.500</b> | <b>-161.200</b> | <b>-120.100</b> | <b>-115.500</b> | <b>-148.700</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>     |



### Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Kontrolle der Straßen; Durchführung der Beitragserhebung nach BauGB, Planung, Durchführung und Organisation des Straßenbaues, Ablösung der Stellplatzpflicht, Aufgaben bzgl. der straßenrechtlichen Verfahren zur Widmung von Straßen und Wegen; Hausnummernvergabe, Instandhaltung des Straßen- und Wegenetzes, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Unterhaltung der Nebenanlagen; Ausbau der Infrastruktur, Beschilderungen und Fahrbahnmarkierungen, sonstige verkehrliche Planungen

### Ziele

Unterhaltung und Werterhaltung des Straßennetzes im Rahmen der finanziellen Mittel; Gewährleistung der Verkehrssicherung auf allen öffentlichen Verkehrsflächen/-Anlagen

### Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz NRW, Straßen- und Wegenetz, BauGB, Kommunalabgabengesetz, Bebauungspläne, Stadtrat und Ausschüsse

### Budgetverantwortliche/r

Fritz Wilhelm

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                   | 11.095            | 239.400           | 239.400           | 239.400           | 239.400           | 239.400           | 239.400           | 239.400           | 239.400           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 8.098,69               | 4.100             | 748.300           | 748.300           | 748.300           | 748.300           | 748.300           | 748.300           | 748.300           | 748.300           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 5.271,69               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                   | 984.000           | 105.500           | 105.500           | 105.500           | 105.500           | 105.500           | 105.500           | 105.500           | 105.500           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>13.370,38</b>       | <b>999.195</b>    | <b>1.093.200</b>  | <b>1.093.200</b>  | <b>1.093.200</b>  | <b>1.093.200</b>  | <b>1.093.200</b>  | <b>1.093.200</b>  | <b>1.093.200</b>  | <b>1.093.200</b>  |
| Personalaufwendungen                                                 | 155.365,59             | 166.310           | 117.900           | 119.080           | 120.270           | 121.460           | 122.670           | 123.880           | 125.100           | 126.350           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.170.135,29           | 1.125.415         | 1.370.715         | 1.337.715         | 1.337.715         | 1.337.715         | 1.337.715         | 1.337.715         | 1.337.715         | 1.337.715         |
| Bilanzielle Abschreibungen                                           | 175,00                 | 2.511.770         | 3.110.300         | 3.110.300         | 3.110.300         | 3.110.300         | 3.110.300         | 3.110.300         | 3.110.300         | 3.110.300         |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 847,35                 | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.326.523,23</b>    | <b>3.803.695</b>  | <b>4.599.115</b>  | <b>4.567.295</b>  | <b>4.568.485</b>  | <b>4.569.675</b>  | <b>4.570.885</b>  | <b>4.572.095</b>  | <b>4.573.315</b>  | <b>4.574.565</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-1.313.152,85</b>   | <b>-2.804.500</b> | <b>-3.505.915</b> | <b>-3.474.095</b> | <b>-3.475.285</b> | <b>-3.476.475</b> | <b>-3.477.685</b> | <b>-3.478.895</b> | <b>-3.480.115</b> | <b>-3.481.365</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-1.313.152,85</b>   | <b>-2.804.500</b> | <b>-3.505.915</b> | <b>-3.474.095</b> | <b>-3.475.285</b> | <b>-3.476.475</b> | <b>-3.477.685</b> | <b>-3.478.895</b> | <b>-3.480.115</b> | <b>-3.481.365</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.313.152,85</b>   | <b>-2.804.500</b> | <b>-3.505.915</b> | <b>-3.474.095</b> | <b>-3.475.285</b> | <b>-3.476.475</b> | <b>-3.477.685</b> | <b>-3.478.895</b> | <b>-3.480.115</b> | <b>-3.481.365</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 652.409           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-1.313.152,85</b>   | <b>-3.456.909</b> | <b>-3.505.915</b> | <b>-3.474.095</b> | <b>-3.475.285</b> | <b>-3.476.475</b> | <b>-3.477.685</b> | <b>-3.478.895</b> | <b>-3.480.115</b> | <b>-3.481.365</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 49.592           | 166.273        | 172.058        | 170.868        | 170.912        | 170.957        | 171.002        | 171.047        | 171.093        | 171.140        |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 12               | 4              | 3              | 3              | 3              | 3              | 3              | 3              | 3              | 3              |

| Stellenplan            | Einheit | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beamte/Beamtinnen      | VZSt    | 0,25          | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        |
| Tariflich Beschäftigte | VZSt    | 1,95          | 1,10        | 1,10        | 1,10        | 1,10        | 1,10        | 1,10        | 1,10        | 1,10        | 1,10        |
| Summe lt. Stellenplan  | VZSt    | 2,20          | 1,35        | 1,35        | 1,35        | 1,35        | 1,35        | 1,35        | 1,35        | 1,35        | 1,35        |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013       | Ansatz 2014       | VE 2014           | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 5.925,33            | 4.100             | 11.000            | 0                 | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 5.271,69            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.197,02</b>    | <b>4.100</b>      | <b>11.000</b>     | <b>0</b>          | <b>11.000</b>     | <b>11.000</b>     | <b>11.000</b>     | <b>11.000</b>     | <b>11.000</b>     | <b>11.000</b>     | <b>11.000</b>     |
| - Personalauszahlungen                                   | 155.600,72          | 158.910           | 111.600           | 0                 | 112.720           | 113.850           | 114.980           | 116.130           | 117.280           | 118.440           | 119.630           |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 718.880,17          | 1.125.415         | 1.370.715         | 0                 | 1.337.715         | 1.337.715         | 1.337.715         | 1.337.715         | 1.337.715         | 1.337.715         | 1.337.715         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 1.550,41            | 200               | 200               | 0                 | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>876.031,30</b>   | <b>1.284.525</b>  | <b>1.482.515</b>  | <b>0</b>          | <b>1.450.635</b>  | <b>1.451.765</b>  | <b>1.452.895</b>  | <b>1.454.045</b>  | <b>1.455.195</b>  | <b>1.456.355</b>  | <b>1.457.545</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-864.834,28</b>  | <b>-1.280.425</b> | <b>-1.471.515</b> | <b>0</b>          | <b>-1.439.635</b> | <b>-1.440.765</b> | <b>-1.441.895</b> | <b>-1.443.045</b> | <b>-1.444.195</b> | <b>-1.445.355</b> | <b>-1.446.545</b> |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.              | 213.485,00          | 526.800           | 2.843.065         | 0                 | 2.676.310         | 669.393           | 0                 | 0                 | 0                 | 879.800           | 219.950           |
| Einz. aus Beiträgen und Entgelten                        | 0,00                | 284.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 331.000           | 140.000           | 0                 | 0                 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 927.885,64          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.141.370,64</b> | <b>810.800</b>    | <b>2.843.065</b>  | <b>0</b>          | <b>2.676.310</b>  | <b>669.393</b>    | <b>0</b>          | <b>331.000</b>    | <b>140.000</b>    | <b>879.800</b>    | <b>219.950</b>    |
| Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden           | 2.793,19            | 30.000            | 31.000            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)      | 762.559,22          | 867.000           | 3.283.500         | 3.961.620         | 3.157.940         | 822.680           | 9.500             | 823.700           | 537.300           | 1.044.560         | 267.465           |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | 14.608,49           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | (813.180)         | (0)               | (0)               | (0)               | (0)               | (0)               |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 301.033,96          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>1.080.994,86</b> | <b>897.000</b>    | <b>3.314.500</b>  | <b>3.961.620</b>  | <b>3.162.940</b>  | <b>827.680</b>    | <b>14.500</b>     | <b>828.700</b>    | <b>542.300</b>    | <b>1.049.560</b>  | <b>272.465</b>    |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>60.375,78</b>    | <b>-86.200</b>    | <b>-471.435</b>   | <b>-3.961.620</b> | <b>-486.630</b>   | <b>-158.287</b>   | <b>-14.500</b>    | <b>-497.700</b>   | <b>-402.300</b>   | <b>-169.760</b>   | <b>-52.515</b>    |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €    | Vorl. Ergebnis 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014      | VE 2014   | Ansatz 2015      | Ansatz 2016    | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| <b>IV12010107 Umgestaltung Bahnhofsgelände</b>    |                     |                |                  |           |                  |                |             |             |             |             |             |                       |              |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.       | 213.485,00          | 526.800        | 2.843.065        | 0         | 2.676.310        | 669.393        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>213.485,00</b>   | <b>526.800</b> | <b>2.843.065</b> | <b>0</b>  | <b>2.676.310</b> | <b>669.393</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>     |
| Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden    | 0,00                | 0              | 26.000           | 0         | 0                | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit) | 133.205,93          | 500.000        | 3.274.000        | 3.961.620 | 3.148.440        | 813.180        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0            |
|                                                   |                     | (0)            | (0)              |           | (0)              | (813.180)      | (0)         | (0)         | (0)         | (0)         | (0)         |                       |              |

Mandant  
Amt  
Produkt

760  
AMT 68 B  
P-120101

Stadt Overath  
Baubetriebsamt  
Neubau und Unterhaltung öffentlicher verkehrsflächen/-anlagen



216

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl.<br>Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014   | VE<br>2014        | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>133.205,93</b>         | <b>500.000</b> | <b>3.300.000</b> | <b>3.961.620</b>  | <b>3.148.440</b> | <b>813.180</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo IV12010107221</b>                           | <b>80.279,07</b>          | <b>26.800</b>  | <b>-456.935</b>  | <b>-3.961.620</b> | <b>-472.130</b>  | <b>-143.787</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>IV12010116 Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung</b>  |                           |                |                  |                   |                  |                 |                |                 |                 |                  |                |                            |                   |
| Einz. aus Beiträgen und Entgelten                    | 0,00                      | 284.000        | 0                | 0                 | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0                | 0              | 0                          | 0                 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                    | 285.000,00                | 0              | 0                | 0                 | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0                | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>285.000,00</b>         | <b>284.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 59.446,90                 | 358.300        | 0                | 0                 | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0                | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>59.446,90</b>          | <b>358.300</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo IV12010116226</b>                           | <b>225.553,10</b>         | <b>-74.300</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                           |                |                  |                   |                  |                 |                |                 |                 |                  |                |                            |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.          | 0,00                      | 0              | 0                | 0                 | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 879.800          | 219.950        | 0                          | 0                 |
| Einz. aus Beiträgen und Entgelten                    | 0,00                      | 0              | 0                | 0                 | 0                | 0               | 0              | 331.000         | 140.000         | 0                | 0              | 0                          | 0                 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                    | 642.885,64                | 0              | 0                | 0                 | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0                | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>642.885,64</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>331.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>879.800</b>   | <b>219.950</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden       | 2.793,19                  | 30.000         | 5.000            | 0                 | 5.000            | 5.000           | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000            | 5.000          | 0                          | 0                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 569.906,39                | 8.700          | 9.500            | 0                 | 9.500            | 9.500           | 9.500          | 823.700         | 537.300         | 1.044.560        | 267.465        | 0                          | 0                 |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 14.608,49                 | 0              | 0                | 0                 | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0                | 0              | 0                          | 0                 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                    | 301.033,96                | 0              | 0                | 0                 | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0                | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>888.342,03</b>         | <b>38.700</b>  | <b>14.500</b>    | <b>0</b>          | <b>14.500</b>    | <b>14.500</b>   | <b>14.500</b>  | <b>828.700</b>  | <b>542.300</b>  | <b>1.049.560</b> | <b>272.465</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-245.456,39</b>        | <b>-38.700</b> | <b>-14.500</b>   | <b>0</b>          | <b>-14.500</b>   | <b>-14.500</b>  | <b>-14.500</b> | <b>-497.700</b> | <b>-402.300</b> | <b>-169.760</b>  | <b>-52.515</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |





### Kurzbeschreibung

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplan; Festlegung der Straßen für den Winterdienst; Vorbereitung für den Erlass und der Änderung der Straßenreinigungssatzung; Durchführung von Streumaterialien und Geräten

## Auftragsgrundlage

Satzungsrecht der Straßenreinigung sowie Erhebung von Straßenreinigungsgebühren der Stadt Overath, Straßen- und Wegegesetz NW; Landesstraßengesetz NRW; Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NRW; Dienstanweisungen

## Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherung auf allen öffentlichen Verkehrsflächen/-Anlagen  
Bereitstellung eines möglichst flächendeckenden Winterdienstes

**Budgetverantwortliche/r**

Markus Funke

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | -107,97                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>-107,97</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                                                 | 12.595,87              | 15.270          | 11.000          | 11.100          | 11.200          | 11.300          | 11.410          | 11.520          | 11.630          | 11.740          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 50.757,07              | 191.200         | 190.700         | 190.700         | 190.700         | 190.700         | 190.700         | 190.700         | 190.700         | 190.700         |
| Bilanzielle Abschreibungen                                           | 0,00                   | 2.500           | 18.100          | 18.100          | 18.100          | 18.100          | 18.100          | 18.100          | 18.100          | 18.100          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 3.517,51               | 30.000          | 30.500          | 30.500          | 30.500          | 30.500          | 30.500          | 30.500          | 30.500          | 30.500          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>66.870,45</b>       | <b>238.970</b>  | <b>250.300</b>  | <b>250.400</b>  | <b>250.500</b>  | <b>250.600</b>  | <b>250.710</b>  | <b>250.820</b>  | <b>250.930</b>  | <b>251.040</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-66.978,42</b>      | <b>-238.970</b> | <b>-250.300</b> | <b>-250.400</b> | <b>-250.500</b> | <b>-250.600</b> | <b>-250.710</b> | <b>-250.820</b> | <b>-250.930</b> | <b>-251.040</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-66.978,42</b>      | <b>-238.970</b> | <b>-250.300</b> | <b>-250.400</b> | <b>-250.500</b> | <b>-250.600</b> | <b>-250.710</b> | <b>-250.820</b> | <b>-250.930</b> | <b>-251.040</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-66.978,42</b>      | <b>-238.970</b> | <b>-250.300</b> | <b>-250.400</b> | <b>-250.500</b> | <b>-250.600</b> | <b>-250.710</b> | <b>-250.820</b> | <b>-250.930</b> | <b>-251.040</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 145.730         | 145.730         | 145.730         | 145.730         | 145.730         | 145.730         | 145.730         | 145.730         | 145.730         |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-66.978,42</b>      | <b>-384.700</b> | <b>-396.030</b> | <b>-396.130</b> | <b>-396.230</b> | <b>-396.330</b> | <b>-396.440</b> | <b>-396.550</b> | <b>-396.660</b> | <b>-396.770</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 2.500            | 14.354         | 14.816         | 14.820         | 14.823         | 14.827         | 14.831         | 14.835         | 14.840         | 14.844         |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 19               | 6              | 4              | 4              | 4              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              |

[illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 665,01                 | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>665,01</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalauszahlungen                                   | 12.595,87              | 14.070          | 10.600          | 0          | 10.700          | 10.800          | 10.900          | 11.010          | 11.120          | 11.230          | 11.340          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 35.648,22              | 191.200         | 190.700         | 0          | 190.700         | 190.700         | 190.700         | 190.700         | 190.700         | 190.700         | 190.700         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 3.517,51               | 30.000          | 30.500          | 0          | 30.500          | 30.500          | 30.500          | 30.500          | 30.500          | 30.500          | 30.500          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>51.761,60</b>       | <b>235.270</b>  | <b>231.800</b>  | <b>0</b>   | <b>231.900</b>  | <b>232.000</b>  | <b>232.100</b>  | <b>232.210</b>  | <b>232.320</b>  | <b>232.430</b>  | <b>232.540</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-51.096,59</b>      | <b>-235.270</b> | <b>-231.800</b> | <b>0</b>   | <b>-231.900</b> | <b>-232.000</b> | <b>-232.100</b> | <b>-232.210</b> | <b>-232.320</b> | <b>-232.430</b> | <b>-232.540</b> |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | 5.717,95               | 0               | 10.000          | 0          | 22.000          | 32.000          | 6.000           | 0               | 63.000          | 34.000          | 10.000          |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>5.717,95</b>        | <b>0</b>        | <b>10.000</b>   | <b>0</b>   | <b>22.000</b>   | <b>32.000</b>   | <b>6.000</b>    | <b>0</b>        | <b>63.000</b>   | <b>34.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-5.717,95</b>       | <b>0</b>        | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-22.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-6.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-63.000</b>  | <b>-34.000</b>  | <b>-10.000</b>  |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 5.717,95               | 0              | 10.000         | 0          | 22.000         | 32.000         | 6.000          | 0              | 63.000         | 34.000         | 10.000         | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>5.717,95</b>        | <b>0</b>       | <b>10.000</b>  | <b>0</b>   | <b>22.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>6.000</b>   | <b>0</b>       | <b>63.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-5.717,95</b>       | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>0</b>   | <b>-22.000</b> | <b>-32.000</b> | <b>-6.000</b>  | <b>0</b>       | <b>-63.000</b> | <b>-34.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |



## Unterhaltung der städtischen Wälder; Erhalt öffentlicher Wälder

## Ziele

Ausbau und Erhalt des Freizeit- und Erholungsangebotes; Erhalt und Steigerung ökologischer Effekte

## Auftragsgrundlage

Landschafts- und Forstgesetze, Landschaftsplan, Beschlüsse, Rat und Ausschüsse

**Budgetverantwortliche/r**

Markus Funke

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - Personalaufwendungen                                             | 4.013,87               | 4.400          | 4.600          | 4.650          | 4.700          | 4.750          | 4.800          | 4.850          | 4.900          | 4.950          |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 851,57                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>4.865,44</b>        | <b>4.400</b>   | <b>4.600</b>   | <b>4.650</b>   | <b>4.700</b>   | <b>4.750</b>   | <b>4.800</b>   | <b>4.850</b>   | <b>4.900</b>   | <b>4.950</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-4.865,44</b>       | <b>-4.400</b>  | <b>-4.600</b>  | <b>-4.650</b>  | <b>-4.700</b>  | <b>-4.750</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.850</b>  | <b>-4.900</b>  | <b>-4.950</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-4.865,44</b>       | <b>-4.400</b>  | <b>-4.600</b>  | <b>-4.650</b>  | <b>-4.700</b>  | <b>-4.750</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.850</b>  | <b>-4.900</b>  | <b>-4.950</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.865,44</b>       | <b>-4.400</b>  | <b>-4.600</b>  | <b>-4.650</b>  | <b>-4.700</b>  | <b>-4.750</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.850</b>  | <b>-4.900</b>  | <b>-4.950</b>  |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-4.865,44</b>       | <b>-16.757</b> | <b>-16.957</b> | <b>-17.007</b> | <b>-17.057</b> | <b>-17.107</b> | <b>-17.157</b> | <b>-17.207</b> | <b>-17.257</b> | <b>-17.307</b> |

[illegible][illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |
| - Personalauszahlungen                                   | 4.013,87               | 4.400          | 4.600          | 0          | 4.650          | 4.700          | 4.750          | 4.800          | 4.850          | 4.900          | 4.950          |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 809,29                 | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.823,16</b>        | <b>4.400</b>   | <b>4.600</b>   | <b>0</b>   | <b>4.650</b>   | <b>4.700</b>   | <b>4.750</b>   | <b>4.800</b>   | <b>4.850</b>   | <b>4.900</b>   | <b>4.950</b>   |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-4.823,16</b>       | <b>-4.400</b>  | <b>-4.600</b>  | <b>0</b>   | <b>-4.650</b>  | <b>-4.700</b>  | <b>-4.750</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.850</b>  | <b>-4.900</b>  | <b>-4.950</b>  |





# **Verwaltungsübergreifende Produkte**



### Kurzbeschreibung

Örtliche Rechnungsprüfung nach den Bestimmungen der GO NW;  
Unterstützung der gesamten Verwaltung bei vergaberechtlichen und haushaltsrechtlichen Fragestellungen

## Ziele

Vermeidung von Fehlern bei Vergaben und bei der Haushaltsabwicklung  
Zeitnahe Prüfung von Vergaben, Prozessen und Buchungsvorgängen

## Auftragsgrundlage

GO NW, Beschlüsse der politischen Gremien

**Budgetverantwortliche/r**

Annette Krop

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalaufwendungen                                             | 52.056,02              | 207.670         | 80.000          | 80.800          | 81.610          | 82.420          | 83.240          | 84.070          | 84.910          | 85.760          |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 86.051,62              | 64.000          | 82.000          | 82.000          | 82.000          | 82.000          | 82.000          | 82.000          | 82.000          | 82.000          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                         | 0,00                   | 0               | 1.250           | 1.250           | 1.250           | 1.250           | 1.250           | 1.250           | 1.250           | 1.250           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 1.049,00               | 1.520           | 4.020           | 4.020           | 4.020           | 4.020           | 4.020           | 4.020           | 4.020           | 4.020           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>139.156,64</b>      | <b>273.190</b>  | <b>167.270</b>  | <b>168.070</b>  | <b>168.880</b>  | <b>169.690</b>  | <b>170.510</b>  | <b>171.340</b>  | <b>172.180</b>  | <b>173.030</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-139.156,64</b>     | <b>-273.190</b> | <b>-167.270</b> | <b>-168.070</b> | <b>-168.880</b> | <b>-169.690</b> | <b>-170.510</b> | <b>-171.340</b> | <b>-172.180</b> | <b>-173.030</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-139.156,64</b>     | <b>-273.190</b> | <b>-167.270</b> | <b>-168.070</b> | <b>-168.880</b> | <b>-169.690</b> | <b>-170.510</b> | <b>-171.340</b> | <b>-172.180</b> | <b>-173.030</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-139.156,64</b>     | <b>-273.190</b> | <b>-167.270</b> | <b>-168.070</b> | <b>-168.880</b> | <b>-169.690</b> | <b>-170.510</b> | <b>-171.340</b> | <b>-172.180</b> | <b>-173.030</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                   | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          |
| <b>= Ergebnis</b>                                                  | <b>-139.156,64</b>     | <b>-285.547</b> | <b>-179.627</b> | <b>-180.427</b> | <b>-181.237</b> | <b>-182.047</b> | <b>-182.867</b> | <b>-183.697</b> | <b>-184.537</b> | <b>-185.387</b> |

| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je 1.000 Einwohner       | €       | 5.202            | 10.655         | 6.720          | 6.750          | 6.780          | 6.811          | 6.841          | 6.872          | 6.904          | 6.936          |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | %       | 37               | 76             | 48             | 48             | 48             | 49             | 49             | 49             | 49             | 50             |

[illegible]

**Mandant** 760 **Stadt Overath**  
**Amt** AMT 14 B **Rechnungsprüfungsamt**  
**Produkt** P-010401 **Rechnungsprüfung**



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen                                   | 52.056,02              | 174.070         | 57.200          | 0          | 57.770          | 58.350          | 58.930          | 59.520          | 60.110          | 60.710          | 61.310          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 57.435,25              | 64.000          | 82.000          | 0          | 82.000          | 82.000          | 82.000          | 82.000          | 82.000          | 82.000          | 82.000          |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 258,20                 | 1.520           | 4.020           | 0          | 4.020           | 4.020           | 4.020           | 4.020           | 4.020           | 4.020           | 4.020           |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>109.749,47</b>      | <b>239.590</b>  | <b>143.220</b>  | <b>0</b>   | <b>143.790</b>  | <b>144.370</b>  | <b>144.950</b>  | <b>145.540</b>  | <b>146.130</b>  | <b>146.730</b>  | <b>147.330</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-109.749,47</b>     | <b>-239.590</b> | <b>-143.220</b> | <b>0</b>   | <b>-143.790</b> | <b>-144.370</b> | <b>-144.950</b> | <b>-145.540</b> | <b>-146.130</b> | <b>-146.730</b> | <b>-147.330</b> |



## Wahrnehmung der Aufgaben nach den Landespersonalvertretungsgesetz

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Overath

## Elisabeth Riesinger

Endfassung 11.12.2013

Al  
D

[illegible]

**Mandant** 760 **Stadt Overath**  
**Amt** AMT 90 B **AMT 90**  
**Produkt** P-010301 **Personalrat**



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - Personalauszahlungen                                   | 50.022,64              | 65.900         | 68.000         | 0          | 68.680         | 69.370         | 70.070         | 70.780         | 71.490         | 72.210         | 72.930         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 789,14                 | 2.300          | 2.300          | 0          | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>50.811,78</b>       | <b>68.200</b>  | <b>70.300</b>  | <b>0</b>   | <b>70.980</b>  | <b>71.670</b>  | <b>72.370</b>  | <b>73.080</b>  | <b>73.790</b>  | <b>74.510</b>  | <b>75.230</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-50.811,78</b>      | <b>-68.200</b> | <b>-70.300</b> | <b>0</b>   | <b>-70.980</b> | <b>-71.670</b> | <b>-72.370</b> | <b>-73.080</b> | <b>-73.790</b> | <b>-74.510</b> | <b>-75.230</b> |



## Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Overath

## Landesgleichstellungsgesetz

Sandra Löffler

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - Personalaufwendungen                                             | 5.122,46               | 7.310          | 7.700          | 7.790          | 7.880          | 7.970          | 8.060          | 8.150          | 8.240          | 8.330          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                   | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>5.122,46</b>        | <b>8.410</b>   | <b>8.800</b>   | <b>8.890</b>   | <b>8.980</b>   | <b>9.070</b>   | <b>9.160</b>   | <b>9.250</b>   | <b>9.340</b>   | <b>9.430</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-5.122,46</b>       | <b>-8.410</b>  | <b>-8.800</b>  | <b>-8.890</b>  | <b>-8.980</b>  | <b>-9.070</b>  | <b>-9.160</b>  | <b>-9.250</b>  | <b>-9.340</b>  | <b>-9.430</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-5.122,46</b>       | <b>-8.410</b>  | <b>-8.800</b>  | <b>-8.890</b>  | <b>-8.980</b>  | <b>-9.070</b>  | <b>-9.160</b>  | <b>-9.250</b>  | <b>-9.340</b>  | <b>-9.430</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.122,46</b>       | <b>-8.410</b>  | <b>-8.800</b>  | <b>-8.890</b>  | <b>-8.980</b>  | <b>-9.070</b>  | <b>-9.160</b>  | <b>-9.250</b>  | <b>-9.340</b>  | <b>-9.430</b>  |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         | 12.357         |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-5.122,46</b>       | <b>-20.767</b> | <b>-21.157</b> | <b>-21.247</b> | <b>-21.337</b> | <b>-21.427</b> | <b>-21.517</b> | <b>-21.607</b> | <b>-21.697</b> | <b>-21.787</b> |

[illegible][illegible]

**Mandant** 760 **Stadt Overath**  
**Amt** AMT 91 B **AMT 91**  
**Produkt** P-010302 **Gleichstellungsangelegenheiten**



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |
| - Personalauszahlungen                                   | 5.122,46               | 5.310          | 6.000          | 0          | 6.070          | 6.140          | 6.210          | 6.280          | 6.350          | 6.420          | 6.490          |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 0,00                   | 1.100          | 1.100          | 0          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.122,46</b>        | <b>6.410</b>   | <b>7.100</b>   | <b>0</b>   | <b>7.170</b>   | <b>7.240</b>   | <b>7.310</b>   | <b>7.380</b>   | <b>7.450</b>   | <b>7.520</b>   | <b>7.590</b>   |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-5.122,46</b>       | <b>-6.410</b>  | <b>-7.100</b>  | <b>0</b>   | <b>-7.170</b>  | <b>-7.240</b>  | <b>-7.310</b>  | <b>-7.380</b>  | <b>-7.450</b>  | <b>-7.520</b>  | <b>-7.590</b>  |





### Kurzbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung durch Beschaffung, Aufbereitung und Analyse von Daten zur Vorbereitung zielsetzungsgerechter Entscheidungen; Aufzeigen alternativer Lösungsmöglichkeiten; Erarbeitung von Empfehlungen zur Gesamtentwicklung der Stadt, zur Gesamtsteuerung der Verwaltung, zur Steuerung einzelner Ämter und Einrichtungen oder zu Kosten/Leistungen einzelner Bereiche; Entwicklung eines aussagefähigen Berichtswesens.

Zentrale Durchführung aller Vergaben entsprechend der Dienstanweisungen im Rahmen der rechtlichen Grundlagen. Durch strikte Trennung von Ausschreibung und Vergabe wird Korruption vorgebeugt.

## Auftragsgrundlage

GO NW, GemHVO, EigVO, Beschlüsse von Rat und Verwaltungsvorstand,  
HOAI, HGrG, GWG, Vergabeordnung; VOB/A, VOL/A, VOF, Dienstanweisungen

## Ziele

Verbesserung der Ziel- und Ergebnisorientierung, der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns;  
Gesetzmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Durchführung von Vergaben; Gewährleistung eines freien Wettbewerbs; Vermeidung von Korruption

**Budgetverantwortliche/r**

Detlef Schreib  
Wolfgang Bürger

| Teilergebnisplan                                                     | Vorl. Ergebnis | Ansatz   | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten in €                                      | 2012           | 2013     | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00           | 0        | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0,00</b>    | <b>0</b> | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| Personalaufwendungen                                                 | 0,00           | 0        | 123.800         | 125.040         | 126.280         | 127.540         | 128.820         | 130.110         | 131.410         | 132.730         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00           | 0        | 11.400          | 11.400          | 11.400          | 11.400          | 11.400          | 11.400          | 11.400          | 11.400          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>0</b> | <b>135.200</b>  | <b>136.440</b>  | <b>137.680</b>  | <b>138.940</b>  | <b>140.220</b>  | <b>141.510</b>  | <b>142.810</b>  | <b>144.130</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>0,00</b>    | <b>0</b> | <b>-133.900</b> | <b>-135.140</b> | <b>-136.380</b> | <b>-137.640</b> | <b>-138.920</b> | <b>-140.210</b> | <b>-141.510</b> | <b>-142.830</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0</b> | <b>-133.900</b> | <b>-135.140</b> | <b>-136.380</b> | <b>-137.640</b> | <b>-138.920</b> | <b>-140.210</b> | <b>-141.510</b> | <b>-142.830</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b> | <b>-133.900</b> | <b>-135.140</b> | <b>-136.380</b> | <b>-137.640</b> | <b>-138.920</b> | <b>-140.210</b> | <b>-141.510</b> | <b>-142.830</b> |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>    | <b>0</b> | <b>-133.900</b> | <b>-135.140</b> | <b>-136.380</b> | <b>-137.640</b> | <b>-138.920</b> | <b>-140.210</b> | <b>-141.510</b> | <b>-142.830</b> |

[illegible][illegible]

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 0,00                   | 0              | 1.300           | 0          | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>1.300</b>    | <b>0</b>   | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| - Personalauszahlungen                                   | 0,00                   | 0              | 106.800         | 0          | 107.870         | 108.940         | 110.030         | 111.130         | 112.240         | 113.360         | 114.500         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 0,00                   | 0              | 11.400          | 0          | 11.400          | 11.400          | 11.400          | 11.400          | 11.400          | 11.400          | 11.400          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>118.200</b>  | <b>0</b>   | <b>119.270</b>  | <b>120.340</b>  | <b>121.430</b>  | <b>122.530</b>  | <b>123.640</b>  | <b>124.760</b>  | <b>125.900</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>-116.900</b> | <b>0</b>   | <b>-117.970</b> | <b>-119.040</b> | <b>-120.130</b> | <b>-121.230</b> | <b>-122.340</b> | <b>-123.460</b> | <b>-124.600</b> |



# **Teilpläne nach NKF - Produktbereichen**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 20.618,96              | 999.660           | 854.325           | 854.365           | 854.405           | 854.455           | 854.495           | 854.545           | 854.585           | 854.635           |
| + Sonstige Transfererträge                                         | 924,49                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 89.889,28              | 76.900            | 82.900            | 82.900            | 82.900            | 82.900            | 82.900            | 82.900            | 82.900            | 82.900            |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 651.608,55             | 782.085           | 699.000           | 699.000           | 699.000           | 699.000           | 699.000           | 699.000           | 699.000           | 699.000           |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 112.108,46             | 277.150           | 276.850           | 276.890           | 276.930           | 276.980           | 277.030           | 277.070           | 277.120           | 277.160           |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 248.918,92             | 147.400           | 147.800           | 147.700           | 147.700           | 147.700           | 147.700           | 147.700           | 147.700           | 147.700           |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>1.124.068,66</b>    | <b>2.283.195</b>  | <b>2.060.875</b>  | <b>2.060.855</b>  | <b>2.060.935</b>  | <b>2.061.035</b>  | <b>2.061.125</b>  | <b>2.061.215</b>  | <b>2.061.305</b>  | <b>2.061.395</b>  |
| - Personalaufwendungen                                             | 3.635.150,64           | 4.365.690         | 4.449.570         | 4.493.290         | 4.576.400         | 4.645.280         | 4.711.460         | 4.797.310         | 4.845.220         | 4.893.640         |
| - Versorgungsaufwendungen                                          | 741.905,89             | 559.450           | 510.850           | 512.950           | 512.900           | 516.150           | 521.850           | 526.600           | 533.350           | 542.025           |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 3.030.682,99           | 3.233.520         | 2.925.525         | 2.879.025         | 2.879.025         | 2.879.025         | 2.879.025         | 2.879.025         | 2.879.025         | 2.879.025         |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 14.419,50              | 1.604.669         | 1.571.590         | 1.564.350         | 1.564.350         | 1.564.350         | 1.564.350         | 1.564.350         | 1.564.350         | 1.564.350         |
| - Transferaufwendungen                                             | 3.279,29               | 2.355             | 2.355             | 2.355             | 2.355             | 2.355             | 2.355             | 2.355             | 2.355             | 2.355             |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.229.657,00           | 1.342.220         | 1.277.955         | 1.277.955         | 1.277.955         | 1.277.955         | 1.277.955         | 1.277.955         | 1.277.955         | 1.277.955         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>8.655.095,31</b>    | <b>11.107.904</b> | <b>10.737.845</b> | <b>10.729.925</b> | <b>10.812.985</b> | <b>10.885.115</b> | <b>10.956.995</b> | <b>11.047.595</b> | <b>11.102.255</b> | <b>11.159.350</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-7.531.026,65</b>   | <b>-8.824.709</b> | <b>-8.676.970</b> | <b>-8.669.070</b> | <b>-8.752.050</b> | <b>-8.824.080</b> | <b>-8.895.870</b> | <b>-8.986.380</b> | <b>-9.040.950</b> | <b>-9.097.955</b> |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 95,18                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Finanzergebnis</b>                                              | <b>-95,18</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-7.531.121,83</b>   | <b>-8.824.709</b> | <b>-8.676.970</b> | <b>-8.669.070</b> | <b>-8.752.050</b> | <b>-8.824.080</b> | <b>-8.895.870</b> | <b>-8.986.380</b> | <b>-9.040.950</b> | <b>-9.097.955</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-7.531.121,83</b>   | <b>-8.824.709</b> | <b>-8.676.970</b> | <b>-8.669.070</b> | <b>-8.752.050</b> | <b>-8.824.080</b> | <b>-8.895.870</b> | <b>-8.986.380</b> | <b>-9.040.950</b> | <b>-9.097.955</b> |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                   | 5.100.391         | 4.912.487         | 4.912.487         | 4.912.487         | 4.912.487         | 4.912.487         | 4.912.487         | 4.912.487         | 4.912.487         |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                   | 391.674           | 391.674           | 391.674           | 391.674           | 391.674           | 391.674           | 391.674           | 391.674           | 391.674           |
| <b>= Ergebnis</b>                                                  | <b>-7.531.121,83</b>   | <b>-4.115.992</b> | <b>-4.156.157</b> | <b>-4.148.257</b> | <b>-4.231.237</b> | <b>-4.303.267</b> | <b>-4.375.057</b> | <b>-4.465.567</b> | <b>-4.520.137</b> | <b>-4.577.142</b> |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 20.306,00              | 169.600           | 104.320           | 0          | 104.360           | 104.400           | 104.450           | 104.490           | 104.540           | 104.580           | 104.630           |
| + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 924,49                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 72.063,28              | 76.900            | 82.900            | 0          | 82.900            | 82.900            | 82.900            | 82.900            | 82.900            | 82.900            | 82.900            |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 525.485,11             | 782.085           | 699.000           | 0          | 699.000           | 699.000           | 699.000           | 699.000           | 699.000           | 699.000           | 699.000           |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 128.439,14             | 277.150           | 276.850           | 0          | 276.890           | 276.930           | 276.980           | 277.030           | 277.070           | 277.120           | 277.160           |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 1.009.144,34           | 147.400           | 147.800           | 0          | 147.700           | 147.700           | 147.700           | 147.700           | 147.700           | 147.700           | 147.700           |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -31.999,33             | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.724.363,03</b>    | <b>1.453.135</b>  | <b>1.310.870</b>  | <b>0</b>   | <b>1.310.850</b>  | <b>1.310.930</b>  | <b>1.311.030</b>  | <b>1.311.120</b>  | <b>1.311.210</b>  | <b>1.311.300</b>  | <b>1.311.390</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 3.653.968,13           | 3.993.790         | 4.119.420         | 0          | 4.159.800         | 4.239.570         | 4.305.080         | 4.367.850         | 4.450.280         | 4.494.730         | 4.539.630         |
| - Versorgungsauszahlungen                                | 806.390,34             | 720.950           | 717.950           | 0          | 725.200           | 732.900           | 739.700           | 747.100           | 754.600           | 762.150           | 769.775           |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.893.232,16           | 3.233.520         | 3.025.525         | 0          | 2.979.025         | 2.979.025         | 2.979.025         | 2.979.025         | 2.979.025         | 2.979.025         | 2.979.025         |
| - Zinsen und sonstige Auszahlungen                       | 13.563,36              | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Transferauszahlungen                                   | 3.679,29               | 2.355             | 2.355             | 0          | 2.355             | 2.355             | 2.355             | 2.355             | 2.355             | 2.355             | 2.355             |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 1.251.085,55           | 1.342.220         | 1.277.955         | 0          | 1.277.955         | 1.277.955         | 1.277.955         | 1.277.955         | 1.277.955         | 1.277.955         | 1.277.955         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.621.918,83</b>    | <b>9.292.835</b>  | <b>9.143.205</b>  | <b>0</b>   | <b>9.144.335</b>  | <b>9.231.805</b>  | <b>9.304.115</b>  | <b>9.374.285</b>  | <b>9.464.215</b>  | <b>9.516.215</b>  | <b>9.568.740</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-6.897.555,80</b>   | <b>-7.839.700</b> | <b>-7.832.335</b> | <b>0</b>   | <b>-7.833.485</b> | <b>-7.920.875</b> | <b>-7.993.085</b> | <b>-8.063.165</b> | <b>-8.153.005</b> | <b>-8.204.915</b> | <b>-8.257.350</b> |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.              | 942.085,57             | 825.250           | 826.300           | 0          | 826.300           | 826.300           | 826.300           | 826.300           | 826.300           | 826.300           | 470.550           |
| Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen                | 711.829,00             | 50.000            | 5.000             | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 1.252,02               | 0                 | 0                 | 0          | 14.190            | 7.160             | 11.250            | 19.940            | 15.850            | 0                 | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.655.166,59</b>    | <b>875.250</b>    | <b>831.300</b>    | <b>0</b>   | <b>840.490</b>    | <b>833.460</b>    | <b>837.550</b>    | <b>846.240</b>    | <b>842.150</b>    | <b>826.300</b>    | <b>470.550</b>    |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden          | 6.785,51               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 75.046,70              | 23.000            | 5.000             | 0          | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 145.000           | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | 290.605,48             | 90.185            | 314.010           | 0          | 77.330            | 174.900           | 95.400            | 330.700           | 152.800           | 148.200           | 337.200           |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 625,00                 | 825.250           | 826.300           | 0          | 826.300           | 826.300           | 826.300           | 826.300           | 826.300           | 826.300           | 470.550           |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 17.568,82              | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>390.631,51</b>      | <b>938.435</b>    | <b>1.145.310</b>  | <b>0</b>   | <b>908.630</b>    | <b>1.006.200</b>  | <b>926.700</b>    | <b>1.302.000</b>  | <b>984.100</b>    | <b>979.500</b>    | <b>812.750</b>    |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>1.264.535,08</b>    | <b>-63.185</b>    | <b>-314.010</b>   | <b>0</b>   | <b>-68.140</b>    | <b>-172.740</b>   | <b>-89.150</b>    | <b>-455.760</b>   | <b>-141.950</b>   | <b>-153.200</b>   | <b>-342.200</b>   |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 8.446,35               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>-8.446,35</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in € | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>01050201 Fahrzeuge Bauhof</b>               |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.   | 61.750,29              | 0              | 120.000        | 0          | 0              | 0              | 0              | 145.000        | 0              | 0              | 155.000        | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>61.750,29</b>       | <b>0</b>       | <b>120.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>145.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>155.000</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €                                             | Vorl.<br>Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Saldo IV01050201212</b>                                                                 | <b>-61.750,29</b>         | <b>0</b>       | <b>-120.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>-145.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-155.000</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>IV01080202 Baumaßnahme Sekundarschule</b>                                               |                           |                |                 |            |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                            |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.                                                | 920.105,00                | 825.250        | 826.300         | 0          | 826.300        | 826.300         | 826.300        | 826.300         | 826.300         | 826.300         | 470.550         | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>920.105,00</b>         | <b>825.250</b> | <b>826.300</b>  | <b>0</b>   | <b>826.300</b> | <b>826.300</b>  | <b>826.300</b> | <b>826.300</b>  | <b>826.300</b>  | <b>826.300</b>  | <b>470.550</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                 | 0,00                      | 825.250        | 826.300         | 0          | 826.300        | 826.300         | 826.300        | 826.300         | 826.300         | 826.300         | 470.550         | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>               | <b>825.250</b> | <b>826.300</b>  | <b>0</b>   | <b>826.300</b> | <b>826.300</b>  | <b>826.300</b> | <b>826.300</b>  | <b>826.300</b>  | <b>826.300</b>  | <b>470.550</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo IV01080202213</b>                                                                 | <b>920.105,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>IV01080204 Löschwasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"</b> |                           |                |                 |            |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                            |                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | 21.375,69                 | 18.000         | 0               | 0          | 0              | 0               | 0              | 100.000         | 0               | 0               | 0               | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>21.375,69</b>          | <b>18.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>100.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo IV01080204214</b>                                                                 | <b>-21.375,69</b>         | <b>-18.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b>                                       |                           |                |                 |            |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                            |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.                                                | 21.980,57                 | 0              | 0               | 0          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                          | 0                 |
| Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                  | 711.829,00                | 50.000         | 5.000           | 0          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                          | 0                 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                                          | 1.252,02                  | 0              | 0               | 0          | 14.190         | 7.160           | 11.250         | 19.940          | 15.850          | 0               | 0               | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>735.061,59</b>         | <b>50.000</b>  | <b>5.000</b>    | <b>0</b>   | <b>14.190</b>  | <b>7.160</b>    | <b>11.250</b>  | <b>19.940</b>   | <b>15.850</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden                                             | 6.785,51                  | 0              | 0               | 0          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                          | 0                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | 53.671,01                 | 5.000          | 5.000           | 0          | 5.000          | 5.000           | 5.000          | 45.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0                          | 0                 |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.                                               | 228.855,19                | 90.185         | 194.010         | 0          | 77.330         | 174.900         | 95.400         | 185.700         | 152.800         | 148.200         | 182.200         | 0                          | 0                 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                 | 625,00                    | 0              | 0               | 0          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                          | 0                 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                                          | 17.568,82                 | 0              | 0               | 0          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>307.505,53</b>         | <b>95.185</b>  | <b>199.010</b>  | <b>0</b>   | <b>82.330</b>  | <b>179.900</b>  | <b>100.400</b> | <b>230.700</b>  | <b>157.800</b>  | <b>153.200</b>  | <b>187.200</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                                      | <b>427.556,06</b>         | <b>-45.185</b> | <b>-194.010</b> | <b>0</b>   | <b>-68.140</b> | <b>-172.740</b> | <b>-89.150</b> | <b>-210.760</b> | <b>-141.950</b> | <b>-153.200</b> | <b>-187.200</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |





| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 17.721,84              | 75.300            | 53.500            | 53.500            | 53.500            | 53.500            | 53.500            | 53.500            | 53.500            | 53.500            |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 255.454,90             | 262.200           | 226.200           | 226.200           | 226.200           | 226.200           | 226.200           | 226.200           | 226.200           | 226.200           |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 5.361,77               | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 120.602,47             | 71.600            | 69.600            | 69.600            | 69.600            | 69.600            | 69.600            | 69.600            | 69.600            | 69.600            |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 86.734,99              | 77.150            | 84.150            | 84.150            | 84.150            | 84.150            | 84.150            | 84.150            | 84.150            | 84.150            |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>485.875,97</b>      | <b>491.750</b>    | <b>438.950</b>    | <b>438.950</b>    | <b>438.950</b>    | <b>438.950</b>    | <b>438.950</b>    | <b>438.950</b>    | <b>438.950</b>    | <b>438.950</b>    |
| - Personalaufwendungen                                             | 817.715,43             | 896.520           | 849.300           | 857.790           | 866.350           | 875.000           | 883.730           | 892.560           | 901.490           | 910.490           |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 138.197,92             | 110.900           | 110.800           | 107.300           | 107.300           | 107.300           | 107.300           | 107.300           | 107.300           | 107.300           |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 141,00                 | 136.220           | 161.950           | 161.950           | 161.950           | 161.950           | 161.950           | 161.950           | 161.950           | 161.950           |
| - Transferaufwendungen                                             | 10.777,60              | 11.400            | 9.250             | 9.250             | 9.250             | 9.250             | 9.250             | 9.250             | 9.250             | 9.250             |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 264.257,25             | 347.980           | 375.890           | 277.090           | 266.390           | 266.390           | 266.390           | 266.390           | 266.390           | 266.390           |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>1.231.089,20</b>    | <b>1.503.020</b>  | <b>1.507.190</b>  | <b>1.413.380</b>  | <b>1.411.240</b>  | <b>1.419.890</b>  | <b>1.428.620</b>  | <b>1.437.450</b>  | <b>1.446.380</b>  | <b>1.455.380</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-745.213,23</b>     | <b>-1.011.270</b> | <b>-1.068.240</b> | <b>-974.430</b>   | <b>-972.290</b>   | <b>-980.940</b>   | <b>-989.670</b>   | <b>-998.500</b>   | <b>-1.007.430</b> | <b>-1.016.430</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-745.213,23</b>     | <b>-1.011.270</b> | <b>-1.068.240</b> | <b>-974.430</b>   | <b>-972.290</b>   | <b>-980.940</b>   | <b>-989.670</b>   | <b>-998.500</b>   | <b>-1.007.430</b> | <b>-1.016.430</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-745.213,23</b>     | <b>-1.011.270</b> | <b>-1.068.240</b> | <b>-974.430</b>   | <b>-972.290</b>   | <b>-980.940</b>   | <b>-989.670</b>   | <b>-998.500</b>   | <b>-1.007.430</b> | <b>-1.016.430</b> |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 182.464           | 182.464           | 182.464           | 182.464           | 182.464           | 182.464           | 182.464           | 182.464           | 182.464           |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-745.213,23</b>     | <b>-1.193.734</b> | <b>-1.250.704</b> | <b>-1.156.894</b> | <b>-1.154.754</b> | <b>-1.163.404</b> | <b>-1.172.134</b> | <b>-1.180.964</b> | <b>-1.189.894</b> | <b>-1.198.894</b> |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €                        | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014   | VE<br>2014      | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 17.721,84              | 21.300           | 21.300           | 0               | 21.300           | 21.300           | 21.300           | 21.300           | 21.300           | 21.300           | 21.300           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 235.930,10             | 262.200          | 226.200          | 0               | 226.200          | 226.200          | 226.200          | 226.200          | 226.200          | 226.200          | 226.200          |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 1.202,00               | 5.500            | 5.500            | 0               | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 112.564,99             | 71.600           | 69.600           | 0               | 69.600           | 69.600           | 69.600           | 69.600           | 69.600           | 69.600           | 69.600           |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                                 | 81.868,92              | 77.150           | 84.150           | 0               | 84.150           | 84.150           | 84.150           | 84.150           | 84.150           | 84.150           | 84.150           |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                  | 19.802,86              | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>469.090,71</b>      | <b>437.750</b>   | <b>406.750</b>   | <b>0</b>        | <b>406.750</b>   | <b>406.750</b>   | <b>406.750</b>   | <b>406.750</b>   | <b>406.750</b>   | <b>406.750</b>   | <b>406.750</b>   |
| - Personalauszahlungen                                              | 823.199,38             | 826.320          | 799.900          | 0               | 807.900          | 815.970          | 824.130          | 832.360          | 840.680          | 849.080          | 857.550          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 98.637,34              | 110.900          | 110.800          | 0               | 110.800          | 110.800          | 110.800          | 110.800          | 110.800          | 110.800          | 110.800          |
| - Transferauszahlungen                                              | 10.777,60              | 11.400           | 9.250            | 0               | 9.250            | 9.250            | 9.250            | 9.250            | 9.250            | 9.250            | 9.250            |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                                 | 274.597,46             | 347.980          | 375.890          | 0               | 277.090          | 266.390          | 266.390          | 266.390          | 266.390          | 266.390          | 266.390          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.207.211,78</b>    | <b>1.296.600</b> | <b>1.295.840</b> | <b>0</b>        | <b>1.205.040</b> | <b>1.202.410</b> | <b>1.210.570</b> | <b>1.218.800</b> | <b>1.227.120</b> | <b>1.235.520</b> | <b>1.243.990</b> |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-738.121,07</b>     | <b>-858.850</b>  | <b>-889.090</b>  | <b>0</b>        | <b>-798.290</b>  | <b>-795.660</b>  | <b>-803.820</b>  | <b>-812.050</b>  | <b>-820.370</b>  | <b>-828.770</b>  | <b>-837.240</b>  |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.                         | 131.470,39             | 60.500           | 60.300           | 0               | 60.300           | 60.300           | 60.300           | 60.300           | 60.300           | 60.300           | 60.300           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>131.470,39</b>      | <b>60.500</b>    | <b>60.300</b>    | <b>0</b>        | <b>60.300</b>    | <b>60.300</b>    | <b>60.300</b>    | <b>60.300</b>    | <b>60.300</b>    | <b>60.300</b>    | <b>60.300</b>    |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.<br>(Kassenwirksamkeit) | 93.866,51              | 404.100          | 87.000           | 435.000         | 324.000          | 316.750          | 579.250          | 71.250           | 49.250           | 49.250           | 93.250           |
|                                                                     |                        | (0)              | (0)              |                 | (0)              | (217.500)        | (0)              | (0)              | (0)              | (0)              | (0)              |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                   | 0                | 0                | 0               | 0                | 253.468          | 277.470          | 749.705          | 299.065          | 487.155          | 547.560          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>93.866,51</b>       | <b>404.100</b>   | <b>87.000</b>    | <b>435.000</b>  | <b>324.000</b>   | <b>570.218</b>   | <b>856.720</b>   | <b>820.955</b>   | <b>348.315</b>   | <b>536.405</b>   | <b>640.810</b>   |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>37.603,88</b>       | <b>-343.600</b>  | <b>-26.700</b>   | <b>-435.000</b> | <b>-263.700</b>  | <b>-509.918</b>  | <b>-796.420</b>  | <b>-760.655</b>  | <b>-288.015</b>  | <b>-476.105</b>  | <b>-580.510</b>  |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €                      | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014      | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>IV020301 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge</b>                      |                        |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                            |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.                         | 131.470,39             | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>131.470,39</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.<br>(Kassenwirksamkeit) | 0,00                   | 357.000         | 0              | 435.000         | 217.500         | 259.500         | 520.000         | 22.000          | 0               | 0               | 44.000          | 0                          | 0                 |
|                                                                     |                        | (0)             | (0)            |                 | (0)             | (217.500)       | (0)             | (0)             | (0)             | (0)             | (0)             |                            |                   |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>357.000</b>  | <b>0</b>       | <b>435.000</b>  | <b>217.500</b>  | <b>259.500</b>  | <b>520.000</b>  | <b>22.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>44.000</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo IV020301215</b>                                            | <b>131.470,39</b>      | <b>-357.000</b> | <b>0</b>       | <b>-435.000</b> | <b>-217.500</b> | <b>-259.500</b> | <b>-520.000</b> | <b>-22.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-44.000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>IV02030100 Neubau Feuerwache Overath</b>                         |                        |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                            |                   |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                   | 0               | 0              | 0               | 0               | 253.468         | 277.470         | 749.705         | 299.065         | 487.155         | 547.560         | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>253.468</b>  | <b>277.470</b>  | <b>749.705</b>  | <b>299.065</b>  | <b>487.155</b>  | <b>547.560</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo IV02030100216</b>                                          | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-253.468</b> | <b>-277.470</b> | <b>-749.705</b> | <b>-299.065</b> | <b>-487.155</b> | <b>-547.560</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl.<br>Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                           |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.          | 0,00                      | 60.500         | 60.300         | 0          | 60.300         | 60.300         | 60.300         | 60.300         | 60.300         | 60.300         | 60.300         | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>               | <b>60.500</b>  | <b>60.300</b>  | <b>0</b>   | <b>60.300</b>  | <b>60.300</b>  | <b>60.300</b>  | <b>60.300</b>  | <b>60.300</b>  | <b>60.300</b>  | <b>60.300</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 93.866,51                 | 47.100         | 87.000         | 0          | 106.500        | 57.250         | 59.250         | 49.250         | 49.250         | 49.250         | 49.250         | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>93.866,51</b>          | <b>47.100</b>  | <b>87.000</b>  | <b>0</b>   | <b>106.500</b> | <b>57.250</b>  | <b>59.250</b>  | <b>49.250</b>  | <b>49.250</b>  | <b>49.250</b>  | <b>49.250</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-93.866,51</b>         | <b>13.400</b>  | <b>-26.700</b> | <b>0</b>   | <b>-46.200</b> | <b>3.050</b>   | <b>1.050</b>   | <b>11.050</b>  | <b>11.050</b>  | <b>11.050</b>  | <b>11.050</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 561.789,96             | 634.170           | 737.900           | 737.900           | 737.900           | 737.900           | 737.900           | 737.900           | 737.900           | 737.900           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 294.127,50             | 488.700           | 330.000           | 330.000           | 330.000           | 330.000           | 330.000           | 330.000           | 330.000           | 330.000           |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 1.004,70               | 360               | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 1.863,35               | 0                 | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>858.785,51</b>      | <b>1.123.230</b>  | <b>1.077.300</b>  | <b>1.077.300</b>  | <b>1.077.300</b>  | <b>1.077.300</b>  | <b>1.077.300</b>  | <b>1.077.300</b>  | <b>1.077.300</b>  | <b>1.077.300</b>  |
| - Personalaufwendungen                                             | 368.247,99             | 392.430           | 412.900           | 417.050           | 421.240           | 425.450           | 429.700           | 433.960           | 438.280           | 442.660           |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 1.635.244,49           | 1.566.961         | 1.802.200         | 1.802.200         | 1.802.200         | 1.802.200         | 1.802.200         | 1.802.200         | 1.802.200         | 1.802.200         |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 119,00                 | 144.417           | 205.250           | 205.250           | 205.250           | 205.250           | 205.250           | 205.250           | 205.250           | 205.250           |
| - Transferaufwendungen                                             | 1.650.239,69           | 1.757.880         | 1.931.510         | 1.931.510         | 1.931.510         | 1.931.510         | 1.931.510         | 1.931.510         | 1.931.510         | 1.931.510         |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 271.179,38             | 298.618           | 298.270           | 298.270           | 282.355           | 274.360           | 273.700           | 273.700           | 273.700           | 273.700           |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>3.925.030,55</b>    | <b>4.160.306</b>  | <b>4.650.130</b>  | <b>4.654.280</b>  | <b>4.642.555</b>  | <b>4.638.770</b>  | <b>4.642.360</b>  | <b>4.646.620</b>  | <b>4.650.940</b>  | <b>4.655.320</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-3.066.245,04</b>   | <b>-3.037.076</b> | <b>-3.572.830</b> | <b>-3.576.980</b> | <b>-3.565.255</b> | <b>-3.561.470</b> | <b>-3.565.060</b> | <b>-3.569.320</b> | <b>-3.573.640</b> | <b>-3.578.020</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-3.066.245,04</b>   | <b>-3.037.076</b> | <b>-3.572.830</b> | <b>-3.576.980</b> | <b>-3.565.255</b> | <b>-3.561.470</b> | <b>-3.565.060</b> | <b>-3.569.320</b> | <b>-3.573.640</b> | <b>-3.578.020</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.066.245,04</b>   | <b>-3.037.076</b> | <b>-3.572.830</b> | <b>-3.576.980</b> | <b>-3.565.255</b> | <b>-3.561.470</b> | <b>-3.565.060</b> | <b>-3.569.320</b> | <b>-3.573.640</b> | <b>-3.578.020</b> |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 2.801.666         | 2.791.171         | 2.791.171         | 2.791.171         | 2.791.171         | 2.791.171         | 2.791.171         | 2.791.171         | 2.791.171         |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-3.066.245,04</b>   | <b>-5.838.742</b> | <b>-6.364.001</b> | <b>-6.368.151</b> | <b>-6.356.426</b> | <b>-6.352.641</b> | <b>-6.356.231</b> | <b>-6.360.491</b> | <b>-6.364.811</b> | <b>-6.369.191</b> |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 537.855,00             | 634.170           | 684.000           | 0          | 684.000           | 684.000           | 684.000           | 684.000           | 684.000           | 684.000           | 684.000           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 291.470,79             | 488.700           | 330.000           | 0          | 330.000           | 330.000           | 330.000           | 330.000           | 330.000           | 330.000           | 330.000           |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.844,70               | 360               | 400               | 0          | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 4.681,94               | 0                 | 9.000             | 0          | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 127.216,84             | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -22.714,35             | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>940.354,92</b>      | <b>1.123.230</b>  | <b>1.023.400</b>  | <b>0</b>   | <b>1.023.400</b>  | <b>1.023.400</b>  | <b>1.023.400</b>  | <b>1.023.400</b>  | <b>1.023.400</b>  | <b>1.023.400</b>  | <b>1.023.400</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 368.256,29             | 375.930           | 400.600           | 0          | 404.640           | 408.720           | 412.820           | 416.960           | 421.110           | 425.320           | 429.590           |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.684.304,20           | 1.566.961         | 1.802.200         | 0          | 1.802.200         | 1.802.200         | 1.802.200         | 1.802.200         | 1.802.200         | 1.802.200         | 1.802.200         |
| - Transferauszahlungen                                   | 1.860.843,94           | 1.757.880         | 1.931.510         | 0          | 1.931.510         | 1.931.510         | 1.931.510         | 1.931.510         | 1.931.510         | 1.931.510         | 1.931.510         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 408.125,71             | 274.048           | 273.700           | 0          | 273.700           | 273.700           | 273.700           | 273.700           | 273.700           | 273.700           | 273.700           |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.321.530,14</b>    | <b>3.974.819</b>  | <b>4.408.010</b>  | <b>0</b>   | <b>4.412.050</b>  | <b>4.416.130</b>  | <b>4.420.230</b>  | <b>4.424.370</b>  | <b>4.428.520</b>  | <b>4.432.730</b>  | <b>4.437.000</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-3.381.175,22</b>   | <b>-2.851.589</b> | <b>-3.384.610</b> | <b>0</b>   | <b>-3.388.650</b> | <b>-3.392.730</b> | <b>-3.396.830</b> | <b>-3.400.970</b> | <b>-3.405.120</b> | <b>-3.409.330</b> | <b>-3.413.600</b> |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.              | 47.224,00              | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>47.224,00</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 506.864,59             | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.             | 176.547,22             | 95.800            | 94.130            | 0          | 94.030            | 94.030            | 92.040            | 94.040            | 94.040            | 94.040            | 94.040            |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 6.630,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>690.041,81</b>      | <b>95.800</b>     | <b>94.130</b>     | <b>0</b>   | <b>94.030</b>     | <b>94.030</b>     | <b>92.040</b>     | <b>94.040</b>     | <b>94.040</b>     | <b>94.040</b>     | <b>94.040</b>     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-642.817,81</b>     | <b>-95.800</b>    | <b>-94.130</b>    | <b>0</b>   | <b>-94.030</b>    | <b>-94.030</b>    | <b>-92.040</b>    | <b>-94.040</b>    | <b>-94.040</b>    | <b>-94.040</b>    | <b>-94.040</b>    |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl.<br>Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                           |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.          | 47.224,00                 | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>47.224,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 506.864,59                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 176.547,22                | 95.800         | 94.130         | 0          | 94.030         | 94.030         | 92.040         | 94.040         | 94.040         | 94.040         | 94.040         | 0                          | 0                 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen           | 6.630,00                  | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>690.041,81</b>         | <b>95.800</b>  | <b>94.130</b>  | <b>0</b>   | <b>94.030</b>  | <b>94.030</b>  | <b>92.040</b>  | <b>94.040</b>  | <b>94.040</b>  | <b>94.040</b>  | <b>94.040</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-642.817,81</b>        | <b>-95.800</b> | <b>-94.130</b> | <b>0</b>   | <b>-94.030</b> | <b>-94.030</b> | <b>-92.040</b> | <b>-94.040</b> | <b>-94.040</b> | <b>-94.040</b> | <b>-94.040</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 88.835,71              | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>88.835,71</b>       | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    |
| - Personalaufwendungen                                               | 198.718,82             | 8.870           | 9.200           | 9.290           | 9.380           | 9.470           | 9.560           | 9.650           | 9.740           | 9.830           |
| - Transferaufwendungen                                               | 167.590,00             | 247.730         | 247.730         | 247.730         | 247.730         | 247.730         | 247.730         | 247.730         | 247.730         | 247.730         |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 107,70                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>366.416,52</b>      | <b>256.600</b>  | <b>256.930</b>  | <b>257.020</b>  | <b>257.110</b>  | <b>257.200</b>  | <b>257.290</b>  | <b>257.380</b>  | <b>257.470</b>  | <b>257.560</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-277.580,81</b>     | <b>-252.000</b> | <b>-252.330</b> | <b>-252.420</b> | <b>-252.510</b> | <b>-252.600</b> | <b>-252.690</b> | <b>-252.780</b> | <b>-252.870</b> | <b>-252.960</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-277.580,81</b>     | <b>-252.000</b> | <b>-252.330</b> | <b>-252.420</b> | <b>-252.510</b> | <b>-252.600</b> | <b>-252.690</b> | <b>-252.780</b> | <b>-252.870</b> | <b>-252.960</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-277.580,81</b>     | <b>-252.000</b> | <b>-252.330</b> | <b>-252.420</b> | <b>-252.510</b> | <b>-252.600</b> | <b>-252.690</b> | <b>-252.780</b> | <b>-252.870</b> | <b>-252.960</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          | 12.357          |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>-277.580,81</b>     | <b>-264.357</b> | <b>-264.687</b> | <b>-264.777</b> | <b>-264.867</b> | <b>-264.957</b> | <b>-265.047</b> | <b>-265.137</b> | <b>-265.227</b> | <b>-265.317</b> |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 4.853,90               | 4.600           | 4.600           | 0          | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.853,90</b>        | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>0</b>   | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    |
| - Personalauszahlungen                                   | 198.736,81             | 7.170           | 7.800           | 0          | 7.880           | 7.960           | 8.040           | 8.120           | 8.200           | 8.280           | 8.360           |
| - Transferauszahlungen                                   | 193.682,14             | 247.730         | 247.730         | 0          | 247.730         | 247.730         | 247.730         | 247.730         | 247.730         | 247.730         | 247.730         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 107,70                 | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>392.526,65</b>      | <b>254.900</b>  | <b>255.530</b>  | <b>0</b>   | <b>255.610</b>  | <b>255.690</b>  | <b>255.770</b>  | <b>255.850</b>  | <b>255.930</b>  | <b>256.010</b>  | <b>256.090</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-387.672,75</b>     | <b>-250.300</b> | <b>-250.930</b> | <b>0</b>   | <b>-251.010</b> | <b>-251.090</b> | <b>-251.170</b> | <b>-251.250</b> | <b>-251.330</b> | <b>-251.410</b> | <b>-251.490</b> |



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 48.605,40              | 2.600            | 41.000           | 41.000           | 41.000           | 41.000           | 41.000           | 41.000           | 41.000           | 41.000           |
| + Sonstige Transfererträge                                         | 125.006,29             | 112.200          | 115.200          | 115.200          | 115.200          | 115.200          | 115.200          | 115.200          | 115.200          | 115.200          |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 460,00                 | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 358.236,68             | 484.000          | 319.800          | 328.300          | 331.530          | 334.800          | 338.090          | 341.420          | 344.790          | 348.180          |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 256,20                 | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>532.564,57</b>      | <b>600.500</b>   | <b>477.700</b>   | <b>486.200</b>   | <b>489.430</b>   | <b>492.700</b>   | <b>495.990</b>   | <b>499.320</b>   | <b>502.690</b>   | <b>506.080</b>   |
| - Personalaufwendungen                                             | 668.667,83             | 724.910          | 694.200          | 701.160          | 708.160          | 715.250          | 722.390          | 729.600          | 736.900          | 744.270          |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 8.413,54               | 7.800            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00                   | 0                | 15.600           | 15.600           | 15.600           | 15.600           | 15.600           | 15.600           | 15.600           | 15.600           |
| - Transferaufwendungen                                             | 334.639,76             | 352.600          | 359.700          | 359.700          | 359.700          | 359.700          | 359.700          | 359.700          | 359.700          | 359.700          |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 7.746,74               | 32.100           | 10.800           | 10.800           | 10.800           | 10.800           | 10.800           | 10.800           | 10.800           | 10.800           |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>1.019.467,87</b>    | <b>1.117.410</b> | <b>1.090.300</b> | <b>1.097.260</b> | <b>1.104.260</b> | <b>1.111.350</b> | <b>1.118.490</b> | <b>1.125.700</b> | <b>1.133.000</b> | <b>1.140.370</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-486.903,30</b>     | <b>-516.910</b>  | <b>-612.600</b>  | <b>-611.060</b>  | <b>-614.830</b>  | <b>-618.650</b>  | <b>-622.500</b>  | <b>-626.380</b>  | <b>-630.310</b>  | <b>-634.290</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-486.903,30</b>     | <b>-516.910</b>  | <b>-612.600</b>  | <b>-611.060</b>  | <b>-614.830</b>  | <b>-618.650</b>  | <b>-622.500</b>  | <b>-626.380</b>  | <b>-630.310</b>  | <b>-634.290</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-486.903,30</b>     | <b>-516.910</b>  | <b>-612.600</b>  | <b>-611.060</b>  | <b>-614.830</b>  | <b>-618.650</b>  | <b>-622.500</b>  | <b>-626.380</b>  | <b>-630.310</b>  | <b>-634.290</b>  |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 90.104           | 90.104           | 90.104           | 90.104           | 90.104           | 90.104           | 90.104           | 90.104           | 90.104           |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-486.903,30</b>     | <b>-607.014</b>  | <b>-702.704</b>  | <b>-701.164</b>  | <b>-704.934</b>  | <b>-708.754</b>  | <b>-712.604</b>  | <b>-716.484</b>  | <b>-720.414</b>  | <b>-724.394</b>  |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014   | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 60.601,56              | 2.600            | 41.000           | 0          | 41.000           | 41.000           | 41.000           | 41.000           | 41.000           | 41.000           | 41.000           |
| + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 145.546,75             | 112.200          | 115.200          | 0          | 115.200          | 115.200          | 115.200          | 115.200          | 115.200          | 115.200          | 115.200          |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 460,00                 | 1.300            | 1.300            | 0          | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 353.194,00             | 484.000          | 319.800          | 0          | 328.300          | 331.530          | 334.800          | 338.090          | 341.420          | 344.790          | 348.180          |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 256,20                 | 400              | 400              | 0          | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -6.650,31              | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>553.408,20</b>      | <b>600.500</b>   | <b>477.700</b>   | <b>0</b>   | <b>486.200</b>   | <b>489.430</b>   | <b>492.700</b>   | <b>495.990</b>   | <b>499.320</b>   | <b>502.690</b>   | <b>506.080</b>   |
| - Personalauszahlungen                                   | 644.015,19             | 662.910          | 632.700          | 0          | 639.050          | 645.440          | 651.910          | 658.420          | 665.000          | 671.650          | 678.360          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 6.943,39               | 7.800            | 10.000           | 0          | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| - Transferauszahlungen                                   | 355.497,01             | 352.600          | 359.700          | 0          | 359.700          | 359.700          | 359.700          | 359.700          | 359.700          | 359.700          | 359.700          |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 8.765,90               | 32.100           | 10.800           | 0          | 10.800           | 10.800           | 10.800           | 10.800           | 10.800           | 10.800           | 10.800           |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.015.221,49</b>    | <b>1.055.410</b> | <b>1.013.200</b> | <b>0</b>   | <b>1.019.550</b> | <b>1.025.940</b> | <b>1.032.410</b> | <b>1.038.920</b> | <b>1.045.500</b> | <b>1.052.150</b> | <b>1.058.860</b> |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-461.813,29</b>     | <b>-454.910</b>  | <b>-535.500</b>  | <b>0</b>   | <b>-533.350</b>  | <b>-536.510</b>  | <b>-539.710</b>  | <b>-542.930</b>  | <b>-546.180</b>  | <b>-549.460</b>  | <b>-552.780</b>  |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 2.947.995,17           | 3.354.350         | 3.687.500         | 3.687.200         | 3.686.800         | 3.686.800         | 3.686.200         | 3.681.300         | 3.681.300         | 3.681.300         |
| + Sonstige Transfererträge                                         | 158.871,12             | 122.900           | 123.300           | 123.300           | 123.300           | 123.300           | 123.300           | 123.300           | 123.300           | 123.300           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 933.690,21             | 1.032.000         | 1.074.000         | 1.074.000         | 1.074.000         | 1.074.000         | 1.074.000         | 1.074.000         | 1.074.000         | 1.074.000         |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 975,00                 | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 386.598,31             | 304.000           | 281.300           | 281.300           | 281.300           | 281.300           | 281.300           | 281.300           | 281.300           | 281.300           |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                   | 600               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>4.428.129,81</b>    | <b>4.814.450</b>  | <b>5.166.700</b>  | <b>5.166.400</b>  | <b>5.166.000</b>  | <b>5.166.000</b>  | <b>5.165.400</b>  | <b>5.160.500</b>  | <b>5.160.500</b>  | <b>5.160.500</b>  |
| - Personalaufwendungen                                             | 872.052,91             | 1.057.590         | 1.028.000         | 1.038.300         | 1.048.670         | 1.059.160         | 1.069.740         | 1.080.460         | 1.091.270         | 1.102.170         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 127.103,54             | 57.200            | 103.600           | 103.600           | 103.600           | 103.600           | 103.600           | 103.600           | 103.600           | 103.600           |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00                   | 0                 | 22.950            | 22.950            | 22.950            | 22.950            | 22.950            | 22.950            | 22.950            | 22.950            |
| - Transferaufwendungen                                             | 10.006.160,16          | 10.252.645        | 11.096.600        | 11.095.100        | 11.095.100        | 11.095.100        | 11.095.100        | 11.095.100        | 11.095.100        | 11.095.600        |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 192.043,70             | 182.090           | 332.990           | 212.010           | 137.050           | 116.070           | 96.565            | 96.110            | 96.110            | 96.110            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>11.197.360,31</b>   | <b>11.549.525</b> | <b>12.584.140</b> | <b>12.471.960</b> | <b>12.407.370</b> | <b>12.396.880</b> | <b>12.387.955</b> | <b>12.398.220</b> | <b>12.409.030</b> | <b>12.420.430</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-6.769.230,50</b>   | <b>-6.735.075</b> | <b>-7.417.440</b> | <b>-7.305.560</b> | <b>-7.241.370</b> | <b>-7.230.880</b> | <b>-7.222.555</b> | <b>-7.237.720</b> | <b>-7.248.530</b> | <b>-7.259.930</b> |
| Finanzerträge                                                      | 0,00                   | 0                 | 0                 | 5.820             | 0                 | 4.540             | 8.060             | 6.400             | 0                 | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 37,42                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Finanzergebnis</b>                                              | <b>-37,42</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>5.820</b>      | <b>0</b>          | <b>4.540</b>      | <b>8.060</b>      | <b>6.400</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-6.769.267,92</b>   | <b>-6.735.075</b> | <b>-7.417.440</b> | <b>-7.299.740</b> | <b>-7.241.370</b> | <b>-7.226.340</b> | <b>-7.214.495</b> | <b>-7.231.320</b> | <b>-7.248.530</b> | <b>-7.259.930</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.769.267,92</b>   | <b>-6.735.075</b> | <b>-7.417.440</b> | <b>-7.299.740</b> | <b>-7.241.370</b> | <b>-7.226.340</b> | <b>-7.214.495</b> | <b>-7.231.320</b> | <b>-7.248.530</b> | <b>-7.259.930</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                   | 194.178           | 194.178           | 194.178           | 194.178           | 194.178           | 194.178           | 194.178           | 194.178           | 194.178           |
| <b>= Ergebnis</b>                                                  | <b>-6.769.267,92</b>   | <b>-6.929.253</b> | <b>-7.611.618</b> | <b>-7.493.918</b> | <b>-7.435.548</b> | <b>-7.420.518</b> | <b>-7.408.673</b> | <b>-7.425.498</b> | <b>-7.442.708</b> | <b>-7.454.108</b> |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 2.784.572,91           | 3.173.650         | 3.473.100         | 0          | 3.473.100         | 3.473.100         | 3.473.100         | 3.473.100         | 3.473.100         | 3.473.100         | 3.473.100         |
| + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 157.678,48             | 122.900           | 123.300           | 0          | 123.300           | 123.300           | 123.300           | 123.300           | 123.300           | 123.300           | 123.300           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 923.152,68             | 1.032.000         | 1.074.000         | 0          | 1.074.000         | 1.074.000         | 1.074.000         | 1.074.000         | 1.074.000         | 1.074.000         | 1.074.000         |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 975,00                 | 600               | 600               | 0          | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 353.955,48             | 304.000           | 281.300           | 0          | 281.300           | 281.300           | 281.300           | 281.300           | 281.300           | 281.300           | 281.300           |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 568,91                 | 600               | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -2.053,49              | 0                 | 0                 | 0          | 5.820             | 0                 | 4.540             | 8.060             | 6.400             | 0                 | 0                 |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.218.849,97</b>    | <b>4.633.750</b>  | <b>4.952.300</b>  | <b>0</b>   | <b>4.958.120</b>  | <b>4.952.300</b>  | <b>4.956.840</b>  | <b>4.960.360</b>  | <b>4.958.700</b>  | <b>4.952.300</b>  | <b>4.952.300</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 873.888,53             | 963.890           | 949.400           | 0          | 958.920           | 968.510           | 978.210           | 988.000           | 997.910           | 1.007.910         | 1.017.980         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 124.186,87             | 57.200            | 103.600           | 0          | 103.600           | 103.600           | 103.600           | 103.600           | 103.600           | 103.600           | 103.600           |
| - Zinsen und sonstige Auszahlungen                       | 37,42                  | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Transferauszahlungen                                   | 9.976.575,48           | 10.252.645        | 11.096.600        | 0          | 11.095.100        | 11.095.100        | 11.095.100        | 11.095.100        | 11.095.100        | 11.095.100        | 11.095.600        |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 10.523,12              | 17.650            | 17.700            | 0          | 17.700            | 17.700            | 17.700            | 17.700            | 17.700            | 17.700            | 17.700            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>10.985.211,42</b>   | <b>11.291.385</b> | <b>12.167.300</b> | <b>0</b>   | <b>12.175.320</b> | <b>12.184.910</b> | <b>12.194.610</b> | <b>12.204.400</b> | <b>12.214.310</b> | <b>12.224.310</b> | <b>12.234.880</b> |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-6.766.361,45</b>   | <b>-6.657.635</b> | <b>-7.215.000</b> | <b>0</b>   | <b>-7.217.200</b> | <b>-7.232.610</b> | <b>-7.237.770</b> | <b>-7.244.040</b> | <b>-7.255.610</b> | <b>-7.272.010</b> | <b>-7.282.580</b> |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.              | 476.809,88             | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>476.809,88</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 106.560,44             | 1.000             | 1.000             | 0          | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.             | 6.128,09               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 363.883,13             | 8.500             | 28.500            | 0          | 8.500             | 8.500             | 8.500             | 8.500             | 8.500             | 8.500             | 8.500             |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>476.571,66</b>      | <b>9.500</b>      | <b>29.500</b>     | <b>0</b>   | <b>9.500</b>      | <b>9.500</b>      | <b>9.500</b>      | <b>9.500</b>      | <b>9.500</b>      | <b>9.500</b>      | <b>9.500</b>      |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>238,22</b>          | <b>-9.500</b>     | <b>-29.500</b>    | <b>0</b>   | <b>-9.500</b>     | <b>-9.500</b>     | <b>-9.500</b>     | <b>-9.500</b>     | <b>-9.500</b>     | <b>-9.500</b>     | <b>-9.500</b>     |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitetgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                              |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.          | 476.809,88             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>476.809,88</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 106.560,44             | 1.000          | 1.000          | 0          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                            | 0                 |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 6.128,09               | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            | 0                 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen           | 363.883,13             | 8.500          | 28.500         | 0          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 0                            | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>476.571,66</b>      | <b>9.500</b>   | <b>29.500</b>  | <b>0</b>   | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>238,22</b>          | <b>-9.500</b>  | <b>-29.500</b> | <b>0</b>   | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 23.562,00              | 72.750          | 74.100          | 74.100          | 74.100          | 74.100          | 74.100          | 74.100          | 74.100          | 74.100          |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 771,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>24.333,00</b>       | <b>72.750</b>   | <b>74.100</b>   | <b>74.100</b>   | <b>74.100</b>   | <b>74.100</b>   | <b>74.100</b>   | <b>74.100</b>   | <b>74.100</b>   | <b>74.100</b>   |
| - Personalaufwendungen                                               | 11.311,07              | 13.740          | 9.000           | 9.080           | 9.160           | 9.240           | 9.320           | 9.400           | 9.480           | 9.560           |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 1.895,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - Transferaufwendungen                                               | 33.220,00              | 77.910          | 74.100          | 74.100          | 74.100          | 74.100          | 74.100          | 74.100          | 74.100          | 74.100          |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 588,82                 | 0               | 580             | 580             | 580             | 580             | 580             | 580             | 580             | 580             |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>47.014,89</b>       | <b>91.650</b>   | <b>83.680</b>   | <b>83.760</b>   | <b>83.840</b>   | <b>83.920</b>   | <b>84.000</b>   | <b>84.080</b>   | <b>84.160</b>   | <b>84.240</b>   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-22.681,89</b>      | <b>-18.900</b>  | <b>-9.580</b>   | <b>-9.660</b>   | <b>-9.740</b>   | <b>-9.820</b>   | <b>-9.900</b>   | <b>-9.980</b>   | <b>-10.060</b>  | <b>-10.140</b>  |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-22.681,89</b>      | <b>-18.900</b>  | <b>-9.580</b>   | <b>-9.660</b>   | <b>-9.740</b>   | <b>-9.820</b>   | <b>-9.900</b>   | <b>-9.980</b>   | <b>-10.060</b>  | <b>-10.140</b>  |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-22.681,89</b>      | <b>-18.900</b>  | <b>-9.580</b>   | <b>-9.660</b>   | <b>-9.740</b>   | <b>-9.820</b>   | <b>-9.900</b>   | <b>-9.980</b>   | <b>-10.060</b>  | <b>-10.140</b>  |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                   | 131.639         | 606.639         | 606.639         | 606.639         | 606.639         | 606.639         | 606.639         | 606.639         | 606.639         |
| <b>Ergebnis</b>                                                      | <b>-22.681,89</b>      | <b>-150.539</b> | <b>-616.219</b> | <b>-616.299</b> | <b>-616.379</b> | <b>-616.459</b> | <b>-616.539</b> | <b>-616.619</b> | <b>-616.699</b> | <b>-616.779</b> |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 73.418,00              | 72.750         | 74.100         | 0          | 74.100         | 74.100         | 74.100         | 74.100         | 74.100         | 74.100         | 74.100         |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 771,00                 | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | 53.454,82              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>127.643,82</b>      | <b>72.750</b>  | <b>74.100</b>  | <b>0</b>   | <b>74.100</b>  | <b>74.100</b>  | <b>74.100</b>  | <b>74.100</b>  | <b>74.100</b>  | <b>74.100</b>  | <b>74.100</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 11.311,07              | 10.340         | 6.200          | 0          | 6.260          | 6.320          | 6.380          | 6.440          | 6.500          | 6.560          | 6.620          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 60.463,42              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Transferauszahlungen                                   | 33.220,00              | 77.910         | 74.100         | 0          | 74.100         | 74.100         | 74.100         | 74.100         | 74.100         | 74.100         | 74.100         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 2.678,10               | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>107.672,59</b>      | <b>88.250</b>  | <b>80.300</b>  | <b>0</b>   | <b>80.360</b>  | <b>80.420</b>  | <b>80.480</b>  | <b>80.540</b>  | <b>80.600</b>  | <b>80.660</b>  | <b>80.720</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>19.971,23</b>       | <b>-15.500</b> | <b>-6.200</b>  | <b>0</b>   | <b>-6.260</b>  | <b>-6.320</b>  | <b>-6.380</b>  | <b>-6.440</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.560</b>  | <b>-6.620</b>  |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.            | 11.000,00              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>11.000,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 89.221,33              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>89.221,33</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-78.221,33</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Endfassung 11.12.2013

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.          | 11.000,00              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>11.000,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 89.221,33              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>89.221,33</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-78.221,33</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0,00                   | 0               | 2.050           | 2.050           | 2.050           | 2.050           | 2.050           | 2.050           | 2.050           | 2.050           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                   | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 4.039,05               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>4.039,05</b>        | <b>3.000</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    |
| - Personalaufwendungen                                               | 157.647,22             | 193.330         | 179.600         | 181.400         | 183.220         | 185.060         | 186.910         | 188.780         | 190.680         | 192.590         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 18.577,25              | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 0,00                   | 0               | 3.050           | 3.050           | 3.050           | 3.050           | 3.050           | 3.050           | 3.050           | 3.050           |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 13.124,66              | 39.600          | 34.600          | 34.600          | 34.600          | 34.600          | 34.600          | 34.600          | 34.600          | 34.600          |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>189.349,13</b>      | <b>282.930</b>  | <b>267.250</b>  | <b>269.050</b>  | <b>270.870</b>  | <b>272.710</b>  | <b>274.560</b>  | <b>276.430</b>  | <b>278.330</b>  | <b>280.240</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-185.310,08</b>     | <b>-279.930</b> | <b>-262.200</b> | <b>-264.000</b> | <b>-265.820</b> | <b>-267.660</b> | <b>-269.510</b> | <b>-271.380</b> | <b>-273.280</b> | <b>-275.190</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-185.310,08</b>     | <b>-279.930</b> | <b>-262.200</b> | <b>-264.000</b> | <b>-265.820</b> | <b>-267.660</b> | <b>-269.510</b> | <b>-271.380</b> | <b>-273.280</b> | <b>-275.190</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-185.310,08</b>     | <b>-279.930</b> | <b>-262.200</b> | <b>-264.000</b> | <b>-265.820</b> | <b>-267.660</b> | <b>-269.510</b> | <b>-271.380</b> | <b>-273.280</b> | <b>-275.190</b> |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                   | 48.218          | 48.218          | 48.218          | 48.218          | 48.218          | 48.218          | 48.218          | 48.218          | 48.218          |
| <b>Ergebnis</b>                                                      | <b>-185.310,08</b>     | <b>-328.148</b> | <b>-310.418</b> | <b>-312.218</b> | <b>-314.038</b> | <b>-315.878</b> | <b>-317.728</b> | <b>-319.598</b> | <b>-321.498</b> | <b>-323.408</b> |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                   | 0               | 2.050           | 0          | 2.050           | 2.050           | 2.050           | 2.050           | 2.050           | 2.050           | 2.050           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                   | 3.000           | 3.000           | 0          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 16.978,78              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>16.978,78</b>       | <b>3.000</b>    | <b>5.050</b>    | <b>0</b>   | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    |
| - Personalauszahlungen                                   | 157.691,99             | 189.130         | 176.000         | 0          | 177.760         | 179.540         | 181.340         | 183.150         | 184.980         | 186.840         | 188.710         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 18.577,25              | 50.000          | 50.000          | 0          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 9.912,41               | 39.600          | 34.600          | 0          | 34.600          | 34.600          | 34.600          | 34.600          | 34.600          | 34.600          | 34.600          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>186.181,65</b>      | <b>278.730</b>  | <b>260.600</b>  | <b>0</b>   | <b>262.360</b>  | <b>264.140</b>  | <b>265.940</b>  | <b>267.750</b>  | <b>269.580</b>  | <b>271.440</b>  | <b>273.310</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-169.202,87</b>     | <b>-275.730</b> | <b>-255.550</b> | <b>0</b>   | <b>-257.310</b> | <b>-259.090</b> | <b>-260.890</b> | <b>-262.700</b> | <b>-264.530</b> | <b>-266.390</b> | <b>-268.260</b> |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden         | 0,00                   | 23.900          | 20.000          | 0          | 20.000          | 48.800          | 35.000          | 50.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | 3.846,08               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>3.846,08</b>        | <b>23.900</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b>   | <b>20.000</b>   | <b>48.800</b>   | <b>35.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-3.846,08</b>       | <b>-23.900</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-20.000</b>  | <b>-48.800</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €   | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>IV090101 Städtebauliche Planungen Ökopool</b> |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden   | 0,00                   | 23.900         | 20.000         | 0          | 20.000         | 48.800         | 35.000         | 50.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          | 0                 |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.     | 3.846,08               | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>3.846,08</b>        | <b>23.900</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b>   | <b>20.000</b>  | <b>48.800</b>  | <b>35.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo IV090101217</b>                         | <b>-3.846,08</b>       | <b>-23.900</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>   | <b>-20.000</b> | <b>-48.800</b> | <b>-35.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 2.500,00               | 0               | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 204.319,43             | 151.500         | 151.500         | 151.500         | 151.500         | 151.500         | 151.500         | 151.500         | 151.500         | 151.500         |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00                   | 5.300           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 3.353,50               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>210.172,93</b>      | <b>161.800</b>  | <b>164.100</b>  | <b>164.100</b>  | <b>164.100</b>  | <b>164.100</b>  | <b>164.100</b>  | <b>164.100</b>  | <b>164.100</b>  | <b>164.100</b>  |
| - Personalaufwendungen                                             | 417.254,51             | 433.070         | 548.100         | 553.590         | 559.110         | 564.690         | 570.340         | 576.040         | 581.790         | 587.600         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 1.690,00               | 5.000           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00                   | 0               | 12.350          | 12.350          | 12.350          | 12.350          | 12.350          | 12.350          | 12.350          | 12.350          |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.826,87               | 1.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>420.771,38</b>      | <b>439.070</b>  | <b>566.450</b>  | <b>571.940</b>  | <b>577.460</b>  | <b>583.040</b>  | <b>588.690</b>  | <b>594.390</b>  | <b>600.140</b>  | <b>605.950</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-210.598,45</b>     | <b>-277.270</b> | <b>-402.350</b> | <b>-407.840</b> | <b>-413.360</b> | <b>-418.940</b> | <b>-424.590</b> | <b>-430.290</b> | <b>-436.040</b> | <b>-441.850</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-210.598,45</b>     | <b>-277.270</b> | <b>-402.350</b> | <b>-407.840</b> | <b>-413.360</b> | <b>-418.940</b> | <b>-424.590</b> | <b>-430.290</b> | <b>-436.040</b> | <b>-441.850</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-210.598,45</b>     | <b>-277.270</b> | <b>-402.350</b> | <b>-407.840</b> | <b>-413.360</b> | <b>-418.940</b> | <b>-424.590</b> | <b>-430.290</b> | <b>-436.040</b> | <b>-441.850</b> |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 63.789          | 63.789          | 63.789          | 63.789          | 63.789          | 63.789          | 63.789          | 63.789          | 63.789          |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-210.598,45</b>     | <b>-341.059</b> | <b>-466.139</b> | <b>-471.629</b> | <b>-477.149</b> | <b>-482.729</b> | <b>-488.379</b> | <b>-494.079</b> | <b>-499.829</b> | <b>-505.639</b> |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 2.500,00               | 0               | 900             | 0          | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 189.324,95             | 151.500         | 151.500         | 0          | 151.500         | 151.500         | 151.500         | 151.500         | 151.500         | 151.500         | 151.500         |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.528,05               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 9.599,15               | 5.300           | 6.700           | 0          | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 3.587,00               | 5.000           | 5.000           | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>206.539,15</b>      | <b>161.800</b>  | <b>164.100</b>  | <b>0</b>   | <b>164.100</b>  | <b>164.100</b>  | <b>164.100</b>  | <b>164.100</b>  | <b>164.100</b>  | <b>164.100</b>  | <b>164.100</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 417.276,89             | 430.970         | 539.800         | 0          | 545.210         | 550.650         | 556.140         | 561.700         | 567.310         | 572.970         | 578.690         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 4.327,96               | 5.000           | 4.500           | 0          | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 2.017,49               | 1.000           | 1.500           | 0          | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>423.622,34</b>      | <b>436.970</b>  | <b>545.800</b>  | <b>0</b>   | <b>551.210</b>  | <b>556.650</b>  | <b>562.140</b>  | <b>567.700</b>  | <b>573.310</b>  | <b>578.970</b>  | <b>584.690</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-217.083,19</b>     | <b>-275.170</b> | <b>-381.700</b> | <b>0</b>   | <b>-387.110</b> | <b>-392.550</b> | <b>-398.040</b> | <b>-403.600</b> | <b>-409.210</b> | <b>-414.870</b> | <b>-420.590</b> |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.            | 0,00                   | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 62.500          | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>62.500</b>   | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                   | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 125.000         | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>125.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-62.500</b>  | <b>0</b>        |

Endfassung 11.12.2019

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                        |                |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.          | 0,00                   | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 62.500         | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>62.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,00                   | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 125.000        | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>125.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-62.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 2.754.826,58           | 2.320.285        | 2.319.685        | 2.319.825        | 2.319.965        | 2.320.105        | 2.320.245        | 2.320.385        | 2.320.525        | 2.320.665        |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 6.551,24               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 15.148,77              | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>2.776.526,59</b>    | <b>2.339.285</b> | <b>2.338.685</b> | <b>2.338.825</b> | <b>2.338.965</b> | <b>2.339.105</b> | <b>2.339.245</b> | <b>2.339.385</b> | <b>2.339.525</b> | <b>2.339.665</b> |
| - Personalaufwendungen                                             | 10.819,98              | 14.130           | 13.500           | 13.640           | 13.780           | 13.920           | 14.060           | 14.200           | 14.340           | 14.480           |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 3.593,75               | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00                   | 0                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| - Transferaufwendungen                                             | 1.640.088,74           | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 565.028,23             | 556.334          | 556.264          | 556.264          | 556.264          | 556.264          | 556.264          | 556.264          | 556.264          | 556.264          |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>2.219.530,70</b>    | <b>2.288.405</b> | <b>2.287.805</b> | <b>2.287.945</b> | <b>2.288.085</b> | <b>2.288.225</b> | <b>2.288.365</b> | <b>2.288.505</b> | <b>2.288.645</b> | <b>2.288.785</b> |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>556.995,89</b>      | <b>50.880</b>    | <b>50.880</b>    | <b>50.880</b>    | <b>50.880</b>    | <b>50.880</b>    | <b>50.880</b>    | <b>50.880</b>    | <b>50.880</b>    | <b>50.880</b>    |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>556.995,89</b>      | <b>50.880</b>    | <b>50.880</b>    | <b>50.880</b>    | <b>50.880</b>    | <b>50.880</b>    | <b>50.880</b>    | <b>50.880</b>    | <b>50.880</b>    | <b>50.880</b>    |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>556.995,89</b>      | <b>50.880</b>    | <b>50.880</b>    | <b>50.880</b>    | <b>50.880</b>    | <b>50.880</b>    | <b>50.880</b>    | <b>50.880</b>    | <b>50.880</b>    | <b>50.880</b>    |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 50.880           | 50.880           | 50.880           | 50.880           | 50.880           | 50.880           | 50.880           | 50.880           | 50.880           |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>556.995,89</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014   | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                           | 53,35                  | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + davon Grundsteuer B                                    | 53,35                  | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 2.750.215,29           | 2.320.285        | 2.320.285        | 0          | 2.320.285        | 2.320.285        | 2.320.285        | 2.320.285        | 2.320.285        | 2.320.285        | 2.320.285        |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 6.063,50               | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 0,00                   | 19.000           | 19.000           | 0          | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.756.332,14</b>    | <b>2.339.285</b> | <b>2.339.285</b> | <b>0</b>   | <b>2.339.285</b> | <b>2.339.285</b> | <b>2.339.285</b> | <b>2.339.285</b> | <b>2.339.285</b> | <b>2.339.285</b> | <b>2.339.285</b> |
| - Personalauszahlungen                                   | 10.819,98              | 11.730           | 11.400           | 0          | 11.520           | 11.640           | 11.760           | 11.880           | 12.000           | 12.120           | 12.240           |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 4.870,40               | 4.000            | 4.000            | 0          | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| - Transferauszahlungen                                   | 1.625.643,45           | 1.713.941        | 1.713.941        | 0          | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        | 1.713.941        |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 636.463,13             | 556.334          | 556.264          | 0          | 556.264          | 556.264          | 556.264          | 556.264          | 556.264          | 556.264          | 556.264          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.277.796,96</b>    | <b>2.286.005</b> | <b>2.285.605</b> | <b>0</b>   | <b>2.285.725</b> | <b>2.285.845</b> | <b>2.285.965</b> | <b>2.286.085</b> | <b>2.286.205</b> | <b>2.286.325</b> | <b>2.286.445</b> |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>478.535,18</b>      | <b>53.280</b>    | <b>53.680</b>    | <b>0</b>   | <b>53.560</b>    | <b>53.440</b>    | <b>53.320</b>    | <b>53.200</b>    | <b>53.080</b>    | <b>52.960</b>    | <b>52.840</b>    |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00                   | 11.095            | 239.400           | 239.400           | 239.400           | 239.400           | 239.400           | 239.400           | 239.400           | 239.400           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 8.003,96               | 4.100             | 748.300           | 748.300           | 748.300           | 748.300           | 748.300           | 748.300           | 748.300           | 748.300           |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 5.271,69               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                   | 984.000           | 105.500           | 105.500           | 105.500           | 105.500           | 105.500           | 105.500           | 105.500           | 105.500           |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>13.275,65</b>       | <b>999.195</b>    | <b>1.093.200</b>  | <b>1.093.200</b>  | <b>1.093.200</b>  | <b>1.093.200</b>  | <b>1.093.200</b>  | <b>1.093.200</b>  | <b>1.093.200</b>  | <b>1.093.200</b>  |
| - Personalaufwendungen                                             | 175.821,07             | 193.670           | 135.800           | 137.150           | 138.510           | 139.870           | 141.260           | 142.650           | 144.050           | 145.480           |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 1.221.304,00           | 1.322.615         | 1.563.415         | 1.530.415         | 1.530.415         | 1.530.415         | 1.530.415         | 1.530.415         | 1.530.415         | 1.530.415         |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 175,00                 | 2.514.270         | 3.128.400         | 3.128.400         | 3.128.400         | 3.128.400         | 3.128.400         | 3.128.400         | 3.128.400         | 3.128.400         |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 53.686,09              | 70.200            | 70.870            | 70.870            | 70.870            | 70.870            | 70.870            | 70.870            | 70.870            | 70.870            |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>1.450.986,16</b>    | <b>4.100.755</b>  | <b>4.898.485</b>  | <b>4.866.835</b>  | <b>4.868.195</b>  | <b>4.869.555</b>  | <b>4.870.945</b>  | <b>4.872.335</b>  | <b>4.873.735</b>  | <b>4.875.165</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-1.437.710,51</b>   | <b>-3.101.560</b> | <b>-3.805.285</b> | <b>-3.773.635</b> | <b>-3.774.995</b> | <b>-3.776.355</b> | <b>-3.777.745</b> | <b>-3.779.135</b> | <b>-3.780.535</b> | <b>-3.781.965</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-1.437.710,51</b>   | <b>-3.101.560</b> | <b>-3.805.285</b> | <b>-3.773.635</b> | <b>-3.774.995</b> | <b>-3.776.355</b> | <b>-3.777.745</b> | <b>-3.779.135</b> | <b>-3.780.535</b> | <b>-3.781.965</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.437.710,51</b>   | <b>-3.101.560</b> | <b>-3.805.285</b> | <b>-3.773.635</b> | <b>-3.774.995</b> | <b>-3.776.355</b> | <b>-3.777.745</b> | <b>-3.779.135</b> | <b>-3.780.535</b> | <b>-3.781.965</b> |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 808.634           | 156.225           | 156.225           | 156.225           | 156.225           | 156.225           | 156.225           | 156.225           | 156.225           |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-1.437.710,51</b>   | <b>-3.910.194</b> | <b>-3.961.510</b> | <b>-3.929.860</b> | <b>-3.931.220</b> | <b>-3.932.580</b> | <b>-3.933.970</b> | <b>-3.935.360</b> | <b>-3.936.760</b> | <b>-3.938.190</b> |



| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl.<br>Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 59.446,90                 | 358.300        | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0                | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>59.446,90</b>          | <b>358.300</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo IV12010116226</b>                           | <b>225.553,10</b>         | <b>-74.300</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                           |                |                |            |                |                |                |                 |                 |                  |                |                            |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.          | 0,00                      | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 879.800          | 219.950        | 0                          | 0                 |
| Einz. aus Beiträgen und Entgelten                    | 0,00                      | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 331.000         | 140.000         | 0                | 0              | 0                          | 0                 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                    | 642.885,64                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0                | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>642.885,64</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>331.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>879.800</b>   | <b>219.950</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden       | 2.793,19                  | 30.000         | 5.000          | 0          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000            | 5.000          | 0                          | 0                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 569.906,39                | 8.700          | 9.500          | 0          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 823.700         | 537.300         | 1.044.560        | 267.465        | 0                          | 0                 |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.         | 20.326,44                 | 0              | 10.000         | 0          | 22.000         | 32.000         | 6.000          | 0               | 63.000          | 34.000           | 10.000         | 0                          | 0                 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                    | 301.033,96                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0                | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>894.059,98</b>         | <b>38.700</b>  | <b>24.500</b>  | <b>0</b>   | <b>36.500</b>  | <b>46.500</b>  | <b>20.500</b>  | <b>828.700</b>  | <b>605.300</b>  | <b>1.083.560</b> | <b>282.465</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-251.174,34</b>        | <b>-38.700</b> | <b>-24.500</b> | <b>0</b>   | <b>-36.500</b> | <b>-46.500</b> | <b>-20.500</b> | <b>-497.700</b> | <b>-465.300</b> | <b>-203.760</b>  | <b>-62.515</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |





| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 2.178,26               | 2.100           | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 259.855,42             | 273.023         | 278.125         | 273.680         | 268.635         | 262.365         | 256.555         | 251.695         | 247.140         | 241.825         |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00                   | 9.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>262.033,68</b>      | <b>284.123</b>  | <b>289.825</b>  | <b>285.380</b>  | <b>280.335</b>  | <b>274.065</b>  | <b>268.255</b>  | <b>263.395</b>  | <b>258.840</b>  | <b>253.525</b>  |
| - Personalaufwendungen                                             | 277.371,32             | 299.920         | 285.500         | 288.370         | 291.270         | 294.200         | 297.170         | 300.160         | 303.180         | 306.220         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 62.788,46              | 56.250          | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00                   | 570             | 38.950          | 38.950          | 38.950          | 38.950          | 38.950          | 38.950          | 38.950          | 38.950          |
| - Transferaufwendungen                                             | 227.228,90             | 237.900         | 180.000         | 180.000         | 180.000         | 180.000         | 180.000         | 180.000         | 180.000         | 180.000         |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 2.543,43               | 4.200           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>569.932,11</b>      | <b>598.840</b>  | <b>509.350</b>  | <b>512.220</b>  | <b>515.120</b>  | <b>518.050</b>  | <b>521.020</b>  | <b>524.010</b>  | <b>527.030</b>  | <b>530.070</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-307.898,43</b>     | <b>-314.717</b> | <b>-219.525</b> | <b>-226.840</b> | <b>-234.785</b> | <b>-243.985</b> | <b>-252.765</b> | <b>-260.615</b> | <b>-268.190</b> | <b>-276.545</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-307.898,43</b>     | <b>-314.717</b> | <b>-219.525</b> | <b>-226.840</b> | <b>-234.785</b> | <b>-243.985</b> | <b>-252.765</b> | <b>-260.615</b> | <b>-268.190</b> | <b>-276.545</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-307.898,43</b>     | <b>-314.717</b> | <b>-219.525</b> | <b>-226.840</b> | <b>-234.785</b> | <b>-243.985</b> | <b>-252.765</b> | <b>-260.615</b> | <b>-268.190</b> | <b>-276.545</b> |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 314.293         | 314.293         | 314.293         | 314.293         | 314.293         | 314.293         | 314.293         | 314.293         | 314.293         |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-307.898,43</b>     | <b>-629.010</b> | <b>-533.818</b> | <b>-541.133</b> | <b>-549.078</b> | <b>-558.278</b> | <b>-567.058</b> | <b>-574.908</b> | <b>-582.483</b> | <b>-590.838</b> |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | VE<br>2014     | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 2.178,26               | 2.100           | 2.100           | 0              | 2.100           | 2.100              | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 341.007,30             | 146.055         | 347.130         | 0              | 347.130         | 347.130            | 347.130         | 347.130         | 347.130         | 347.130         | 347.130         |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 0,00                   | 9.000           | 0               | 0              | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -15.592,99             | 0               | 0               | 0              | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>327.592,57</b>      | <b>157.155</b>  | <b>349.230</b>  | <b>0</b>       | <b>349.230</b>  | <b>349.230</b>     | <b>349.230</b>  | <b>349.230</b>  | <b>349.230</b>  | <b>349.230</b>  | <b>349.230</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 277.524,30             | 290.420         | 275.900         | 0              | 278.670         | 281.470            | 284.300         | 287.170         | 290.060         | 292.970         | 295.900         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 67.282,08              | 56.250          | 4.900           | 0              | 4.900           | 4.900              | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| - Transferauszahlungen                                   | 227.228,90             | 237.900         | 180.000         | 0              | 180.000         | 180.000            | 180.000         | 180.000         | 180.000         | 180.000         | 180.000         |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 1.225,07               | 4.200           | 0               | 0              | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>573.260,35</b>      | <b>588.770</b>  | <b>460.800</b>  | <b>0</b>       | <b>463.570</b>  | <b>466.370</b>     | <b>469.200</b>  | <b>472.070</b>  | <b>474.960</b>  | <b>477.870</b>  | <b>480.800</b>  |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-245.667,78</b>     | <b>-431.615</b> | <b>-111.570</b> | <b>0</b>       | <b>-114.340</b> | <b>-117.140</b>    | <b>-119.970</b> | <b>-122.840</b> | <b>-125.730</b> | <b>-128.640</b> | <b>-131.570</b> |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.            | 1.254.855,00           | 0               | 0               | 0              | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.254.855,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden           | 4.387,04               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)     | 1.821.613,21           | 180.500<br>(0)  | 73.000<br>(0)   | 77.000         | 76.000<br>(0)   | 16.000<br>(16.000) | 0<br>(0)        | 215.000<br>(0)  | 0<br>(0)        | 0<br>(0)        | 15.000<br>(0)   |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.             | 55.822,60              | 5.700           | 0               | 0              | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.881.822,85</b>    | <b>186.200</b>  | <b>73.000</b>   | <b>77.000</b>  | <b>76.000</b>   | <b>16.000</b>      | <b>0</b>        | <b>215.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>15.000</b>   |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-626.967,85</b>     | <b>-186.200</b> | <b>-73.000</b>  | <b>-77.000</b> | <b>-76.000</b>  | <b>-16.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-215.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-15.000</b>  |

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €               | Vorl.<br>Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014     | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>IV13030101 Hochwasserschutzmaßnahme Holzbach-Dresbach</b> |                           |                 |                |                |                |                    |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Kassenwirksamkeit)         | 0,00                      | 155.000<br>(0)  | 73.000<br>(0)  | 77.000         | 61.000<br>(0)  | 16.000<br>(16.000) | 0<br>(0)       | 0<br>(0)       | 0<br>(0)       | 0<br>(0)       | 0<br>(0)       | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>               | <b>155.000</b>  | <b>73.000</b>  | <b>77.000</b>  | <b>61.000</b>  | <b>16.000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo IV13030101227</b>                                   | <b>0,00</b>               | <b>-155.000</b> | <b>-73.000</b> | <b>-77.000</b> | <b>-61.000</b> | <b>-16.000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b>         |                           |                 |                |                |                |                    |                |                |                |                |                |                            |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.                  | 1.254.855,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>1.254.855,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden               | 4.387,04                  | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 1.821.613,21              | 25.500          | 0              | 0              | 15.000         | 0                  | 0              | 215.000        | 0              | 0              | 15.000         | 0                          | 0                 |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.                 | 55.822,60                 | 5.700           | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>1.881.822,85</b>       | <b>31.200</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>15.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>215.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>15.000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |



264

| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in € | Vorl.<br>Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Saldo unterhalb der Wertgrenze                 | -626.967,85               | -31.200        | 0              | 0          | -15.000        | 0              | 0              | -215.000       | 0              | 0              | -15.000        | 0                          | 0                 |

Endfassung 11.12.2013



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 6.521,50               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>6.521,50</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - Personalaufwendungen                                               | 244,52                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 0,00                   | 0              | 15.250         | 15.250         | 15.250         | 15.250         | 15.250         | 15.250         | 15.250         | 15.250         |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 37,95                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>282,47</b>          | <b>0</b>       | <b>15.250</b>  | <b>15.250</b>  | <b>15.250</b>  | <b>15.250</b>  | <b>15.250</b>  | <b>15.250</b>  | <b>15.250</b>  | <b>15.250</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>6.239,03</b>        | <b>0</b>       | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> |
| + Finanzerträge                                                      | 7,52                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                              | <b>7,52</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>6.246,55</b>        | <b>0</b>       | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>6.246,55</b>        | <b>0</b>       | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> |
| <b>Ergebnis</b>                                                      | <b>6.246,55</b>        | <b>0</b>       | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €             | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 27.786,66              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 2.983,43               | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | -12.847,55             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>17.922,54</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - Personalauszahlungen                                   | 244,52                 | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 36.457,72              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 1.099,00               | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>37.801,24</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-19.878,70</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 26.851.179,02          | 27.893.400        | 29.333.800        | 30.754.300        | 32.723.500        | 33.741.600        | 34.366.400        | 35.001.000        | 35.647.400        | 36.304.100        |
| + davon Grundsteuer A                                                | 59.846,27              | 94.000            | 95.000            | 95.000            | 96.000            | 96.000            | 97.000            | 97.000            | 98.000            | 98.000            |
| + davon Grundsteuer B                                                | 4.564.038,45           | 4.613.000         | 4.846.200         | 4.933.400         | 5.276.900         | 5.371.900         | 5.430.400         | 5.489.600         | 5.549.400         | 5.609.900         |
| + davon Gewerbesteuer                                                | 8.026.028,10           | 8.288.000         | 8.788.000         | 9.288.000         | 10.120.000        | 10.270.000        | 10.420.000        | 10.570.000        | 10.720.000        | 10.870.000        |
| + davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                        | 11.615.779,00          | 12.254.700        | 12.953.200        | 13.691.500        | 14.417.100        | 15.123.500        | 15.467.700        | 15.819.700        | 16.179.700        | 16.547.900        |
| + davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                           | 862.613,00             | 896.100           | 907.500           | 936.500           | 965.500           | 994.500           | 1.013.000         | 1.031.900         | 1.051.100         | 1.070.700         |
| + davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)   | 1.350.529,32           | 1.337.600         | 1.347.900         | 1.413.900         | 1.452.000         | 1.489.700         | 1.542.300         | 1.596.800         | 1.653.200         | 1.711.600         |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 5.175.695,80           | 2.008.900         | 3.386.070         | 3.386.500         | 3.538.900         | 3.684.000         | 3.809.200         | 3.938.700         | 4.072.600         | 4.211.000         |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 201,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 71,50                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 66.000,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 1.447.990,00           | 1.285.000         | 1.285.000         | 1.285.000         | 1.285.000         | 1.285.000         | 1.285.000         | 1.285.000         | 1.285.000         | 1.285.000         |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>33.541.137,32</b>   | <b>31.187.300</b> | <b>34.004.870</b> | <b>35.425.800</b> | <b>37.547.400</b> | <b>38.710.600</b> | <b>39.460.600</b> | <b>40.224.700</b> | <b>41.005.000</b> | <b>41.800.100</b> |
| Personalaufwendungen                                                 | 1.355,88               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 146.252,15             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferaufwendungen                                                 | 13.462.744,18          | 13.184.100        | 13.714.800        | 13.970.250        | 14.187.550        | 14.357.350        | 14.528.050        | 14.700.750        | 14.875.350        | 15.122.450        |
| davon Gewerbesteuerumlage                                            | 629.579,00             | 637.500           | 676.000           | 733.100           | 770.400           | 781.300           | 792.200           | 803.200           | 814.100           | 860.900           |
| davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit                | 611.591,00             | 619.300           | 656.700           | 712.200           | 748.400           | 759.000           | 769.600           | 780.200           | 790.900           | 836.300           |
| davon Kreisumlage                                                    | 11.486.478,96          | 10.835.800        | 11.322.500        | 11.466.100        | 11.610.600        | 11.758.900        | 11.908.100        | 12.059.200        | 12.212.200        | 12.367.100        |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 61.821,32              | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>13.672.173,53</b>   | <b>13.214.100</b> | <b>13.744.800</b> | <b>14.000.250</b> | <b>14.217.550</b> | <b>14.387.350</b> | <b>14.558.050</b> | <b>14.730.750</b> | <b>14.905.350</b> | <b>15.152.450</b> |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>19.868.963,79</b>   | <b>17.973.200</b> | <b>20.260.070</b> | <b>21.425.550</b> | <b>23.329.850</b> | <b>24.323.250</b> | <b>24.902.550</b> | <b>25.493.950</b> | <b>26.099.650</b> | <b>26.647.650</b> |
| + Finanzerträge                                                      | 340.234,41             | 223.820           | 1.092.300         | 1.390.945         | 1.389.508         | 1.388.065         | 1.345.300         | 1.338.775         | 1.338.340         | 1.337.890         |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 1.407.706,56           | 1.548.920         | 1.472.605         | 1.496.105         | 1.461.955         | 1.419.475         | 1.399.280         | 1.386.170         | 1.291.965         | 1.192.365         |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                              | <b>-1.067.472,15</b>   | <b>-1.325.100</b> | <b>-380.305</b>   | <b>-105.160</b>   | <b>-72.447</b>    | <b>-31.410</b>    | <b>-53.980</b>    | <b>-47.395</b>    | <b>46.375</b>     | <b>145.525</b>    |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>18.801.491,64</b>   | <b>16.648.100</b> | <b>19.879.765</b> | <b>21.320.390</b> | <b>23.257.403</b> | <b>24.291.840</b> | <b>24.848.570</b> | <b>25.446.555</b> | <b>26.146.025</b> | <b>26.793.175</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>18.801.491,64</b>   | <b>16.648.100</b> | <b>19.879.765</b> | <b>21.320.390</b> | <b>23.257.403</b> | <b>24.291.840</b> | <b>24.848.570</b> | <b>25.446.555</b> | <b>26.146.025</b> | <b>26.793.175</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                   | 10.495            | 10.495            | 10.495            | 10.495            | 10.495            | 10.495            | 10.495            | 10.495            | 10.495            |
| <b>= Ergebnis</b>                                                    | <b>18.801.491,64</b>   | <b>16.637.605</b> | <b>19.869.270</b> | <b>21.309.895</b> | <b>23.246.908</b> | <b>24.281.345</b> | <b>24.838.075</b> | <b>25.436.060</b> | <b>26.135.530</b> | <b>26.782.680</b> |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungen in €                       | Vorl. Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014    | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 26.922.808,21          | 27.893.400        | 29.333.800        | 0          | 30.754.300        | 32.723.500        | 33.741.600        | 34.366.400        | 35.001.000        | 35.647.400        | 36.304.100        |
| + davon Grundsteuer A                                              | 59.335,04              | 94.000            | 95.000            | 0          | 95.000            | 96.000            | 96.000            | 97.000            | 97.000            | 98.000            | 98.000            |
| + davon Grundsteuer B                                              | 4.561.121,77           | 4.613.000         | 4.846.200         | 0          | 4.933.400         | 5.276.900         | 5.371.900         | 5.430.400         | 5.489.600         | 5.549.400         | 5.609.900         |
| + davon Gewerbesteuer                                              | 7.920.808,82           | 8.288.000         | 8.788.000         | 0          | 9.288.000         | 10.120.000        | 10.270.000        | 10.420.000        | 10.570.000        | 10.720.000        | 10.870.000        |
| + davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                      | 11.788.931,00          | 12.254.700        | 12.953.200        | 0          | 13.691.500        | 14.417.100        | 15.123.500        | 15.467.700        | 15.819.700        | 16.179.700        | 16.547.900        |
| + davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                         | 869.462,00             | 896.100           | 907.500           | 0          | 936.500           | 965.500           | 994.500           | 1.013.000         | 1.031.900         | 1.051.100         | 1.070.700         |
| + davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG) | 1.350.529,32           | 1.337.600         | 1.347.900         | 0          | 1.413.900         | 1.452.000         | 1.489.700         | 1.542.300         | 1.596.800         | 1.653.200         | 1.711.600         |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 5.175.695,80           | 2.008.900         | 3.386.070         | 0          | 3.386.500         | 3.538.900         | 3.684.000         | 3.809.200         | 3.938.700         | 4.072.600         | 4.211.000         |
| + Sonstige Transfereinzahlungen                                    | 257,05                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 176,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 71,50                  | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | 66.000,00              | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen                                | 942.724,30             | 1.285.000         | 1.285.000         | 0          | 1.285.000         | 1.285.000         | 1.285.000         | 1.285.000         | 1.285.000         | 1.285.000         | 1.285.000         |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                 | 217.568,08             | 223.820           | 1.092.300         | 0          | 1.390.945         | 1.389.535         | 1.388.065         | 1.345.300         | 1.338.775         | 1.338.340         | 1.337.890         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>33.325.300,94</b>   | <b>31.411.120</b> | <b>35.097.170</b> | <b>0</b>   | <b>36.816.745</b> | <b>38.936.935</b> | <b>40.098.665</b> | <b>40.805.900</b> | <b>41.563.475</b> | <b>42.343.340</b> | <b>43.137.990</b> |
| - Personalauszahlungen                                             | 1.355,88               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 146.252,15             | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Zinsen und sonstige Auszahlungen                                 | 1.400.321,23           | 1.548.920         | 1.472.605         | 0          | 1.496.105         | 1.461.955         | 1.419.475         | 1.399.280         | 1.386.170         | 1.291.965         | 1.192.365         |
| - Transferauszahlungen                                             | 13.101.222,83          | 13.184.100        | 13.714.800        | 0          | 13.933.450        | 14.187.750        | 14.357.550        | 14.529.250        | 14.702.850        | 14.878.350        | 15.055.750        |
| - davon Gewerbesteuerumlage                                        | 731.134,00             | 637.500           | 676.000           | 0          | 714.500           | 770.000           | 781.400           | 792.800           | 804.200           | 815.700           | 827.100           |
| - davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit            | 712.346,00             | 619.300           | 656.700           | 0          | 694.000           | 748.000           | 759.100           | 770.200           | 781.300           | 792.300           | 803.400           |
| - davon Kreisumlage                                                | 11.099.656,48          | 10.835.800        | 11.322.500        | 0          | 11.466.100        | 11.611.600        | 11.758.900        | 11.908.100        | 12.059.200        | 12.212.200        | 12.367.100        |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen                                | 62.218,15              | 30.000            | 30.000            | 0          | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>14.711.370,24</b>   | <b>14.763.020</b> | <b>15.217.405</b> | <b>0</b>   | <b>15.459.555</b> | <b>15.679.705</b> | <b>15.807.025</b> | <b>15.958.530</b> | <b>16.119.020</b> | <b>16.200.315</b> | <b>16.278.115</b> |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>18.613.930,70</b>   | <b>16.648.100</b> | <b>19.879.765</b> | <b>0</b>   | <b>21.357.190</b> | <b>23.257.230</b> | <b>24.291.640</b> | <b>24.847.370</b> | <b>25.444.455</b> | <b>26.143.025</b> | <b>26.859.875</b> |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.                      | 778.906,90             | 827.770           | 1.007.000         | 0          | 1.007.000         | 1.007.000         | 1.007.000         | 1.007.000         | 1.007.000         | 1.007.000         | 1.362.750         |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 29.492,59              | 30.615            | 31.775            | 0          | 33.000            | 34.275            | 35.610            | 1.075.655         | 11.805            | 12.105            | 12.425            |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>808.399,49</b>      | <b>858.385</b>    | <b>1.038.775</b>  | <b>0</b>   | <b>1.040.000</b>  | <b>1.041.275</b>  | <b>1.042.610</b>  | <b>2.082.655</b>  | <b>1.018.805</b>  | <b>1.019.105</b>  | <b>1.375.175</b>  |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                       | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 251.410           |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>251.410</b>    |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>808.399,49</b>      | <b>858.385</b>    | <b>1.038.775</b>  | <b>0</b>   | <b>1.040.000</b>  | <b>1.041.275</b>  | <b>1.042.610</b>  | <b>2.082.655</b>  | <b>1.018.805</b>  | <b>1.019.105</b>  | <b>1.123.765</b>  |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                             | 64.670.700,00          | 0                 | 2.534.720         | 0          | 32.720            | 0                 | 811.660           | 3.394.560         | 0                 | 768.840           | 0                 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen                               | 58.991.806,49          | 1.162.560         | 3.674.465         | 0          | 1.126.715         | 1.091.515         | 1.928.420         | 4.363.310         | 958.665           | 1.740.935         | 993.770           |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>5.678.893,51</b>    | <b>-1.162.560</b> | <b>-1.139.745</b> | <b>0</b>   | <b>-1.093.995</b> | <b>-1.091.515</b> | <b>-1.116.760</b> | <b>-968.750</b>   | <b>-958.665</b>   | <b>-972.095</b>   | <b>-993.770</b>   |



| Teilfinanzplan B<br>Ein- und Auszahlungen in €       | Vorl.<br>Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014   | VE<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit</b> |                           |                |                  |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                            |                   |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.          | 778.906,90                | 827.770        | 1.007.000        | 0          | 1.007.000        | 1.007.000        | 1.007.000        | 1.007.000        | 1.007.000        | 1.007.000        | 1.362.750        | 0                          | 0                 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                    | 29.492,59                 | 30.615         | 31.775           | 0          | 33.000           | 34.275           | 35.610           | 1.075.655        | 11.805           | 12.105           | 12.425           | 0                          | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>808.399,49</b>         | <b>858.385</b> | <b>1.038.775</b> | <b>0</b>   | <b>1.040.000</b> | <b>1.041.275</b> | <b>1.042.610</b> | <b>2.082.655</b> | <b>1.018.805</b> | <b>1.019.105</b> | <b>1.375.175</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen           | 0,00                      | 0              | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 251.410          | 0                          | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>251.410</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                | <b>808.399,49</b>         | <b>858.385</b> | <b>1.038.775</b> | <b>0</b>   | <b>1.040.000</b> | <b>1.041.275</b> | <b>1.042.610</b> | <b>2.082.655</b> | <b>1.018.805</b> | <b>1.019.105</b> | <b>1.123.765</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |

# **Übersicht über die Investitionstätigkeiten**

| Summe von ZUGBETRAG                                                                          |  | Spaltenbeschriftungen |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| Zeilenbeschriftungen                                                                         |  | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |  |  |
| AMT 00 B                                                                                     |  | 1.038.775             | 1.040.000 | 1.041.275 | 1.042.610 | 2.082.655 | 1.018.805 | 1.019.105 | 1.123.765 |  |  |
| 16010101 Allgemeine Einnahmen und Ausgaben                                                   |  | 1.038.775             | 1.040.000 | 1.041.275 | 1.042.610 | 2.082.655 | 1.018.805 | 1.019.105 | 1.123.765 |  |  |
| 4500 - 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.                                                |  | 1.007.000             | 1.007.000 | 1.007.000 | 1.007.000 | 1.007.000 | 1.007.000 | 1.007.000 | 1.362.750 |  |  |
| 6811001000 - Investitionspauschale                                                           |  | 1.007.000             | 1.007.000 | 1.007.000 | 1.007.000 | 1.007.000 | 1.007.000 | 1.007.000 | 1.007.000 |  |  |
| 6811001010 - Schulpauschale Investiv                                                         |  |                       |           |           |           |           |           |           | 355.750   |  |  |
| 4900 - 22 Sonst. Investitionseinzahlungen                                                    |  | 31.775                | 33.000    | 34.275    | 35.610    | 1.075.655 | 11.805    | 12.105    | 12.425    |  |  |
| 6863300000 - Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbände - Laufzeit > 5 Jahre               |  | 1.295                 | 1.310     | 1.325     | 1.340     | 1.355     | 1.370     | 1.380     | 1.400     |  |  |
| 6865300000 - Rückflüsse v. Ausleihungen a.verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm           |  | 26.585                | 27.795    | 29.050    | 30.370    | 1.070.395 | 6.530     | 6.815     | 7.115     |  |  |
| 6868300000 - Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich               |  | 3.895                 | 3.895     | 3.900     | 3.900     | 3.905     | 3.905     | 3.910     | 3.910     |  |  |
| 5500 - 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen                                                 |  |                       |           |           |           |           |           |           | -251.410  |  |  |
| 7818000000 - Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche                       |  |                       |           |           |           |           |           |           | -251.410  |  |  |
| AMT 10 B                                                                                     |  | -96.580               | -24.410   | -41.440   | -21.250   | -47.160   | -16.650   | -32.500   | -36.100   |  |  |
| 01050101 Zentrale Dienste                                                                    |  | -7.800                | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                               |  | -7.800                | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |  |  |
| 7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Eu               |  | -5.300                |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
| 7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 E               |  | -2.500                | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |  |  |
| 01060101 Personalwesen                                                                       |  |                       |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
| 4900 - 22 Sonst. Investitionseinzahlungen                                                    |  | 14.190                | 14.190    | 7.160     | 11.250    | 19.940    | 15.850    |           |           |  |  |
| 6865000000 - Rückflüsse v. Ausleihungen a.verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm           |  |                       | 14.190    | 7.160     | 11.250    | 19.940    | 15.850    |           |           |  |  |
| 01090101 Organisationsangelegenheiten und technikkunterstützte Informationsverarbeitung      |  | -88.780               | -36.100   | -46.100   | -30.000   | -64.600   | -30.000   | -30.000   | -33.600   |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                               |  | -88.780               | -36.100   | -46.100   | -30.000   | -64.600   | -30.000   | -30.000   | -33.600   |  |  |
| 7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Eu               |  | -53.050               | -25.400   | -25.400   | -24.300   | -24.300   | -24.300   | -24.300   | -24.300   |  |  |
| 7831001000 - Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständ               |  | -32.380               | -7.700    | -17.700   | -2.700    | -37.300   | -2.700    | -2.700    | -6.300    |  |  |
| 7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 E               |  | -3.350                | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |  |  |
| AMT 20 B                                                                                     |  | -430                  | -5.430    |           |           |           | -2.800    | -2.800    |           |  |  |
| 01070101 Haushaltssteuerung, betriebswirtschaftl. Steuerung inkl. Kosten- u. Leistungsrechnu |  | -430                  | -5.430    |           |           |           | -2.800    | -2.800    |           |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                               |  | -430                  | -5.430    |           |           |           | -2.800    | -2.800    |           |  |  |
| 7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 E               |  | -430                  | -5.430    |           |           |           | -2.800    | -2.800    |           |  |  |
| AMT 32 B                                                                                     |  | -26.700               | -263.700  | -256.450  | -518.950  | -10.950   | 11.050    | 11.050    | -32.950   |  |  |
| 02010101 Ordnungsamt (war Märkte bis 31.12.11)                                               |  | -250                  | -250      | -250      | -250      | -250      | -250      | -250      | -250      |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                               |  | -250                  | -250      | -250      | -250      | -250      | -250      | -250      | -250      |  |  |
| 7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Eu               |  | -250                  | -250      | -250      | -250      | -250      | -250      | -250      | -250      |  |  |
| 02030101 Feuerwehr, Katastrophenschutz geänd. 01.01.12                                       |  | -26.450               | -45.950   | 3.300     | 1.300     | 11.300    | 11.300    | 11.300    | 11.300    |  |  |
| 4500 - 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.                                                |  | 60.300                | 60.300    | 60.300    | 60.300    | 60.300    | 60.300    | 60.300    | 60.300    |  |  |
| 6811000000 - Investitionszuwendungen vom Land                                                |  | 60.300                | 60.300    | 60.300    | 60.300    | 60.300    | 60.300    | 60.300    | 60.300    |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                               |  | -86.750               | -106.250  | -57.000   | -59.000   | -49.000   | -49.000   | -49.000   | -49.000   |  |  |
| 7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Eu               |  | -35.000               | -35.000   | -35.000   | -35.000   | -35.000   | -35.000   | -35.000   | -35.000   |  |  |
| 7831002000 - Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Fahrzeuge               |  | -37.750               | -57.250   | -8.000    | -10.000   |           |           |           |           |  |  |
| 7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 E               |  | -14.000               | -14.000   | -14.000   | -14.000   | -14.000   | -14.000   | -14.000   | -14.000   |  |  |
| IV020301 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge                                                      |  |                       | -217.500  | -259.500  | -520.000  | -22.000   |           |           |           |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                               |  |                       | -217.500  | -259.500  | -520.000  | -22.000   |           |           |           |  |  |
| 7831002000 - Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Fahrzeuge               |  |                       | -217.500  | -259.500  | -520.000  | -22.000   |           |           |           |  |  |

| Summe von ZUGBETRAG                                                             |  | Spaltenbeschriftungen |          |          |          |          |          |          |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| Zeilenbeschriftungen                                                            |  | 2014                  | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |  |  |
| AMT 51 B                                                                        |  | -123.630              | -103.530 | -103.530 | -101.540 | -103.540 | -103.540 | -103.540 | -103.540 |  |  |
| 03010101 Jugendamt - Betrieb der GGS Overath                                    |  | -6.600                | -6.600   | -6.600   | -6.600   | -6.600   | -6.600   | -6.600   | -6.600   |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                  |  | -6.600                | -6.600   | -6.600   | -6.600   | -6.600   | -6.600   | -6.600   | -6.600   |  |  |
| 7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Eu  |  | -6.600                | -6.600   | -6.600   | -6.600   | -6.600   | -6.600   | -6.600   | -6.600   |  |  |
| 03010103 Betrieb der GGS Overath                                                |  | -1.320                | -1.320   | -1.320   | -1.320   | -1.320   | -1.320   | -1.320   | -1.320   |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                  |  | -1.320                | -1.320   | -1.320   | -1.320   | -1.320   | -1.320   | -1.320   | -1.320   |  |  |
| 7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Eu |  | -1.320                | -1.320   | -1.320   | -1.320   | -1.320   | -1.320   | -1.320   | -1.320   |  |  |
| 03010201 Jugendamt - Betrieb der GGS Marialinden                                |  | -6.000                | -6.000   | -6.000   | -6.000   | -6.000   | -6.000   | -6.000   | -6.000   |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                  |  | -6.000                | -6.000   | -6.000   | -6.000   | -6.000   | -6.000   | -6.000   | -6.000   |  |  |
| 7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Eu  |  | -6.000                | -6.000   | -6.000   | -6.000   | -6.000   | -6.000   | -6.000   | -6.000   |  |  |
| 03010203 Betrieb der GGS Marialinden                                            |  | -1.200                | -1.200   | -1.200   | -1.200   | -1.200   | -1.200   | -1.200   | -1.200   |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                  |  | -1.200                | -1.200   | -1.200   | -1.200   | -1.200   | -1.200   | -1.200   | -1.200   |  |  |
| 7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Eu |  | -1.200                | -1.200   | -1.200   | -1.200   | -1.200   | -1.200   | -1.200   | -1.200   |  |  |
| 03010301 Jugendamt - Betrieb der GGS Vilkerath                                  |  | -3.360                | -3.360   | -3.360   | -3.360   | -3.360   | -3.360   | -3.360   | -3.360   |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                  |  | -3.360                | -3.360   | -3.360   | -3.360   | -3.360   | -3.360   | -3.360   | -3.360   |  |  |
| 7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Eu  |  | -3.360                | -3.360   | -3.360   | -3.360   | -3.360   | -3.360   | -3.360   | -3.360   |  |  |
| 03010303 Betrieb der GGS Vilkerath                                              |  | -670                  | -670     | -670     | -670     | -670     | -670     | -670     | -670     |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                  |  | -670                  | -670     | -670     | -670     | -670     | -670     | -670     | -670     |  |  |
| 7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Eu |  | -670                  | -670     | -670     | -670     | -670     | -670     | -670     | -670     |  |  |
| 03010401 Jugendamt - Betrieb der GGS Heiligenhaus                               |  | -5.600                | -5.600   | -5.600   | -5.600   | -5.600   | -5.600   | -5.600   | -5.600   |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                  |  | -5.600                | -5.600   | -5.600   | -5.600   | -5.600   | -5.600   | -5.600   | -5.600   |  |  |
| 7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Eu  |  | -5.600                | -5.600   | -5.600   | -5.600   | -5.600   | -5.600   | -5.600   | -5.600   |  |  |
| 03010403 Betrieb der GGS Heiligenhaus                                           |  | -1.120                | -1.120   | -1.120   | -1.120   | -1.120   | -1.120   | -1.120   | -1.120   |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                  |  | -1.120                | -1.120   | -1.120   | -1.120   | -1.120   | -1.120   | -1.120   | -1.120   |  |  |
| 7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Eu |  | -1.120                | -1.120   | -1.120   | -1.120   | -1.120   | -1.120   | -1.120   | -1.120   |  |  |
| 03010501 Jugendamt - Betrieb der GGS Steinenbrück                               |  | -6.360                | -6.360   | -6.360   | -6.360   | -6.360   | -6.360   | -6.360   | -6.360   |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                  |  | -6.360                | -6.360   | -6.360   | -6.360   | -6.360   | -6.360   | -6.360   | -6.360   |  |  |
| 7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Eu  |  | -6.360                | -6.360   | -6.360   | -6.360   | -6.360   | -6.360   | -6.360   | -6.360   |  |  |
| 03010503 Betrieb der GGS Steinenbrück                                           |  | -1.280                | -1.280   | -1.280   | -1.280   | -1.280   | -1.280   | -1.280   | -1.280   |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                  |  | -1.280                | -1.280   | -1.280   | -1.280   | -1.280   | -1.280   | -1.280   | -1.280   |  |  |
| 7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Eu |  | -1.280                | -1.280   | -1.280   | -1.280   | -1.280   | -1.280   | -1.280   | -1.280   |  |  |
| 03010601 Jugendamt - Betrieb der GGS Immekeppel                                 |  | -4.100                | -4.100   | -4.100   | -4.100   | -4.100   | -4.100   | -4.100   | -4.100   |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                  |  | -4.100                | -4.100   | -4.100   | -4.100   | -4.100   | -4.100   | -4.100   | -4.100   |  |  |
| 7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Eu  |  | -4.100                | -4.100   | -4.100   | -4.100   | -4.100   | -4.100   | -4.100   | -4.100   |  |  |
| 03010603 Betrieb der GGS Immekeppel                                             |  | -820                  | -820     | -820     | -820     | -820     | -820     | -820     | -820     |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                  |  | -820                  | -820     | -820     | -820     | -820     | -820     | -820     | -820     |  |  |
| 7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Eu |  | -820                  | -820     | -820     | -820     | -820     | -820     | -820     | -820     |  |  |
| 03010701 Jugendamt - Betrieb der Hauptschule                                    |  | -4.010                | -2.870   | -1.720   | -1.720   | -1.720   | -1.720   | -1.720   | -1.720   |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                  |  | -4.010                | -2.870   | -1.720   | -1.720   | -1.720   | -1.720   | -1.720   | -1.720   |  |  |
| 7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Eu  |  | -4.010                | -2.870   | -1.720   | -1.720   | -1.720   | -1.720   | -1.720   | -1.720   |  |  |
| 03010703 Betrieb der Hauptschule                                                |  | -1.150                | -860     | -570     | -570     | -570     | -570     | -570     | -570     |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                  |  | -1.150                | -860     | -570     | -570     | -570     | -570     | -570     | -570     |  |  |
| 7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Eu |  | -1.150                | -860     | -570     | -570     | -570     | -570     | -570     | -570     |  |  |

| Summe von ZUGBETRAG                                                                 |  | Spaltenbeschriftungen |          |          |          |            |          |          |          |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|--|--|
| Zeilenbeschriftungen                                                                |  | 2014                  | 2015     | 2016     | 2017     | 2018       | 2019     | 2020     | 2021     |  |  |
| 03010801 Jugendamt - Betrieb der Realschule                                         |  | -7.180                | -5.130   | -3.080   |          |            |          |          |          |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                      |  | -7.180                | -5.130   | -3.080   |          |            |          |          |          |  |  |
| 7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Eu      |  | -7.180                | -5.130   | -3.080   |          |            |          |          |          |  |  |
| 03010803 Betrieb der Realschule                                                     |  | -1.640                | -1.120   | -610     |          |            |          |          |          |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                      |  | -1.640                | -1.120   | -610     |          |            |          |          |          |  |  |
| 7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 E      |  | -1.640                | -1.120   | -610     |          |            |          |          |          |  |  |
| 03010901 Jugendamt - Betrieb der Gymnasiums                                         |  | -25.300               | -25.300  | -25.300  | -25.300  | -25.300    | -25.300  | -25.300  | -25.300  |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                      |  | -25.300               | -25.300  | -25.300  | -25.300  | -25.300    | -25.300  | -25.300  | -25.300  |  |  |
| 7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Eu      |  | -25.300               | -25.300  | -25.300  | -25.300  | -25.300    | -25.300  | -25.300  | -25.300  |  |  |
| 03010903 Betrieb der Gymnasiums                                                     |  | -6.330                | -6.330   | -6.330   | -6.330   | -6.330     | -6.330   | -6.330   | -6.330   |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                      |  | -6.330                | -6.330   | -6.330   | -6.330   | -6.330     | -6.330   | -6.330   | -6.330   |  |  |
| 7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 E      |  | -6.330                | -6.330   | -6.330   | -6.330   | -6.330     | -6.330   | -6.330   | -6.330   |  |  |
| 03011201 Jugendamt - Sekundarschule                                                 |  | -8.000                | -11.190  | -14.390  | -17.580  | -19.180    | -19.180  | -19.180  | -19.180  |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                      |  | -8.000                | -11.190  | -14.390  | -17.580  | -19.180    | -19.180  | -19.180  | -19.180  |  |  |
| 7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Eu      |  | -8.000                | -11.190  | -14.390  | -17.580  | -19.180    | -19.180  | -19.180  | -19.180  |  |  |
| 03011203 Betrieb der Sekundarschule                                                 |  | -2.090                | -2.800   | -3.600   | -4.400   | -4.800     | -4.800   | -4.800   | -4.800   |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                      |  | -2.090                | -2.800   | -3.600   | -4.400   | -4.800     | -4.800   | -4.800   | -4.800   |  |  |
| 7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 E      |  | -2.090                | -2.800   | -3.600   | -4.400   | -4.800     | -4.800   | -4.800   | -4.800   |  |  |
| 06010101 Förd.v.kd. i. Tageseinrichtung                                             |  | -20.000               |          |          |          |            |          |          |          |  |  |
| 5500 - 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen                                        |  | -20.000               |          |          |          |            |          |          |          |  |  |
| 7818000009 - Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche - Vereine us |  | -20.000               |          |          |          |            |          |          |          |  |  |
| 06020201 offene Jugendarbeit, Kinderspielfläche                                     |  | -9.500                | -9.500   | -9.500   | -9.500   | -9.500     | -9.500   | -9.500   | -9.500   |  |  |
| 5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen                                                     |  | -1.000                | -1.000   | -1.000   | -1.000   | -1.000     | -1.000   | -1.000   | -1.000   |  |  |
| 7853000000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                 |  | -1.000                | -1.000   | -1.000   | -1.000   | -1.000     | -1.000   | -1.000   | -1.000   |  |  |
| 5500 - 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen                                        |  | -8.500                | -8.500   | -8.500   | -8.500   | -8.500     | -8.500   | -8.500   | -8.500   |  |  |
| 7818000000 - Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche              |  | -8.500                | -8.500   | -8.500   | -8.500   | -8.500     | -8.500   | -8.500   | -8.500   |  |  |
| AMT 60 B                                                                            |  | -528.835              | -550.530 | -415.655 | -279.870 | -1.551.105 | -689.265 | -707.315 | -603.775 |  |  |
| 01080201 Gebäudemanagement                                                          |  | 1.100                 | -2.400   | -2.400   | -2.400   | -2.400     | -2.400   | -2.400   | -2.400   |  |  |
| 4600 - 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen                                           |  | 5.000                 |          |          |          |            |          |          |          |  |  |
| 6821002002 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - U     |  | 5.000                 |          |          |          |            |          |          |          |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                      |  | -3.900                | -2.400   | -2.400   | -2.400   | -2.400     | -2.400   | -2.400   | -2.400   |  |  |
| 7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Eu      |  | -3.500                | -2.000   | -2.000   | -2.000   | -2.000     | -2.000   | -2.000   | -2.000   |  |  |
| 7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 E      |  | -400                  | -400     | -400     | -400     | -400       | -400     | -400     | -400     |  |  |
| 130401 Friedhofsverwaltung                                                          |  |                       | -15.000  | -15.000  | -15.000  | -15.000    | -15.000  | -15.000  | -15.000  |  |  |
| 5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen                                                     |  |                       | -15.000  | -15.000  | -15.000  | -15.000    | -15.000  | -15.000  | -15.000  |  |  |
| 7853000000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                 |  |                       | -15.000  | -15.000  | -15.000  | -15.000    | -15.000  | -15.000  | -15.000  |  |  |
| IV01080202 Baumaßnahme Sekundarschule                                               |  | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        |  |  |
| 4500 - 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.                                       |  | 826.300               | 826.300  | 826.300  | 826.300  | 826.300    | 826.300  | 826.300  | 826.300  |  |  |
| 6811001010 - Schulpauschale Investiv                                                |  | 826.300               | 826.300  | 826.300  | 826.300  | 826.300    | 826.300  | 826.300  | 826.300  |  |  |
| 5500 - 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen                                        |  | -826.300              | -826.300 | -826.300 | -826.300 | -826.300   | -826.300 | -826.300 | -826.300 |  |  |
| 7815000000 - Investitionszuweisungen und -zuschüsse an verbundene Unternehmen, I    |  | -826.300              | -826.300 | -826.300 | -826.300 | -826.300   | -826.300 | -826.300 | -826.300 |  |  |

| Summe von ZUGBETRAG                                                                                            |  | Spaltenbeschriftungen |      |            |            |          |          |          |          |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| Zeilenbeschriftungen                                                                                           |  | 2014                  | 2015 | 2016       | 2017       | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |  |  |
| IV01080204 Löschwasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"                            |  |                       |      |            |            | -100.000 |          |          |          |  |  |
| 5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen                                                                                |  |                       |      |            |            | -100.000 |          |          |          |  |  |
| 7853000000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                            |  |                       |      |            |            | -100.000 |          |          |          |  |  |
| IV02030100 Neubau Feuerwache Overath                                                                           |  |                       |      | -253.468   | -277.470   | -749.705 | -299.065 | -487.155 | -547.560 |  |  |
| 5500 - 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen                                                                   |  |                       |      | -253.468   | -277.470   | -749.705 | -299.065 | -487.155 | -547.560 |  |  |
| 7815000000 - Investitionszuweisungen und -zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen |  |                       |      | -253.468   | -277.470   | -749.705 | -299.065 | -487.155 | -547.560 |  |  |
| IV100301 Sanierung Burgruine Bernsau einschl. Burgteich                                                        |  |                       |      |            |            |          |          | -62.500  |          |  |  |
| 4500 - 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.                                                                  |  |                       |      |            |            |          |          | 62.500   |          |  |  |
| 6811000000 - Investitionszuwendungen vom Land                                                                  |  |                       |      |            |            |          |          | 62.500   |          |  |  |
| 5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen                                                                                |  |                       |      |            |            |          |          | -125.000 |          |  |  |
| 7853000000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                            |  |                       |      |            |            |          |          | -125.000 |          |  |  |
| IV12010101 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voßwinkler Straße (KAG Maßnahme                |  |                       |      |            |            | -118.000 |          |          |          |  |  |
| 4800 - 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten                                                                       |  |                       |      |            |            | 177.000  |          |          |          |  |  |
| 6881000000 - EZ Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                 |  |                       |      |            |            | 177.000  |          |          |          |  |  |
| 5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen                                                                                |  |                       |      |            |            | -295.000 |          |          |          |  |  |
| 7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze                                                 |  |                       |      |            |            | -295.000 |          |          |          |  |  |
| IV12010103 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße                                |  |                       |      |            |            | -300.000 |          |          |          |  |  |
| 5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen                                                                                |  |                       |      |            |            | -300.000 |          |          |          |  |  |
| 7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze                                                 |  |                       |      |            |            | -300.000 |          |          |          |  |  |
| IV12010107 Umgestaltung Bahnhofsgelände                                                                        |  |                       |      | -456.935   | -472.130   | -143.787 |          |          |          |  |  |
| 4500 - 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.                                                                  |  |                       |      | 2.843.065  | 2.676.310  | 669.393  |          |          |          |  |  |
| 6811000000 - Investitionszuwendungen vom Land                                                                  |  |                       |      | 2.843.065  | 2.676.310  | 669.393  |          |          |          |  |  |
| 5100 - 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken                                                                   |  |                       |      |            | -26.000    |          |          |          |          |  |  |
| 7821000000 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                              |  |                       |      |            | -26.000    |          |          |          |          |  |  |
| 5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen                                                                                |  |                       |      | -3.274.000 | -3.148.440 | -813.180 |          |          |          |  |  |
| 7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze                                                 |  |                       |      | -3.274.000 | -3.148.440 | -813.180 |          |          |          |  |  |
| IV12010111 Teilausbau "Alte Römerstraße"                                                                       |  |                       |      |            |            | -66.000  |          |          |          |  |  |
| 4800 - 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten                                                                       |  |                       |      |            |            | 154.000  |          |          |          |  |  |
| 6881000000 - EZ Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                 |  |                       |      |            |            | 154.000  |          |          |          |  |  |
| 5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen                                                                                |  |                       |      |            |            | -220.000 |          |          |          |  |  |
| 7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze                                                 |  |                       |      |            |            | -220.000 |          |          |          |  |  |
| IV12010113 Ausbau Wirtschaftswegebrücke Wiesenauel/Siegburger Straße                                           |  |                       |      |            |            |          |          |          |          |  |  |
| 5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen                                                                                |  |                       |      |            |            |          | -327.800 |          |          |  |  |
| 7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze                                                 |  |                       |      |            |            |          | -327.800 |          |          |  |  |
| IV12010114 Ausbau Zöllner Straße                                                                               |  |                       |      |            |            |          |          |          |          |  |  |
| 4800 - 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten                                                                       |  |                       |      |            |            |          |          |          |          |  |  |
| 6881000000 - EZ Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                 |  |                       |      |            |            |          |          |          |          |  |  |
| 5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen                                                                                |  |                       |      |            |            |          |          |          |          |  |  |
| 7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze                                                 |  |                       |      |            |            |          |          |          |          |  |  |
| IV12010114 Ausbau Zöllner Straße                                                                               |  |                       |      |            |            |          |          |          |          |  |  |
| 4800 - 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten                                                                       |  |                       |      |            |            |          |          |          |          |  |  |
| 6881000000 - EZ Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                 |  |                       |      |            |            |          |          |          |          |  |  |
| 5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen                                                                                |  |                       |      |            |            |          |          |          |          |  |  |
| 7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze                                                 |  |                       |      |            |            |          |          |          |          |  |  |

| Summe von ZUGBETRAG                                                             |  | Spaltenbeschriftungen |          |          |          |          |          |            |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|--|--|
| Zeilenbeschriftungen                                                            |  | 2014                  | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020       | 2021     |  |  |
| IV12010115 Haltepunkt Vilkerath                                                 |  |                       |          |          |          |          |          | -155.260   | -38.815  |  |  |
| 4500 - 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.                                   |  |                       |          |          |          |          |          | 879.800    | 219.950  |  |  |
| 6811000000 - Investitionszuwendungen vom Land                                   |  |                       |          |          |          |          |          | 879.800    | 219.950  |  |  |
| 5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen                                                 |  |                       |          |          |          |          |          | -1.035.060 | -258.765 |  |  |
| 7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze                  |  |                       |          | -16.000  |          |          |          |            |          |  |  |
| IV13030101 Hochwasserschutzmaßnahme Holzbach-Dresbach                           |  |                       |          | -16.000  |          |          |          |            |          |  |  |
| 5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen                                                 |  |                       |          | -16.000  |          |          |          |            |          |  |  |
| 7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze                  |  |                       |          | -16.000  |          |          |          |            |          |  |  |
| IV13040101 Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath                   |  |                       |          |          |          | -200.000 |          |            |          |  |  |
| 5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen                                                 |  |                       |          |          |          | -200.000 |          |            |          |  |  |
| 7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze                  |  |                       |          |          |          | -200.000 |          |            |          |  |  |
| AMT 61 B                                                                        |  |                       |          |          |          |          |          |            |          |  |  |
| IV090101 Städtebauliche Planungen Ökopool                                       |  |                       |          | -48.800  | -35.000  | -50.000  | -20.000  | -20.000    | -20.000  |  |  |
| 5100 - 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken                                    |  |                       |          | -48.800  | -35.000  | -50.000  | -20.000  | -20.000    | -20.000  |  |  |
| 7821000000 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                               |  |                       |          | -48.800  | -35.000  | -50.000  | -20.000  | -20.000    | -20.000  |  |  |
| AMT 68 B                                                                        |  |                       |          | -175.400 | -86.000  | -319.900 | -197.600 | -164.000   | -327.400 |  |  |
| 01050201 Bauhof                                                                 |  |                       |          | -128.900 | -65.500  | -161.200 | -120.100 | -115.500   | -148.700 |  |  |
| 5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen                                                 |  |                       |          | -5.000   | -5.000   | -45.000  | -5.000   | -5.000     | -5.000   |  |  |
| 7852001000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen unter Wertgrenze                 |  |                       |          | -4.000   | -4.000   | -44.000  | -4.000   | -4.000     | -4.000   |  |  |
| 7853000000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                             |  |                       |          | -1.000   | -1.000   | -1.000   | -1.000   | -1.000     | -1.000   |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                  |  |                       |          | -30.900  | -60.500  | -116.200 | -115.100 | -110.500   | -143.700 |  |  |
| 7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Eu  |  |                       |          | -20.100  | -25.900  | -30.900  | -26.200  | -29.100    | -30.500  |  |  |
| 7831002000 - Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Fahrzeugen |  |                       |          | -73.000  | -93.000  | -93.000  | -90.000  | -86.000    | -80.000  |  |  |
| 12010101 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen          |  |                       |          | -14.500  | -14.500  | -13.700  | -14.500  | -14.500    | -13.700  |  |  |
| 5100 - 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken                                    |  |                       |          | -5.000   | -5.000   | -5.000   | -5.000   | -5.000     | -5.000   |  |  |
| 7821000000 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                               |  |                       |          | -5.000   | -5.000   | -5.000   | -5.000   | -5.000     | -5.000   |  |  |
| 5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen                                                 |  |                       |          | -9.500   | -9.500   | -8.700   | -9.500   | -9.500     | -8.700   |  |  |
| 7852001000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen unter Wertgrenze                 |  | 0                     |          |          |          |          |          |            |          |  |  |
| 7853000000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                             |  |                       |          | -9.500   | -9.500   | -8.700   | -9.500   | -9.500     | -8.700   |  |  |
| 12020201 Winterdienst                                                           |  |                       |          | -10.000  | -22.000  | -32.000  | -6.000   | -34.000    | -10.000  |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                  |  |                       |          | -10.000  | -22.000  | -32.000  | -6.000   | -34.000    | -10.000  |  |  |
| 7831002000 - Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Fahrzeugen |  |                       |          | -10.000  | -22.000  | -32.000  | -6.000   | -34.000    | -10.000  |  |  |
| IV01050201 Fahrzeuge Bauhof                                                     |  |                       |          | -120.000 |          | -145.000 |          |            | -155.000 |  |  |
| 5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen                                  |  |                       |          | -120.000 |          | -145.000 |          |            | -155.000 |  |  |
| 7831002000 - Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Fahrzeugen |  |                       |          | -120.000 |          | -145.000 |          |            | -155.000 |  |  |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                                           |  | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |  |  |

# **Anlagen**

## **zum Haushaltsplan**





# **Stellenplan**

## **2014**



## Teil A: Aufgliederung nach Haushaltsgliederung

| Produktbereich/-bezeichnung      |                                                   | Wahlbeamte |      |      |      | höherer Dienst |      |      |      | gehobener Dienst |      |      |      | mittlerer Dienst |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------|------|------|----------------|------|------|------|------------------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|
|                                  |                                                   | B4         | A16  | A15  | A14  | A16            | A15  | A14  | A13  | A13              | A12  | A11  | A10  | A9               | A9   | A8   | A7   | A6   |      |
| 01                               | Innere Verwaltung                                 | 1,00       | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 1,80             | 1,33 | 2,04 | 0,57 | 1,00             | 0,00 | 3,45 | 1,00 | 0,00 |      |
| 02                               | Sicherheit und Ordnung                            | 0,00       | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64             | 0,10 | 0,00 | 2,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 03                               | Schulträgeraufgaben                               | 0,00       | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 04                               | Kultur und Wissenschaft                           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 05                               | Soziale Leistungen                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36             | 0,00 | 0,70 | 0,39 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 06                               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                | 0,00       | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60             | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 08                               | Sportförderung                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 09                               | Räumliche Planung und Endwicklung, Geoinformation | 0,00       | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 10                               | Bauen und Wohnen                                  | 0,00       | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05             | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 11                               | Ver- und Endsorgung                               | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00             | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |      |
| 12                               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                | 0,00       | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |      |
| 13                               | Natur- und Landschaftspflege                      | 0,00       | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| Stadtverwaltung und Stadtwerke   |                                                   | 27,77      | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00             | 4,00 | 2,43 | 4,73 | 5,76             | 1,00 | 0,00 | 3,85 | 1,00 | 0,00 |
| Stadtwerke                       |                                                   | 1,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| abz. Sonderrechnungen Stadtwerke |                                                   | 26,77      | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00             | 4,00 | 1,43 | 4,73 | 5,76             | 1,00 | 0,00 | 3,85 | 1,00 | 0,00 |



## Stellenplan 2014

### Teil A: Beamte

Erstellt am 30.10.2013

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>31.12.2014 | Zahl der<br>Stellen<br>2013 | Zahl der tats.<br>bes. Stellen<br>30.06.2013 | Erläuterungen          |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| <b>I. Stadtverwaltung</b>      |                       |                                   |                             |                                              |                        |
| <u>Wahlbeamte</u>              |                       |                                   |                             |                                              |                        |
| Bürgermeister                  | B4                    | 1,00                              | 1,00                        | 1,00                                         |                        |
| Erster Beigeordneter           | A16                   | 1,00                              | 1,00                        | 1,00                                         |                        |
| Beigeordneter                  | A15                   | 1,00                              | 1,00                        | 1,00                                         |                        |
| <u>Höherer Dienst</u>          |                       |                                   |                             |                                              |                        |
| Stadtoberverwaltungsrat        | A14                   | 2,00                              | 2,00                        | 2,00                                         |                        |
| <u>Gehobener Dienst</u>        |                       |                                   |                             |                                              |                        |
| Stadtoberamtsrat               | A13S                  | 4,00                              | 4,00                        | 3,00                                         | davon 1,00 ku nach A10 |
| Stadtamtsrat                   | A12                   | 2,43                              | 2,43                        | 2,37                                         | davon 1,00 ku nach A11 |
| Stadtamtman                    | A11                   | 4,73                              | 4,73                        | 4,73                                         | davon 1,73 ku nach A10 |
| Stadtoberinspektor             | A10                   | 4,76                              | 4,76                        | 2,76                                         |                        |
| Stadtsozialoberinspektor       | A10                   | 1,00                              | 1,00                        | 1,03                                         |                        |
| Stadtinspektorin               | A9                    | 1,00                              | 1,00                        | 1,00                                         |                        |
| <u>Mittlerer Dienst</u>        |                       |                                   |                             |                                              |                        |
| Stadthauptsekretär             | A8                    | 3,85                              | 2,85                        | 3,00                                         |                        |
| Stadtobersekretär              | A7                    | 1,00                              | 1,00                        | 1,00                                         |                        |
| Stadtsekretär                  | A6                    | 0,00                              | 0,49                        | 0,00                                         |                        |



## Stellenplan 2014

### Teil A: Beamte

Erstellt am 30.10.2013

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>31.12.2014 | Zahl der<br>Stellen<br>2013 | Zahl der tats.<br>bes. Stellen<br>30.06.2013 | Erläuterungen |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------|
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------|

#### I. Stadtverwaltung

|                  |  |       |       |       |  |
|------------------|--|-------|-------|-------|--|
| Endumme          |  | 27,77 | 27,26 | 23,88 |  |
| davon Stadtwerke |  | 1,00  | 2,00  | 1,00  |  |
| Endumme          |  | 26,77 | 25,26 | 22,88 |  |



## Stellenübersicht zum 31.12.2014

Erstellt am 30.10.2013

Seite 1/1

### Teil A: Aufgliederung nach Haushaltsgliederung

#### II. Tarifliche Beschäftigte

##### Produktbereich/-bezeichnung

##### Entgeltgruppen

|                                       | 13     | 12   | 11   | S17  | 10   | S14  | S11U | 09   | 09C   | 08   | 06    | 05    | 04    | 03   | 02C   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 01 Innere Verwaltung                  | 0,10   | 1,00 | 2,64 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 5,74 | 2,00  | 4,49 | 23,23 | 8,72  | 2,00  | 4,53 | 6,15  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02 Sicherheit und Ordnung             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 0,00  | 4,27 | 1,00  | 1,00  | 0,00  | 2,73 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 Schulträgeraufgaben                | 0,26   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00  | 0,80 | 3,35  | 0,67  | 0,00  | 2,89 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04 Kultur und Wissenschaft            | 0,05   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05 Soziale Leistungen                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,77  | 1,56 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,59   | 0,05 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 5,47 | 0,63 | 1,00 | 0,77  | 1,52 | 0,50  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 09 Räumliche Planung und Endwicklun   | 0,38   | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 Bauen und Wohnen                   | 0,38   | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00  | 0,50 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN  | 0,00   | 0,25 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 Natur- und Landschaftspflege       | 0,00   | 0,20 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 3,77  | 0,00  | 0,00  | 1,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Summe                                 | 115,52 | 1,77 | 1,50 | 6,87 | 1,00 | 8,37 | 5,47 | 0,90 | 10,45 | 4,54 | 13,13 | 31,85 | 10,38 | 2,00 | 11,14 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |



## Stellenplan 2014

### Teil B: Tarifliche Beschäftigte

Erstellt am 30.10.2013

| Entgeltgruppe / Sondertarif | Zahl der<br>Stellen<br>31.12.2014 | Zahl der<br>Stellen<br>2013 | Zahl der tats.<br>bes. Stellen<br>30.06.2013 | Erläuterungen |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 13                          | 1,77                              | 1,64                        | 1,64                                         |               |
| 12                          | 1,50                              | 1,50                        | 1,00                                         |               |
| 11                          | 6,87                              | 7,23                        | 6,97                                         |               |
| S17                         | 1,00                              | 1,00                        | 1,00                                         |               |
| 10                          | 8,37                              | 8,37                        | 8,77                                         |               |
| S14                         | 5,47                              | 5,47                        | 5,21                                         |               |
| S11U                        | 0,90                              | 0,90                        | 0,90                                         |               |
| 09                          | 10,45                             | 10,22                       | 7,94                                         |               |
| 09C                         | 4,54                              | 6,05                        | 4,54                                         |               |
| 08                          | 13,13                             | 13,89                       | 11,90                                        |               |
| 06                          | 31,85                             | 30,64                       | 29,12                                        |               |
| 05                          | 10,38                             | 9,59                        | 9,73                                         |               |
| 04                          | 2,00                              | 2,00                        | 2,00                                         |               |
| 03                          | 11,14                             | 11,34                       | 11,30                                        |               |
| 02C                         | 6,15                              | 6,15                        | 6,28                                         |               |
| Endumme                     | 115,52                            | 115,98                      | 108,30                                       |               |



| <b>Stellenübersicht 2014</b><br><b>Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit</b><br><b>Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte</b> |                          |                            |                                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                                                                                                                                    | <b>Art der Vergütung</b> | <b>Vorgesehen für 2014</b> | <b>Beschäftigt am 01.10.2013</b> | <b>Erläuterungen</b> |
| <b>Inspektoranwärterinnen/<br/>Inspektoranwärter</b>                                                                                                                  | Unterhaltszuschuss       | 0                          | 0                                |                      |
| <b>Verwaltungspraktikantinnen/<br/>Verwaltungspraktikanten</b>                                                                                                        | Unterhaltsbeihilfe       |                            |                                  |                      |
| <b>Auszubildende</b>                                                                                                                                                  | Ausbildungsvergütung     | 1                          | 2                                |                      |
| <b>Praktikantinnen/<br/>Praktikanten</b>                                                                                                                              | fester Satz              |                            |                                  |                      |
| <b>insgesamt</b>                                                                                                                                                      |                          | 1                          | 2                                |                      |

# Budgetbildung



## 1. Budgets für Aufwendungen und Erträge

Gem. § 21 GemHVO können sowohl Erträge und Aufwendungen als auch Einzahlungen und Auszahlungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verbunden werden.

Für die Bewirtschaftung werden folgende Budgets gebildet:

### 1.1 Personalbudget

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 (Personalaufwendungen) und 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die damit verbundenen Erträgen aus Erstattungen und Zuwendungen sowie aus Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen für Personal der Kontengruppe 458 werden über alle Produkte hinweg zu einem Budget zusammengefasst.

### 1.2 Interne Leistungsverrechnungen

Die Aufwendungen und Erträge aus der Abbildung der Internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppen 58 und 48) werden über alle Produkte hinweg je zu einem Budget zusammengefasst.

### 1.3 Bilanzielle Zu- und Abschreibungen

Diesem Budget ist produktübergreifend zuzurechnen:  
Abschreibungen (Kontengruppe 57 ), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenarten 457) sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge der Kontenart 458

### 1.4 Produktbudgets

Alle weiteren Aufwendungen und Erträge (ohne die Aufwendungen und Erträge der Punkte 1.1-1.3) werden **auf Produktebene** zu einem Budget verbunden.

Sollte im Kreis der Deckungsermächtigung (Produkt) eine Deckung nicht möglich sein, kann eine Heranziehung der Aufwendungen und Erträge **aller Produkte des zugehörigen Amtes** (mit Ausnahme des Produktes 16 –Allgemeine Finanzwirtschaft-) mit einer entsprechenden **Mitteilung an die Kämmerei** erfolgen.

Ist auch hier eine Deckung nicht mehr möglich, tritt die Deckungsfähigkeit der Aufwendungen und Erträge **aller Produkte der Ämter im Dezernat** (mit Ausnahme des Produktes 16 –Allgemeine Finanzwirtschaft-) mit einer entsprechenden **Mitteilung an die Kämmerei** ein.

#### Besonderheiten:

Bei den Produkten **Friedhofsmanagement** und **Abfallwirtschaft** wird die Deckungsfähigkeit auf die **Sachkonten des jeweiligen Produktes** beschränkt.

### 1.5 Bewirtschaftungsregeln

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Veränderung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung führen.

In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Mehrerträge können für Mehraufwendungen herangezogen werden, sofern die veranschlagten Erträge **der jeweiligen Budgetstufe** überschritten werden.

Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Mehrerträge bei Leistungsentgelten im Produkt **Feuerwehr** dürfen nur für erhöhte Mehrbedarfe bei den Einsatz- und Aufwandsentschädigungen verwendet werden.

## **2. Budgets für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionstätigkeiten**

Alle investiven Auszahlungen der Kontengruppe 78 sowie alle investiven Einzahlungen der Kontengruppe 68 werden auf der Ebene der **Produkte** zu je einem Budget verbunden.



**Bilanz der  
Stadt Overath  
zum 01.01.2009**

# Eröffnungsbilanz der Stadt Overath zum 01.01.2009

## Aktiva

|                                                                                |                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 Anlagevermögen                                                               |                      | 191.019.263,56        |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                          | 89.213,14            |                       |
| 1.2 Sachanlagen                                                                | 176.499.185,89       |                       |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | <b>20.259.679,86</b> |                       |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                            | 8.718.545,43         |                       |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                              | 4.348.899,93         |                       |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                          | 267.498,50           |                       |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                         | 6.924.736,00         |                       |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | <b>56.402.714,94</b> |                       |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                        | 7.292.196,75         |                       |
| 1.2.2.2 Schulen                                                                | 28.099.736,75        |                       |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                             | 5.787.914,50         |                       |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude               | 15.222.866,94        |                       |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                    | <b>95.697.679,31</b> |                       |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 13.975.165,25        |                       |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                     | 3.688.940,00         |                       |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 77.076.538,64        |                       |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 957.035,42           |                       |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | <b>0,00</b>          |                       |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        | <b>854,10</b>        |                       |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | <b>1.886.760,17</b>  |                       |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | <b>1.695.879,73</b>  |                       |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | <b>555.617,78</b>    |                       |
| 1.3 Finanzanlagen                                                              | 14.430.864,53        |                       |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | <b>32.949,20</b>     |                       |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                            | <b>189.937,51</b>    |                       |
| 1.3.3 Sondervermögen                                                           | <b>10.799.418,17</b> |                       |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                          | <b>160.854,80</b>    |                       |
| 1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                   | <b>0,00</b>          |                       |
| 1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen                                            | <b>0,00</b>          |                       |
| 1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen                                           | <b>1.248.912,43</b>  |                       |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen                                                    | <b>1.998.792,42</b>  |                       |
| 2 Umlaufvermögen                                                               |                      | 8.129.872,09          |
| 2.1 Vorräte                                                                    | 1.688.792,00         |                       |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 1.688.792,00         |                       |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                                       | 0,00                 |                       |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              | 6.313.862,93         |                       |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | <b>5.231.215,04</b>  |                       |
| 2.2.1.1 Gebühren                                                               | 251.838,51           |                       |
| 2.2.1.2 Beiträge                                                               | 114.581,62           |                       |
| 2.2.1.3 Steuern                                                                | 2.320.954,55         |                       |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 406.379,70           |                       |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 2.137.460,66         |                       |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                             | <b>681.958,87</b>    |                       |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                                         | 67.191,34            |                       |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 65.905,39            |                       |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen                                           | 0,00                 |                       |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen                                                    | 0,00                 |                       |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen                                                   | 548.862,14           |                       |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                            | <b>400.689,02</b>    |                       |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                                            | 0,00                 |                       |
| 2.4 Liquide Mittel                                                             | 127.217,16           |                       |
| 3 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)                                             |                      | 767.328,17            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                             |                      | <b>199.916.463,82</b> |

# Eröffnungsbilanz der Stadt Overath zum 01.01.2009



## Passiva

|                                                                                      |               |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1 Eigenkapital                                                                       |               | 64.360.389,74         |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                                              | 53.505.719,35 |                       |
| 1.2 Zweckgebundene Deckungsrücklagen                                                 | 0,00          |                       |
| 1.3 Sonderrücklagen                                                                  | 0,00          |                       |
| 1.4 Ausgleichsrücklage                                                               | 10.854.670,39 |                       |
| 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                | 0,00          |                       |
| 2 Sonderposten                                                                       |               | 70.266.870,16         |
| 2.1 für Zuwendungen                                                                  | 37.324.272,18 |                       |
| 2.2 für Beiträge                                                                     | 27.704.086,51 |                       |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich                                                       | 77.825,69     |                       |
| 2.4 Sonstige Sonderposten                                                            | 5.160.685,78  |                       |
| 3 Rückstellungen                                                                     |               | 19.472.714,21         |
| 3.1 Pensionsrückstellungen                                                           | 14.923.819,00 |                       |
| 3.2 Instandhaltungsrückstellungen                                                    | 2.601.196,00  |                       |
| 3.3 Sonstige Rückstellungen                                                          | 1.947.699,21  |                       |
| 4 Verbindlichkeiten                                                                  |               | 42.342.368,61         |
| 4.1 Anleihen                                                                         | 0,00          |                       |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 25.825.172,00 |                       |
| 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                                                       | 1.150,41      |                       |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                       | 25.824.021,59 |                       |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 10.842.924,48 |                       |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 70.049,04     |                       |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 953.279,75    |                       |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 207.185,76    |                       |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 4.443.757,58  |                       |
| 5 Passive Rechnungsabgrenzung                                                        |               | 3.474.121,10          |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                   |               | <b>199.916.463,82</b> |





## **Eröffnungsbilanz der Stadt Overath zum 01.01.2009**

# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**



# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



| Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage und allgemeinen Rücklage zur Deckung von Fehlbeträgen |                 |                                              |                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                 | Fehlbetrag<br>€ | Inanspruchnahme<br>Ausgleichszahlung<br>in € | Inanspruchnahme<br>allgem. Rücklage<br>in €                      in % |               |
| Anfangsbestand<br>01.01.2009                                                                |                 | 10.854.670,39                                | 53.222.269,21                                                         |               |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2009                                                    | 8.648.641,00    | -8.648.641,00                                | 0,00                                                                  |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum<br/>31.12.2009</b>                                       |                 | <b>2.206.029,39</b>                          | <b>53.222.269,21</b>                                                  | <b>0,00</b>   |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2010                                                    | 10.546.865,00   | -2.206.029,39                                | -8.340.835,61                                                         |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum<br/>31.12.2010</b>                                       |                 | <b>0,00</b>                                  | <b>44.881.433,60</b>                                                  | <b>-15,67</b> |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2011                                                    | 10.511.625,00   | 0,00                                         | -10.752.180,00                                                        |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum<br/>31.12.2011</b>                                       |                 | <b>0,00</b>                                  | <b>34.129.253,60</b>                                                  | <b>-23,96</b> |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2012                                                    | 7.314.693,00    | 0,00                                         | -7.314.693,00                                                         |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum<br/>31.12.2012</b>                                       |                 | <b>0,00</b>                                  | <b>26.814.560,60</b>                                                  | <b>-21,43</b> |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2013                                                    | 7.670.437,00    | 0,00                                         | -7.670.437,00                                                         |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum<br/>31.12.2013</b>                                       |                 | <b>0,00</b>                                  | <b>19.144.123,60</b>                                                  | <b>-28,61</b> |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2014                                                    | 6.383.955,00    | 0,00                                         | -6.383.955,00                                                         |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum<br/>31.12.2014</b>                                       |                 | <b>0,00</b>                                  | <b>12.760.168,60</b>                                                  | <b>-33,35</b> |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2015                                                    | 4.709.655,00    | 0,00                                         | -4.709.655,00                                                         |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum<br/>31.12.2015</b>                                       |                 | <b>0,00</b>                                  | <b>8.050.513,60</b>                                                   | <b>-36,91</b> |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2016                                                    | 2.803.972,00    | 0,00                                         | -2.803.972,00                                                         |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum<br/>31.12.2016</b>                                       |                 | <b>0,00</b>                                  | <b>5.246.541,60</b>                                                   | <b>-34,83</b> |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2017                                                    | 1.853.370,00    | 0,00                                         | -1.853.370,00                                                         |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum<br/>31.12.2017</b>                                       |                 | <b>0,00</b>                                  | <b>3.393.171,60</b>                                                   | <b>-35,33</b> |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2018                                                    | 1.390.595,00    | 0,00                                         | -1.390.595,00                                                         |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum<br/>31.12.2018</b>                                       |                 | <b>0,00</b>                                  | <b>2.002.576,60</b>                                                   | <b>-40,98</b> |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2019                                                    | 933.895,00      | 0,00                                         | -933.895,00                                                           |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum<br/>31.12.2019</b>                                       |                 | <b>0,00</b>                                  | <b>1.068.681,60</b>                                                   | <b>-46,63</b> |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2020                                                    | 340.180,00      | 0,00                                         | -340.180,00                                                           |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum<br/>31.12.2020</b>                                       |                 | <b>0,00</b>                                  | <b>728.501,60</b>                                                     | <b>-31,83</b> |
| voraussichtliches<br>Jahresergebnis 2021                                                    | -203.530,00     | 0,00                                         | 203.530,00                                                            |               |
| <b>voraussichtlicher<br/>Stand zum<br/>31.12.2021</b>                                       |                 | <b>0,00</b>                                  | <b>932.031,60</b>                                                     | <b>27,94</b>  |



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- in 1.000 Euro -

| Art                                                                                        | Stand zu Beginn des<br>Vorjahres lt.<br>Schuldenstatistik<br>01.01.2013<br>T Euro | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>01.01.2014<br>T Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                          | 2                                                                                 | 3                                                                                   |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 |                                                                                   |                                                                                     |
| 1.1 von verbundenen Unternehmen                                                            | -                                                                                 | -                                                                                   |
| 1.2 von Beteiligungen                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                   |
| 1.3 von Sondervermögen                                                                     | -                                                                                 | -                                                                                   |
| 1.4 vom öffentlichen Bereich                                                               |                                                                                   |                                                                                     |
| 1.4.1 vom Bund                                                                             | -                                                                                 | -                                                                                   |
| 1.4.2 vom Land                                                                             | 1                                                                                 | 1                                                                                   |
| 1.4.3 von Gemeinden (GV)                                                                   | -                                                                                 | -                                                                                   |
| 1.4.4 von Zweckverbänden                                                                   | -                                                                                 | -                                                                                   |
| 1.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                   | -                                                                                 | -                                                                                   |
| 1.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                          | -                                                                                 | -                                                                                   |
| 1.5 Kreditmarkt                                                                            | 27.805                                                                            | 26.643                                                                              |
| <b>Summe</b>                                                                               | <b><u>27.806</u></b>                                                              | <b><u>26.644</u></b>                                                                |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> |                                                                                   |                                                                                     |
| 2.1 Leasing                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |
| 2.2 Restkaufpreise                                                                         |                                                                                   |                                                                                     |
| 2.3 Sonstige                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |
| <b>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| 3.1 aus Krediten                                                                           | 47.265                                                                            | 52.610                                                                              |
| 3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                         |                                                                                   |                                                                                     |





# **Zuwendungen an die Fraktionen**

## Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion                                     | Im Haushaltsplan |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012<br>€ | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
|     |                                              | 2014<br>€        | 2013<br>€ |                                             |               |
|     | <u>CDU-Fraktion</u>                          |                  |           |                                             |               |
| 1   | Festbetrag                                   | 838,00           | 838,00    |                                             |               |
| 2   | Pauschalbetrag für 19<br>Fraktionsmitglieder | 2.208,96         | 2.208,96  |                                             |               |
|     | <u>SPD-Fraktion</u>                          |                  |           |                                             |               |
| 3   | Festbetrag                                   | 838,00           | 838,00    |                                             |               |
| 4   | Pauschalbetrag für 9<br>Fraktionsmitglieder  | 1.104,48         | 1.104,48  |                                             |               |
|     | <u>FDP-Fraktion</u>                          |                  |           |                                             |               |
| 5   | Festbetrag                                   | 838,00           | 838,00    |                                             |               |
| 6   | Pauschalbetrag für 6<br>(Fraktionsmitglieder | 981,76           | 981,76    |                                             |               |
|     | <u>Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE<br/>GRÜNEN</u>  |                  |           |                                             |               |
| 7   | Festbetrag                                   | 838,00           | 838,00    |                                             |               |
| 8   | Pauschalbetrag für 7<br>(Fraktionsmitglieder | 859,04           | 859,04    |                                             |               |
|     | <u>BFO –Fraktion</u>                         |                  |           |                                             |               |
| 9   | Festbetrag                                   | 838,00           | 838,00    |                                             |               |
| 10  | Pauschalbetrag für 2<br>Fraktionsmitglieder  | 245,44           | 245,44    |                                             |               |
|     | Summe                                        | 9.589,68         | 9.589,68  |                                             |               |

## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

| Nr.       | Fraktion                                                                           | Geldwert  |           |                              | Erläuterungen |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------|
|           |                                                                                    | 2014<br>€ | 2012<br>€ | mehr (+)<br>weniger (-)<br>€ |               |
| <b>1.</b> | <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> |           |           |                              |               |
| 1.1       | für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organ. Arbeiten und sonst. Dienste  |           |           |                              |               |
| 1.2       | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                         |           |           |                              |               |
| 1.3       | für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                    |           |           |                              |               |
| <b>2.</b> | <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                               |           |           |                              |               |
| 3.        | Bereitstellung von Räumen                                                          |           |           |                              |               |
| 3.1       | für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                   |           |           |                              |               |
| 3.2       | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen              | 4.923,75  | 4.923,75  | 0,00                         |               |
| <b>4.</b> | <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                        |           |           |                              |               |
| 4.1       | Büromöbel und –maschinen                                                           |           |           |                              |               |
| 4.2       | sonstiges Büromaterial                                                             |           |           |                              |               |
| <b>5.</b> | <b>Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>                                        |           |           |                              |               |
| 5.1       | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                            |           |           |                              |               |
| 5.2       | Fachliteratur und -zeitschriften                                                   |           |           |                              |               |
| 5.3       | Telefon, Telefax, Datenübertragungen                                               |           |           |                              |               |
| 5.4       | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                             |           |           |                              |               |
| <b>6.</b> | <b>Sonstiges</b>                                                                   |           |           |                              |               |



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



Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres<br><b>2014</b>     | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|
|                                                                                        | <b>2015</b>                          | <b>2016</b>        | <b>2017</b> |
| Ausbau Bahnhof                                                                         | 3.148.440 €                          | 813.180 €          | --          |
| Hochwassermaßnahme<br>Holzbach-Dresbach                                                | 61.000 €                             | 16.000 €           | --          |
| Drehleiter                                                                             | 217.500 €                            | 217.500 €          | --          |
| <b>Summe</b>                                                                           | <b>3.426.940 €</b>                   | <b>1.046.680 €</b> | <b>--</b>   |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b><br>In der Finanzplanung<br>vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | <b>0 €</b>                           | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>  |





# **Wirtschaftspläne der Stadtwerke Overath für das Jahr 2013**



Aufgrund der §§ 4 und 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NW Seite 644), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13.08.2012 (GV.NRW.S.296) beschließt der Rat der Stadt Overath am 12.12.2012 folgenden Wirtschaftsplan:

I. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird im Erfolgsplan mit

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Aufwendungen von        | <b>8.139.600,00 €</b> |
| Erträgen von            | <b>9.218.300,00 €</b> |
| Fehlbetrag (-) / Gewinn | <b>1.078.700,00 €</b> |

im Vermögensplan mit einem Finanzbedarf von **4.591.550,00 €**

einer Finanzdeckung von **4.591.550,00 €**

festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **969.700,00 €** festgesetzt.

III. Der Gesamtbetrag d. Verpflichtungsermächtigungen wird auf **3.313.250,00 €** festgesetzt.

IV. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.100.000,00 €** festgesetzt.

**V. Gebühren:**

- Die monatliche Grundgebühr je Hausanschluss beträgt 12,00 €
- Die Abwassergebühr beträgt für
 

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| den Teilanschluss Schmutzwasser | 3,90 € je Kubikmeter Abwasser                  |
| den Teilanschluss Regenwasser   | 1,20 € je Quadratmeter abflussrelevante Fläche |
- Die Gebühr für die Entsorgung von Grundstückentwässerungsanlagen beträgt für
 

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| abflußlose Gruben         | 9,27 €/m <sup>3</sup> |
| vollbiologische Anlagen   | 0,63 €/m <sup>3</sup> |
| sonstige Kleinkläranlagen | 1,59 €/m <sup>3</sup> |

**Beiträge:**

Der Kanalanschlussbeitrag beträgt je Quadratmeter Grundstücksfläche für

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| einen Vollanschluss                   | 9,78 € |
| für einen Teilanschluss Regenwasser   | 6,80 € |
| für einen Teilanschluss Schmutzwasser | 2,98 € |

Einzelheiten können der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung und der Gebührensatzung zur Entsorgungssatzung entnommen werden.

VI. Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn

- a.) das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan um mehr als 10 % verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Stadt beeinträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplanes bedingt oder
- b.) zum Ausgleich des Vermögensplanes erheblich höhere Kredite erforderlich werden oder
- c.) im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen oder
- d.) eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, daß es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt.

## Erläuterungen

### 1. Umsatzerlöse

Das Gebührenaufkommen der Stadtwerke Overath EB "Entsorgung" setzt sich wie folgt zusammen:

*2014: + 60 Stk.*

|      |                                                          |                 |   |               |   |                                     |
|------|----------------------------------------------------------|-----------------|---|---------------|---|-------------------------------------|
| 8030 | <b><u>Grundgebühren:</u></b>                             | 7420 Anschlüsse | x | 144,00 €/Jahr | = | 1.068.500,00 €                      |
|      | <b><u>Kanalbenutzungsgebühren</u></b>                    |                 |   |               |   |                                     |
|      | Schmutzwassergebühr                                      |                 |   |               |   |                                     |
|      | 1.130.000 m <sup>3</sup> SW                              | x               |   | 3,90 €        | = | 4.407.000,00 €                      |
|      | Niederschlagswassergebühr                                |                 |   |               |   |                                     |
|      | 2.404.000 m <sup>2</sup> RW                              | x               |   | 1,20 €        | = | 2.884.800,00 €                      |
|      |                                                          |                 |   |               |   | <u>7.291.800,00 €</u>               |
|      |                                                          |                 |   |               |   | 8.360.300,00 €                      |
| 8031 | <b><u>Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen</u></b> |                 |   |               |   |                                     |
|      | 2.576 m <sup>3</sup>                                     | x               |   | 9,27 €        | = | 23.900,00 € Abflusslose Gruben      |
|      | 5.000 m <sup>3</sup>                                     | x               |   | 1,59 €        | = | 8.000,00 € Sonst. Kleinkläranlagen  |
|      | 24.856 m <sup>3</sup>                                    | x               |   | 0,63 €        | = | 15.700,00 € Vollbiologische Anlagen |
|      |                                                          |                 |   |               |   | <u>47.600,00 €</u>                  |

2700 Die erhaltenen Kanalanschlussbeiträge einschließlich der Beträge für die Kanäle, die von Dritten finanziert wurden, werden jährlich mit 3 % aufgelöst.

| Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2012<br>€ | ungeprüft.<br>Ergebnis<br>2011<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|

## 1. Umsatzerlöse

### Benutzungsentgelte

|      |                    |              |              |              |
|------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 8030 | Benutzungsgebühren | 8.360.300,00 | 6.804.900,00 | 6.922.933,18 |
|------|--------------------|--------------|--------------|--------------|

|      |                                    |           |           |           |
|------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 8031 | Entsorgung Grdstk.-entwäss.anlagen | 47.600,00 | 54.900,00 | 55.824,00 |
|------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>8.407.900,00</b> | <b>6.859.800,00</b> | <b>6.978.757,18</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|

### Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

|      |                        |            |            |            |
|------|------------------------|------------|------------|------------|
| 2700 | Auflösung Bauzuschüsse | 743.800,00 | 830.000,00 | 875.000,00 |
|------|------------------------|------------|------------|------------|

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>743.800,00</b> | <b>830.000,00</b> | <b>875.000,00</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|

### **Zwischensumme**

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>9.151.700,00</b> | <b>7.689.800,00</b> | <b>7.853.757,18</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|



## **Erläuterungen**

### **2. Aktivierte Eigenleistungen**

8990 Der Betrag ergibt sich aus den durchzuführenden Baumaßnahmen. Es wird ein Betrag von 3 % der reinen Baukosten als Gemeinkosten angesetzt.

### **3. Sonstige betriebliche Erträge**

8035 Von der Stadt Bergisch Gladbach wird für die Inanspruchnahme von Abwasseranlagen eine Erstattung in der veranschlagten Höhe erwartet.

| Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2012<br>€ | ungeprüft.<br>Ergebnis<br>2011<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|

## 2. Aktivierte Eigenleistungen

|      |                 |           |           |           |
|------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 8990 | Eigenleistungen | 24.500,00 | 24.500,00 | 29.566,73 |
|------|-----------------|-----------|-----------|-----------|

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| <b>24.500,00</b> | <b>24.500,00</b> | <b>29.566,73</b> |
|------------------|------------------|------------------|

## 3. Sonstige betriebliche Erträge

|      |                                                     |           |           |            |
|------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2500 | Mahngebühren, Säumniszuschläge,<br>sonstige Erträge | 2.000,00  | 6.000,00  | 1.448,19   |
| 2520 | periodenfremde neutrale Erträge                     | 0,00      | 0,00      | 294.929,96 |
| 8035 | Erst. Benutzung stadteigene Kanäle                  | 40.000,00 | 40.000,00 | 41.871,95  |

|                  |                  |                   |
|------------------|------------------|-------------------|
| <b>42.000,00</b> | <b>46.000,00</b> | <b>338.250,10</b> |
|------------------|------------------|-------------------|

## Zwischensumme

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>9.218.200,00</b> | <b>7.760.300,00</b> | <b>8.221.574,01</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|

## Erläuterungen

### 4. Materialaufwand

- 4240 Für die Pumpstationen im Kanalnetz sind Energiekosten in veranschlagter Höhe anzusetzen. Dabei wurden die zu erwartenden Strompreisanpassungen berücksichtigt.
- 4220 Die bereitgestellten Mittel dienen für die Wartung sämtlicher städtischer Bauwerke im Kanalsystem. Die Wartung der RÜB wird über die Verbandsumlage abgerechnet.
- 4250 Die bereitgestellten Mittel sind für die Reinigung der Kanäle bestimmt.
- 4400 Der Ansatz ist erforderlich zur Behebung der allgemeinen Mängel im Kanalnetz und zur Restsanierung der Mängel, die im Rahmen des Kanalschadenskatasters festgestellt wurden.
- 4401 Der Ansatz dient zur Sanierung der Grundstücksanschlüsse, die im Eigentum der Stadt sind und in Zuge der Dichtheitsprüfungen gem. SÜWVKan als undicht festgestellt wurden.
- 4402 Der Ansatz dient zur Unterhaltung der baulichen Teile der RÜB, die im Eigentum der Stadt verblieben sind. Weiterhin müssen die umliegenden Grünflächen gepflegt werden.
- 4960 Für das Wirtschaftsjahr wird die Aggerverbandsumlage wie folgt kalkuliert:

|                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Verbandsumlage für Abwassereinleiter             | 2.699.000,00 €               |
| Verbandsumlage Niederschlagswasser               | 68.500,00 €                  |
| Verbandsumlage Schmutzwasser ohne Abwasserabgabe | 24.000,00 €                  |
| Beitragsanteile kommunale RÜB                    | 65.300,00 €                  |
|                                                  | <b><u>2.856.800,00 €</u></b> |

Der Kalkulation liegen folgende Ansätze zugrunde: Der Hebesatz für Abwassereinleiter Schmutzwasser mit Abwasserabgabe (Ausbaugröße) beträgt 1,6349.

Die Hebesätze für Schmutzwassereinleiter mit Abwasserabgabe (angeschl. Einwohner) bleibt bei 1,898, für Schmutzwasser ohne Abwasserabgabe bei 1,793.

Der Hebesatz für die Niederschlagswasserabgabe beträgt 4,295.

| Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2012<br>€ | ungeprüft.<br>Ergebnis<br>2011<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|

#### 4. Materialaufwand/Energiekosten

##### *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*

4240 Energiekosten

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 55.000,00 | 55.000,00 | 53.221,44 |
|-----------|-----------|-----------|

##### *Aufwendungen für bezogene Leistungen*

|      |                                    |              |              |              |
|------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4122 | Entgelt Gewässerschutzbeauftragter | 11.000,00    | 10.600,00    | 10.888,75    |
| 4220 | Wartungskosten                     | 105.000,00   | 95.000,00    | 102.285,53   |
| 4250 | Kanalreinigung                     | 140.000,00   | 90.000,00    | 138.754,98   |
| 4400 | Unterhaltung Kanalhauptleitung     | 400.000,00   | 250.000,00   | 175.930,47   |
| 4401 | Unterhaltung Grundstücksanschlüsse | 800.000,00   | 500.000,00   | 277.646,60   |
| 4402 | Unterhaltung Entwäss.-anlagen      | 5.000,00     | 15.000,00    | 2.310,25     |
| 4403 | Gewässeruntersuchung               | 3.500,00     | 3.500,00     | 2.249,10     |
| 4404 | Allgemeine Planungskosten          | 8.500,00     | 8.500,00     | 1.083,31     |
| 4960 | Umlage Aggerverband                | 2.856.800,00 | 2.860.800,00 | 2.854.137,00 |
| 4961 | Abwasserabgabe                     | 7.500,00     | 10.500,00    | 6.819,75     |
| 4965 | Entleerungskosten Kleinkläranlagen | 30.000,00    | 37.000,00    | 35.062,56    |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 4.367.300,00 | 3.880.900,00 | 3.607.168,30 |
|--------------|--------------|--------------|

##### **Rohergebnis**

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 4.795.900,00 | 3.824.400,00 | 4.561.184,27 |
|--------------|--------------|--------------|

## Erläuterungen

### 5. Personalaufwand

Die Personalkosten verteilen sich wie folgt:

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| a) Besoldung (einschl. Versorgungskasse)             | 164.000,00 €        |
| b) Angestellte (einschl. Sozialversicherung und ZVK) | 250.200,00 €        |
|                                                      | <u>414.200,00 €</u> |

Bei der Berechnung der Personalkosten (Entgelte) wurden tariflichen Vereinbarungen eingerechnet.

Der ZVK-Betrag setzt sich aus der Umlage (4,25%) und dem Sanierungsgeld (3,5%) zusammen.

Die Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung betragen:

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Krankenversicherung      | 7,300%         |
| Rentenversicherung       | 9,800%         |
| Arbeitslosenversicherung | 1,500%         |
| Pflegeversicherung       | 0,975%         |
|                          | <u>19,575%</u> |

### 6. Abschreibungen

4830 Die Abschreibungen werden nach dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres und den voraussichtlichen Zugängen des Vorjahres und des Wirtschaftsjahres (zur Hälfte) ermittelt.

| Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2012<br>€ | ungeprüft.<br>Ergebnis<br>2011<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|

## 5. Personalaufwand

|      |                                 |            |            |            |
|------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 4120 | Gehälter                        | 194.900,00 | 222.450,00 | 218.924,02 |
| 4123 | Soz.Versicherung Angestellte    | 39.100,00  | 45.400,00  | 43.537,92  |
| 4124 | Versorgungskasse Beamte         | 33.400,00  | 33.400,00  | 33.400,00  |
| 4125 | ZVK Angestellte                 | 16.200,00  | 18.600,00  | 18.071,96  |
| 4130 | Besoldung                       | 105.600,00 | 88.400,00  | 85.746,62  |
| 4131 | Beihilfen                       | 7.000,00   | 5.000,00   | 6.276,91   |
| 4138 | Beiträge GVV Unfallversicherung | 1.200,00   | 1.000,00   | 1.190,26   |
| 4160 | Zuführung Pensionsrückstellung  | 25.000,00  | 10.000,00  | 23.800,00  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>422.400,00</b> | <b>424.250,00</b> | <b>430.947,69</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|

## Zwischensumme

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>4.373.500,00</b> | <b>3.400.150,00</b> | <b>4.130.236,58</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|

## 6. Abschreibungen

|      |                     |                     |                     |                     |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4830 | AfA auf Sachanlagen | 1.460.000,00        | 1.455.000,00        | 1.413.916,69        |
|      |                     | <b>1.460.000,00</b> | <b>1.455.000,00</b> | <b>1.413.916,69</b> |

## Erläuterungen

### 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- 4140 Der Verwaltungskostenbeitrag, den der EB "Entsorgung" an die Stadt zu zahlen hat, ist für ant. Personalkosten sowie sonstige durch die Stadt erbrachte Sachkosten bestimmt.
- 4210 Die an den EB "Versorgung" zu zahlende Miete wird für die anteilig genutzten Büroräume berechnet. Darin enthalten sind auch die Kosten für Heizung und Reinigung.
- 4360 Die Versicherungsbeiträge setzen sich aus den Beträgen für Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherung zusammen.
- 4380 Die Beiträge werden für die Mitgliedschaft in der ATV (Abwassertechnische Vereinigung) und BGW (Sparte Entsorgung) erhoben.
- 4920 Der Ansatz berücksichtigt den voraussichtlichen Jahresbedarf. Hierin sind die Kosten für die Telefonleitungen von den Kanalbauwerken zum Aggerverband enthalten (PDV-System).
- 4950 Ansatz für die Prüfungskosten des Wirtschaftsprüfers
- 4952 Veranschlagt sind Ausgaben für Rechtsberatung und steuerliche Beratung.
- 4955 Der Kostenansatz ergibt sich im wesentlichen aus der Anmietung der EDV-Anlage des EB "Entsorgung" vom EB "Versorgung". Hinzu kommen anteilige Kosten für die Verbrauchsabrechnung.

| Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2012<br>€ | ungeprüft.<br>Ergebnis<br>2011<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|

## 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

|      |                                    |           |           |           |
|------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2020 | Periodenfremde neutrale Aufw.      | 100,00    | 100,00    | 6.964,99  |
| 4140 | Verwaltungskostenbeitrag           | 30.000,00 | 35.000,00 | 26.414,24 |
| 4210 | Miete für Büroräume                | 17.150,00 | 17.000,00 | 17.117,70 |
| 4360 | Versicherungsbeiträge              | 7.900,00  | 9.300,00  | 7.727,52  |
| 4380 | Mitgliedsbeiträge                  | 4.600,00  | 3.350,00  | 4.557,99  |
| 4405 | Nutzungsgeb. Liegenschaftskataster | 4.100,00  | 2.400,00  | 4.083,31  |
| 4650 | Bewirtungskosten                   | 500,00    | 100,00    | 653,26    |
| 4660 | Reisekosten, Km-Geld               | 1.500,00  | 2.000,00  | 1.226,83  |
| 4700 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 500,00    | 500,00    | 215,76    |
| 4840 | Wartung Geräte, Kopierer, etc.     | 3.000,00  | 3.000,00  | 2.996,76  |
| 4903 | Kosten Ablesung Abwassergebühren   | 4.600,00  | 5.000,00  | 4.456,82  |
| 4905 | Durchleitungsgebühr fremde Kanäle  | 1.000,00  | 1.200,00  | 906,75    |
| 4906 | Einleitungsanträge                 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.969,75  |
| 4910 | Porto                              | 4.500,00  | 3.200,00  | 4.042,56  |
| 4920 | Fernsprechkosten                   | 9.000,00  | 10.500,00 | 8.658,57  |
| 4930 | Bürobedarf                         | 2.000,00  | 2.200,00  | 1.708,69  |
| 4940 | Fachliteratur                      | 1.000,00  | 850,00    | 1.101,04  |
| 4945 | Fortbildungskosten                 | 2.000,00  | 4.000,00  | 200,00    |
| 4950 | Prüfungskosten                     | 15.000,00 | 10.000,00 | 3.608,56  |
| 4952 | Rechts- und Beratungskosten        | 10.000,00 | 2.500,00  | 25.087,32 |
| 4955 | EDV - Kosten                       | 45.000,00 | 45.000,00 | 39.980,75 |
| 4959 | Sitzungsgelder                     | 700,00    | 700,00    | 550,20    |



## Erläuterungen

### 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2650 Veranschlagt sind alle Zinserträge, die durch Kassenguthaben, Tagesgeldkonten, Stundungen, usw. entstehen.

|                                     | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2012<br>€ | ungeprüft.<br>Ergebnis<br>2011<br>€ |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs   | 100,00                   | 100,00                   | 3.716,45                            |
| 4980 Betriebsbedarf, Kleinwerkzeuge | 500,00                   | 500,00                   | 333,20                              |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 174.750,00 | 168.500,00 | 174.279,02 |
|------------|------------|------------|

**Betriebsergebnis**

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 2.738.750,00 | 1.776.650,00 | 2.542.040,87 |
|--------------|--------------|--------------|

**8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

|                  |        |        |       |
|------------------|--------|--------|-------|
| 2650 Zinserträge | 100,00 | 100,00 | 26,11 |
|------------------|--------|--------|-------|

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 100,00 | 100,00 | 26,11 |
|--------|--------|-------|

## Erläuterungen

### 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2100 Der Ansatz beinhaltet die voraussichtlich zu zahlenden Zinsen im Wirtschaftsjahr.

2111 Der Ansatz dient zur Abdeckung von Zinsen aus kurzfristigen Zwischenfinanzierungen, da am Jahresende der gesamte Kreditbedarf in einem Darlehen aufgenommen werden soll.

| Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2012<br>€ | ungeprüft.<br>Ergebnis<br>2011<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

|                                          |              |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2100 Zinsaufwand langfristige Darlehen   | 1.648.150,00 | 1.764.750,00 | 1.822.092,06 |
| 2111 Zinsaufwand kurzfristige Verbindl.. | 12.000,00    | 12.000,00    | 28.579,35    |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 1.660.150,00 | 1.776.750,00 | 1.850.671,41 |
|--------------|--------------|--------------|

10. Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit

|              |      |            |
|--------------|------|------------|
| 1.078.700,00 | 0,00 | 691.395,57 |
|--------------|------|------------|

11. Jahresgewinn / -verlust

|              |      |            |
|--------------|------|------------|
| 1.078.700,00 | 0,00 | 691.395,57 |
|--------------|------|------------|

## Erläuterungen

1. Die Mittel werden für kleinere Kanalbaumaßnahmen berücksichtigt. Die können Veränderungen der Netzstruktur, Beseitigungen von Fehlan schlüssen oder Maßnahmen im Außenbereich sein.
2. Die Mittel werden für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen bereitgestellt.
3. Die angesetzten Kosten sind im Wesentlichen erforderlich für Ingenieurleistungen für kleinere Kanalbaumaßnahmen und für Verlängerungen wasserrechtlicher Einleitungserlaubnisse von vorhandenen Bauwerken.
4. Um die Forderungen der SÜWVKan nach der "Prüfung des Zustands nach Anschluss der Erst- erfassung" zu entsprechen, ist die Untersuchung des 22 km langen Teilnetzes vorgesehen. Der Ansatz dient für die Kamerabefahrung und der Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes.
5. Fertigstellung der in 2012 begonnenen Maßnahme
6. Fertigstellung der in 2012 begonnenen Maßnahme
7. Für die Einleitung des Niederschlagswassers aus dem Trennsystem Bahnhofstraße in den Eschbach wurde bislang keine wasserechtliche Erlaubnis erteilt. Das verschmutzte Niederschlagswasser der Straßenflächen ist abzukoppeln und an die Mischwasserkanalisation in der Sportplatzstraße anzuschließen. In 2013 sind Baukosten von 176.500€ veranschlagt für 2014 ist eine VE in Höhe von 157.500€ erforderlich.
8. da die Straße durch LKW-Verkehr von der Erddeponie Lüderich genutzt wird, ist vor Einleitung des Niederschlagswassers in die Sülz eine Niederschlagswasserbehandlung vor der Einleitungsstelle erforderlich. Der Ansatz dient für Planung und Bau.
9. Der RBK wird einen Teil der Straßenentwässerung der neu ausgebauten K38 an den Sammler anschließen. Dazu sind an zwei Stellen größere Nennweiten erforderlich. Der RBK trägt die Kosten.
10. In der Mischwasserkanalisation Brombach kommt es bei starken Regenfällen zu Überstauereignissen und Überflutungen. Das Kanalnetz wurde mit einem hydrodynamischen Netzmodell überprüft, das punktuelle Überlastungen aufzeigt. Die erforderlichen Sanierungen sind in 2013 und 2014 vorgesehen. in 2013 sind 188.250 € veranschlagt und in 2014 eine VE über 155.750 €.
11. Für Planung und Bau der Mischwasserkanalisation sind die veranschlagten Kosten erforderlich.
12. Zur Erschließung neuer Gewerbeflächen stellt die Stadt Overath den BP 137 auf. Die Entwässerung ist im Trennsystem vorgesehen. Die Planungskosten sind veranschlagt. Der Bau soll 2014 erfolgen. Für die Baumaßnahme wird eine VE von 3.000.000 € eingeplant.

## Mittelverwendung

|                  |                                                            |                       |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.               | Kanalbau allgemein                                         | 75.000,00 €           |
| 2.               | Kanalhausanschlüsse                                        | 75.000,00 €           |
| 3.               | Allgemeine Planungsmittel                                  | 40.000,00 €           |
| 4.               | Kanalschadenskataster Overath Süd, Teil 4                  | 51.500,00 €           |
| 5.               | Kanalisation BP 42/II Burghof, M+E-Technik                 | 15.250,00 €           |
| 6.               | Kanalisation Gewerbegebiet Klef 1. BA einschl. M+E-Technik | 50.500,00 €           |
| 7.               | Kanalerweiterung Bahnhofstraße Untereschbach               | 176.500,00 €          |
| 8.               | Kanalisation Zum Holzplatz - Niederschlagswasserbehandlung | 49.200,00 €           |
| 9.               | Sanierungen Sammler Kreutzhäuschen                         | - €                   |
| 10.              | Kanalisation Brombach - Hydraulische Sanierungen           | 188.250,00 €          |
| 11.              | Erschließung BP 132 Dr.-Ringens-Straße                     | 331.500,00 €          |
| 12.              | Planungskosten BP 137 Gewerbegebiet Ginsterfeld            | 145.000,00 €          |
| <b>Übertrag:</b> |                                                            | <b>1.197.700,00 €</b> |

## Erläuterungen

13. Nachdem das Konzept mit Wasserbehörde abgestimmt ist, erfolgt in 2013 die Planung und in 2014 Umbau der Einleitungsstelle. Veranschlagt sind die Planungsmittel.
14. Das Kanalkataster muß jährlich fortgeschrieben werden. Weiterhin ist eine Abstimmung zwischen Bestands- und Schadenskataster sowie der Vermögensbewertung erforderlich.
15. Gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Kanal sind jährlich Berichte über das Kanalnetz mit seinen Bauwerken und Einleitungsstellen zu fertigen und der Bezirksregierung vorzulegen.
16. Gemäß SöwVKan sind über alle neuen Bauwerke (hier: RKB Fröhling, RKB Burghog, HW-Pumpwerk Klef) Betriebsbücher zu erstellen und fortzuführen.
17. Die Überprüfung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes wird mit der Überrechnung des Restnetzes Immekeppel fortgesetzt.
18. Die SöwVKan fordert, die Drosseleinrichtungen der Regenbecken alle 5 Jahre zu kalibrieren.
19. Die Stadtwerke sind verpflichtet, der Bezirksregierung jährlich einen Sachstand über die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes vorzulegen. Abweichungen sind zu begründen.
20. Gemäß Betriebssicherheitsverordnung besteht für Kanalnetzbetriebe die Verpflichtung zu einer Gefährdungsbeurteilung von Explosionsrisiken. In 2013 sollen für alle 22 Schachtpumpwerke die EX-Schutz-Dokumente erstellt werden, in 2014 folgen dann alle restlichen Pumpwerke und einzelne Regenbecken.
21. Zur Erfüllung des § 51a LWG müssen im Rahmen der Vorplanung Entwässerungskonzeptionen für die einzelnen B-Plangebiete erstellt werden. Die Planungskosten wurden veranschlagt.
22. Im Zuge diverser Baumaßnahmen ist es erforderlich, die Grundstückseigentümer zu entschädigen, die den Stadtwerken ihr Gelände zum Bau von Abwasserkanälen zur Verfügung stellen.
23. Die Regenwasserbehandlung im Einzugsgebiet der KA Leimbach wird überrechnet und das Kanalnetz einschließlich aller Erweiterungsflächen bei der Bezirksregierung angezeigt.
24. Für das Kanalnetz der Stadt Overath liegen Feuerwehrpläne vor, aus denen alle Absperrstellen hervorgehen, an denen in Notfällen (z. B. Brände, Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen, etc.) abgesperrt werden kann, um Gewässerverschmutzungen zu vermeiden. Diese Pläne sind zu aktualisieren und digital in das Kanalinformationssystem der Stadtwerke einzubinden.

|                  |                                                                               |                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <i>Übertrag:</i> |                                                                               | 1.197.700,00 € |
| 13.              | Umbau Einleitstelle Hufenstuhl                                                | 12.000,00 €    |
| 14.              | Fortschreibung Kanalkataster                                                  | 40.000,00 €    |
| 15.              | Erstellung von SüwV Kan Berichte                                              | 1.000,00 €     |
| 16.              | Betriebsbücher für neue Bauwerke                                              | 10.000,00 €    |
| 17.              | Hydraulische Überprüfung von Kanalnetzen                                      | 17.500,00 €    |
| 18.              | Drosselkalibrierung von Regenbecken                                           | 20.500,00 €    |
| 19.              | ABK-Bericht                                                                   | 2.500,00 €     |
| 20.              | Explosionsschutzdokumente für Sonderbauwerke                                  | 23.500,00 €    |
| 21.              | Erarbeitung von Entwässerungskonzeptionen gem. § 51a LWG<br>für B-Plangebiete | 15.000,00 €    |
| 22.              | Grunddienstbarkeiten                                                          | 10.000,00 €    |
| 23.              | Kanalnetzanzeige gem. § 58.1 LWG                                              | 10.000,00 €    |
| 24.              | Feuerwehreinsatzpläne                                                         | 17.500,00 €    |

*Übertrag:* 1.377.200,00 €



## **Erläuterungen**

- 25. Die wasserechtliche Erlaubnis läuft aus. Vor Neubeantragung ist ein Konzept für die Sanierung der Einleitstelle zu erstellen und mit der Wasserbehörde abzustimmen. In 2014 erfolgt dann die Planung und in 2015 die Bauausführung.
- 27. Die wasserechtliche Erlaubnis läuft aus. Vor Neubeantragung ist ein Konzept für die Sanierung der Einleitstelle zu erstellen und mit der Wasserbehörde abzustimmen. In 2014 erfolgt dann die Planung und in 2015 die Bauausführung.
- 26. Das Entwässerungskonzept sieht vor, nur das Schmutzwasser des Plangebietes in die bestehende Mischwasserkanalisation von Heiligenhaus überzuleiten. Das anfallende Niederschlagswasser wird vor Ort in einem privaten Sickerbecken versickert. Für die Herstellung des Schmutzwasseranschlusses sind 42.500 € veranschlagt.
- 27. In der Schmutzwasserkanalisation Olper Straße wird ein hoher Zufluss von Fremdwasser beobachtet. Das Einzugsgebiet beginnt in Heiligenhaus und erstreckt sich über den gesamten Ortsteil Steinenbrück. Ziel des Fremdwasserkonzeptes ist es, die möglichen Ursachen zu ermitteln und mit geeigneten Mitteln zu reduzieren. Unter anderem sind auch Abflussmessungen an mehreren Stellen über einen längeren Zeitraum vorgesehen.
- 28. Dieser Betrag ist veranschlagt für die Beschaffung von kleineren, vermögenswirksamen Ausrüstungsgegenständen und Werkzeugen.
- 29. Veranschlagt sind die in dem Wirtschaftsjahr anfallenden Umschuldungen.
- 30. Veranschlagt ist die reguläre, ordentliche Tilgung der aufgenommenen Darlehen.

|     |                                                |                |
|-----|------------------------------------------------|----------------|
|     | <i>Übertrag:</i>                               | 1.377.200,00 € |
| 25. | Ertüchtigung Rigole Leyenhaus                  | 4.500,00 €     |
| 27. | Sanierung Einleitstelle Linder Weg             | 5.500,00 €     |
| 26. | SW Anschluss BP 130 Overath/Heiligenhaus       | 42.500,00 €    |
| 27. | Fremdwasserkonzept Steinenbrück (Olper Straße) | 189.500,00 €   |
| 28. | Vermögenswirksame Ausrüstungsgegenstände       | 2.000,00 €     |
| 29. | Umschuldung von Darlehen                       | 1.276.950,00 € |
| 30. | Tilgung von Darlehen                           | 1.693.400,00 € |

**Summe**

**4.591.550,00 €**

## Erläuterungen

1. Aus den durchzuführenden Veranlagungen wird mit dem Eingang des veranschlagten Beitragsaufkommens gerechnet (Klef VA, Zollhaus VA, Fröhling NW).
2. Es werden bewilligte Mittel für förderfähige Maßnahmen veranschlagt.
3. Veranschlagt ist die Darlehenssumme aller Darlehen, deren Zinsbindung im laufenden Wirtschaftsjahr endet.
3. Der nicht gedeckte Ausgabenbedarf ist durch Neuaufnahme von Krediten zu finanzieren. Die Aufnahme ist erst zum Ende des Wirtschaftsjahres beabsichtigt.
4. Der finanzielle Überschuß aus laufender Tätigkeit ergibt sich aus den nachstehenden Positionen:

### a.) Aufwand

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| Abschreibungen | 1.460.000,00 € |                |
| Gewinn         | 1.078.700,00 € | 2.538.700,00 € |

### b.) Ertrag

|                       |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Entnahme Rückstellung | - €          |              |
| Bauzuschüsse          | 743.800,00 € | 743.800,00 € |

---



---

**1.794.900,00 €**

### Mittelherkunft

|    |                                           |                       |
|----|-------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Anschlußbeiträge (zu erwartende Eingänge) | 550.000,00 €          |
| 2. | Fördermittel für Kanalbaumaßnahmen        | - €                   |
| 3. | Umschuldung von Darlehen                  | 1.276.950,00 €        |
| 4. | Aufnahme eines Darlehens                  | 969.700,00 €          |
| 5. | Überschuß aus laufender Tätigkeit         | 1.794.900,00 €        |
|    |                                           | <hr/>                 |
|    |                                           | <b>4.591.550,00 €</b> |
|    |                                           | <hr/>                 |

| Stellenplan der Stadtwerke Overath EB "Entsorgung"<br>(Stellenübersicht gem. § 17 EigVO) |                       |             |                       |             |                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                          | Zahl der Stellen 2013 |             | Zahl der Stellen 2012 |             | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.12 |             |
|                                                                                          | Beamte                | Angestellte | Beamte                | Angestellte | Beamte                                             | Angestellte |
| <b>Besoldungs-/Entgeltgruppe</b>                                                         |                       |             |                       |             |                                                    |             |
| <i>I. Beamte (nachrichtlich)</i>                                                         |                       |             |                       |             |                                                    |             |
| <i>Besoldungsgruppe</i>                                                                  |                       |             |                       |             |                                                    |             |
| A 13                                                                                     | 0,60                  |             | 0,60                  |             | 0,60                                               |             |
| A 11/12                                                                                  | 1,00                  |             | 1,00                  |             | 1,37                                               |             |
| <b>Insgesamt:</b>                                                                        | <b>1,60</b>           |             | <b>1,60</b>           |             | <b>1,97</b>                                        |             |
|                                                                                          |                       |             |                       |             |                                                    |             |
| <i>II. Beschäftigte</i>                                                                  |                       |             |                       |             |                                                    |             |
| <i>Entgeltgruppe</i>                                                                     |                       |             |                       |             |                                                    |             |
| 12                                                                                       |                       | 1,00        |                       | 1,00        |                                                    | 1,00        |
| 9                                                                                        |                       | 0,90        |                       | 0,90        |                                                    | 0,90        |
| 8                                                                                        |                       | 2,25        |                       | 2,25        |                                                    | 2,25        |
| 6                                                                                        |                       | 0,50        |                       | 0,50        |                                                    | 0,50        |
| 5                                                                                        |                       | 1,00        |                       | 1,00        |                                                    | 1,00        |
|                                                                                          |                       |             |                       |             |                                                    |             |
|                                                                                          |                       |             |                       |             |                                                    |             |
|                                                                                          |                       |             |                       |             |                                                    |             |
| <b>Insgesamt:</b>                                                                        |                       | <b>5,65</b> |                       | <b>5,65</b> |                                                    | <b>5,65</b> |
|                                                                                          |                       |             |                       |             |                                                    |             |

| Stellenbesetzungsliste der Stadtwerke Overath Eigenbetrieb Entsorgung |                                    |      |                                   |                                                                    |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|                                                                       | Besoldungsgruppe/<br>Entgeltgruppe |      | besetzt durch:<br>(Name, Vorname) | Besoldungsgruppe /<br>Entgeltgruppe,<br>tatsächliche<br>Einstufung | Erläuterungen |  |
| I. Beamte                                                             | A 13                               | 60%  | Schreib, Detlef                   | A 13                                                               |               |  |
|                                                                       | A12                                | 100% | Waßer, Günter                     | A 12                                                               |               |  |
|                                                                       | A 11                               | 37%  | Lange, Stefanie                   | A 11                                                               |               |  |
| II. Angestellte                                                       |                                    |      |                                   |                                                                    |               |  |
|                                                                       | 12                                 | 100% | Schubert, Michael                 | 12                                                                 |               |  |
|                                                                       | 9                                  | 90%  | Land, Arno                        | 9                                                                  |               |  |
|                                                                       | 8                                  | 35%  | Rolfes, Gerold                    | 9c                                                                 |               |  |
|                                                                       | 8                                  | 100% | Wolber, Michael                   | 8                                                                  |               |  |
|                                                                       | 8                                  | 90%  | Steinlechner, Michael             | 8                                                                  |               |  |
|                                                                       | 6                                  | 50%  | Friederichs, Marita               | 8                                                                  |               |  |
|                                                                       | 5                                  | 100% | Schmitz, Willi                    | 8                                                                  |               |  |
|                                                                       |                                    |      |                                   |                                                                    |               |  |
|                                                                       |                                    |      |                                   |                                                                    |               |  |

| Voranschlag<br>2012<br>€ | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2014<br>€ | Voranschlag<br>2015<br>€ | Voranschlag<br>2016<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**1. Umsatzerlöse**
**Benutzungsentgelte**

|                                        |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 8030 Benutzungsgebühren                | 6.804.900,00 | 8.360.300,00 | 8.360.300,00 | 8.360.300,00 | 8.360.300,00 |
| 8031 Entsorgung Grd.-Entwässerungsanl. | 54.900,00    | 47.600,00    | 47.100,00    | 46.600,00    | 46.100,00    |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.859.800,00 | 8.407.900,00 | 8.407.400,00 | 8.406.900,00 | 8.406.400,00 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

**Auflösung passivierte Ertragszuschüsse**

2700 Auflösung Bauzuschüsse

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 830.000,00 | 743.800,00 | 756.800,00 | 759.800,00 | 762.800,00 |
|------------|------------|------------|------------|------------|

**Zwischensumme**

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7.689.800,00 | 9.151.700,00 | 9.164.200,00 | 9.166.700,00 | 9.169.200,00 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| Voranschlag<br>2012<br>€ | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2014<br>€ | Voranschlag<br>2015<br>€ | Voranschlag<br>2016<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

## 2. Aktivierter Eigenleistungen

|                      |           |           |           |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8990 Eigenleistungen | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

## 3. Sonstige betriebliche Erträge

|                                         |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2500 Sonstige Erträge                   | 6.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 2520 periodenfremde, neutrale Erträge   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 8035 Erst. Benutzung stadteigene Kanäle | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |

|           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 46.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

### Zwischensumme

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7.760.300,00 | 9.218.200,00 | 9.230.700,00 | 9.233.700,00 | 9.236.200,00 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|



| Voranschlag<br>2012<br>€ | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2014<br>€ | Voranschlag<br>2015<br>€ | Voranschlag<br>2016<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**4. Materialaufwand**
**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und  
Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

|                    |           |           |           |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4240 Energiekosten | 55.000,00 | 55.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 | 58.000,00 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

**Aufwendungen für bezogene Leistungen**

|                                         |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4122 Gewässerschutzbeauftragter         | 10.600,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |
| 4220 Wartungskosten                     | 95.000,00    | 105.000,00   | 105.000,00   | 105.000,00   | 105.000,00   |
| 4250 Kanalreinigung                     | 90.000,00    | 140.000,00   | 140.000,00   | 140.000,00   | 140.000,00   |
| 4400 Unterhaltung Kanalhauptleitung     | 250.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   |
| 4401 Unterhaltung Kanalhausanschlüsse   | 500.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   |
| 4402 Unterhaltung Regenüberlaufbecken   | 15.000,00    | 5.000,00     | 5.000,00     | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 4403 Gewässeruntersuchung               | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 4404 Allgemeine Planungskosten          | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 4960 Umlage Aggerverband                | 2.860.800,00 | 2.856.800,00 | 2.859.600,00 | 2.862.400,00 | 2.865.200,00 |
| 4961 Abwasserabgabe                     | 10.500,00    | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |
| 4965 Entleerungskosten Kleinkläranlagen | 37.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.880.900,00 | 4.367.300,00 | 4.370.100,00 | 4.397.900,00 | 4.400.700,00 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

**Rohergebnis**

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.824.400,00 | 4.795.900,00 | 4.804.600,00 | 4.778.800,00 | 4.777.500,00 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| Voranschlag<br>2012<br>€ | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2014<br>€ | Voranschlag<br>2015<br>€ | Voranschlag<br>2016<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

## 5. Personalaufwand

|      |                                  |            |            |            |            |            |
|------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4120 | Gehälter                         | 222.450,00 | 194.900,00 | 196.900,00 | 198.900,00 | 200.900,00 |
| 4123 | Soz. Abgaben Beschäftigte        | 45.400,00  | 39.100,00  | 39.500,00  | 39.900,00  | 40.300,00  |
| 4124 | Versorgungskasse Beamte          | 33.400,00  | 33.400,00  | 33.800,00  | 34.200,00  | 34.600,00  |
| 4125 | ZVK Beschäftigte                 | 18.600,00  | 16.200,00  | 16.400,00  | 16.600,00  | 16.800,00  |
| 4130 | Besoldung                        | 88.400,00  | 105.600,00 | 106.700,00 | 107.800,00 | 108.900,00 |
| 4131 | Beihilfen                        | 5.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 4138 | Beiträge GVV Unfallversicherung  | 1.000,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 4160 | Zuführung Pensionsrückstellungen | 10.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 424.250,00 | 422.400,00 | 426.500,00 | 430.600,00 | 434.700,00 |
|------------|------------|------------|------------|------------|

## Zwischensumme

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.400.150,00 | 4.373.500,00 | 4.378.100,00 | 4.348.200,00 | 4.342.800,00 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

## 6. Abschreibungen

4830 AfA auf Sachanlagen

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.455.000,00 | 1.460.000,00 | 1.463.500,00 | 1.467.000,00 | 1.470.500,00 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| Voranschlag<br>2012<br>€ | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2014<br>€ | Voranschlag<br>2015<br>€ | Voranschlag<br>2016<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

## 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

|      |                                    |           |           |           |           |           |
|------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2020 | Periodenfremde Aufwendungen        | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 4140 | Verwaltungskostenbeitrag           | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4210 | Miete für Büroräume                | 17.000,00 | 17.150,00 | 17.150,00 | 17.150,00 | 17.150,00 |
| 4360 | Versicherungsbeiträge              | 9.300,00  | 7.900,00  | 7.900,00  | 7.900,00  | 7.900,00  |
| 4380 | Mitgliedsbeiträge                  | 3.350,00  | 4.600,00  | 4.600,00  | 4.600,00  | 4.600,00  |
| 4405 | Nutzungsgeb. Liegenschaftskataster | 2.400,00  | 4.100,00  | 4.100,00  | 4.100,00  | 4.100,00  |
| 4650 | Bewirtungskosten                   | 100,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 4660 | Reisekosten, KM-Geld               | 2.000,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 4700 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 4840 | Wartung Geräte, Kopierer           | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 4903 | Ablesung Abwassergebühren          | 5.000,00  | 4.600,00  | 4.600,00  | 4.600,00  | 4.600,00  |
| 4905 | Durchleitungsgebühr fremde Kanäle  | 1.200,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 4906 | Einleitungsanträge                 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4910 | Porto                              | 3.200,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  |
| 4920 | Telefongebühren                    | 10.500,00 | 9.000,00  | 9.000,00  | 9.000,00  | 9.000,00  |
| 4930 | Bürobedarf                         | 2.200,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 4940 | Fachliteratur                      | 850,00    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 4945 | Fortbildungskosten                 | 4.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 4950 | Prüfungskosten                     | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5952 | Rechts- und Beratungskosten        | 2.500,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4955 | EDV - Kosten                       | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 4959 | Sitzungsgelder                     | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs       | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |

| Voranschlag<br>2012<br>€ | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2014<br>€ | Voranschlag<br>2015<br>€ | Voranschlag<br>2016<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

|                                     |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4980 Betriebsbedarf, Kleinwerkzeuge | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4982 Berufskleidung                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 168.500,00 | 174.750,00 | 174.750,00 | 174.750,00 | 174.750,00 |
|------------|------------|------------|------------|------------|

**Betriebsergebnis**

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.776.650,00 | 2.738.750,00 | 2.739.850,00 | 2.706.450,00 | 2.697.550,00 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

**8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

|                  |        |        |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2650 Zinserträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

| Voranschlag<br>2012<br>€ | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2014<br>€ | Voranschlag<br>2015<br>€ | Voranschlag<br>2016<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

|                                      |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2100 Zinsaufwand langfrist. Darlehen | 1.764.750,00 | 1.648.150,00 | 1.663.150,00 | 1.678.150,00 | 1.693.150,00 |
| 2111 Zinsaufwand kurzfr. Verbindl.   | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |

|                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1.776.750,00</b> | <b>1.660.150,00</b> | <b>1.675.150,00</b> | <b>1.690.150,00</b> | <b>1.705.150,00</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

**10. Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit**

|             |                     |                     |                     |                   |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>0,00</b> | <b>1.078.700,00</b> | <b>1.064.800,00</b> | <b>1.016.400,00</b> | <b>992.500,00</b> |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|

**11. Jahresgewinn / -verlust**

|             |                     |                     |                     |                   |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>0,00</b> | <b>1.078.700,00</b> | <b>1.064.800,00</b> | <b>1.016.400,00</b> | <b>992.500,00</b> |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|

## Mittelverwendung

| Bezeichnung des Vorhabens             | gemäß Voranschlägen entfallen auf |                |              |                |                |                |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
|                                       | Gesamtkosten<br>T €               | 2012<br>T €    | 2013<br>T €  | 2014<br>T €    | 2015<br>T €    | 2016<br>T €    |
| Allgemeine Kanalbaumaßnahmen          | 270                               | 75,0           | 75,0         | 40,0           | 40,0           | 40,0           |
| Überholung schadhafter Kanäle         | 3.000                             | 0,0            | 0,0          | 1.000,0        | 1.000,0        | 1.000,0        |
| Kanalhausanschlüsse                   | 375                               | 75,0           | 75,0         | 75,0           | 75,0           | 75,0           |
| Allgemeine Planungskosten             | 200                               | 40,0           | 40,0         | 40,0           | 40,0           | 40,0           |
| Entwässerungskonzeptionen für B-Pläne | 95                                | 35,0           | 15,0         | 15,0           | 15,0           | 15,0           |
| Fortschreibung Kanalkataster          | 200                               | 40,0           | 40,0         | 40,0           | 40,0           | 40,0           |
| Erstellung SöwVKan- Berichte          | 20                                | 16,0           | 1,0          | 1,0            | 1,0            | 1,0            |
| Betriebsbücher für neue Bauwerke      | 39                                | 7,5            | 10,0         | 7,0            | 7,0            | 7,0            |
| ABK-Berichte                          | 15                                | 4,5            | 2,5          | 2,5            | 2,5            | 2,5            |
| Fortschreibung ABK                    | 50                                | 25,0           | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 25,0           |
| RRB Hohkeppeler Straße                | 285                               | 284,5          | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Gewerbegebiet Ginsterfeld             | 3.365                             | 0,0            | 145,0        | 3.220,0        | 0,0            | 0,0            |
| Umbau Einleitstelle Hufenstuhl        | 95                                | 0,0            | 12,0         | 83,0           | 0,0            | 0,0            |
| Fremdwasserkonzept Steinenbrück       | 190                               | 0,0            | 189,5        | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Kanalisation BP 101, Klef             | 574                               | 523,5          | 50,5         | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Grunddienstbarkeiten                  | 50                                | 10,0           | 10,0         | 10,0           | 10,0           | 10,0           |
| Kanalisation Gut Burghof              | 72                                | 57,0           | 15,3         | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Kanalisation zum Holzplatz            | 49                                | 0,0            | 49,2         | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Kanalnetzanzeige nach §58.1 LWG       | 25                                | 14,5           | 10,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Kanalschadenskataster Overath -Süd    | 103                               | 51,5           | 51,5         | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>Übertrag:</b>                      | <b>9.070</b>                      | <b>1.259,0</b> | <b>791,5</b> | <b>4.533,5</b> | <b>1.230,5</b> | <b>1.255,5</b> |

| Bezeichnung des Vorhabens                  | gemäß Voranschlägen entfallen auf |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                            | Gesamtkosten<br>T €               | 2012<br>T €    | 2013<br>T €    | 2014<br>T €    | 2015<br>T €    | 2016<br>T €    |
| Übertrag:                                  | 9.070                             | 1.259,0        | 791,5          | 4.533,5        | 1.230,5        | 1.255,5        |
| Dichtheitsprüfung Overath Süd              | 163                               | 163,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Dichtheitsprüfung Vilkerath                | 135                               | 135,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Kanalisation Brombach-hydr. Sanierungen    | 487                               | 142,5          | 188,3          | 155,8          | 0,0            | 0,0            |
| Erschließung BPI Ihr-Platz-Gelände         | 611                               | 279,5          | 331,5          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Regenwasserbehandlung Schulzentrum Cyriax  | 5                                 | 4,5            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Kanalerweiterung Schlingenbach             | 45                                | 45,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Umbau Kanalisation Pilgerstraße            | 50                                | 50,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Samnierung Sammler Kreutzhäuschen          | 182                               | 182,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Kanalisation Fröhlinggelände               | 104                               | 104,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Hydraulische Überprüfung von Kanalnetzen   | 48                                | 30,0           | 17,5           | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Drosselkalibrierungen Regenbecken          | 54                                | 33,5           | 20,5           | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Explosionsschutzdokumente Sonderbauwerke   | 24                                | 0,0            | 23,5           | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Feuerwehreinsatzpläne                      | 18                                | 0,0            | 17,5           | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Ertüchtigung Rigole Leyenhaus              | 119                               | 0,0            | 4,5            | 107,5          | 7,0            | 0,0            |
| Sanierung Einleitstelle Linder Weg         | 189                               | 0,0            | 5,5            | 23,0           | 160,5          | 0,0            |
| SW-Anschluss BP Ov.-Heiligenhaus           | 43                                | 0,0            | 42,5           | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Kanalerweiterung Bahnhofstraße (U-Eschbach | 334                               | 0,0            | 176,5          | 157,5          | 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            | 0,0            | 0,0            |
|                                            | 0                                 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>Gesamtsumme</b>                         | <b>11.678</b>                     | <b>2.428,0</b> | <b>1.619,2</b> | <b>4.977,3</b> | <b>1.398,0</b> | <b>1.255,5</b> |



| Voranschlag<br>2012<br>€ | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2014<br>€ | Voranschlag<br>2015<br>€ | Voranschlag<br>2016<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

### Mittelverwendung

|                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Maßnahmen lt. Einzelaufstellung | 2.428.000,00        | 1.619.200,00        | 4.977.300,00        | 1.398.000,00        | 1.255.500,00        |
| 2. Vermög. Ausrüstungsgegenstände  | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 3. Umschuldung von Darlehen        | 3.364.300,00        | 1.276.950,00        | 0,00                | 1.668,55            | 0,00                |
| 4. Tilgung von Darlehen            | 1.764.750,00        | 1.693.400,00        | 1.769.300,00        | 1.834.300,00        | 1.899.300,00        |
|                                    | <b>7.559.050,00</b> | <b>4.591.550,00</b> | <b>6.748.600,00</b> | <b>3.235.968,55</b> | <b>3.156.800,00</b> |

### Mittelherkunft

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Kanalanschlußbeiträge        | 234.300,00          | 550.000,00          | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 2. Fördermittel                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Überschuß aus lfd. Tätigkeit | 470.100,00          | 1.794.900,00        | 1.771.500,00        | 1.723.600,00        | 1.700.200,00        |
| 4. Umschuldung von Darlehen     | 3.364.300,00        | 1.276.950,00        | 0,00                | 1.668,55            | 0,00                |
| 5. Aufnahme von Darlehen        | 3.490.350,00        | 969.700,00          | 4.937.100,00        | 1.470.700,00        | 1.416.600,00        |
|                                 | <b>7.559.050,00</b> | <b>4.591.550,00</b> | <b>6.748.600,00</b> | <b>3.235.968,55</b> | <b>3.156.800,00</b> |



**Einzelübersicht über den Stand**

| Lfd.<br>Nr. | Darlehensgeber                 | Darlehens-Nr. | Verwendungszweck       | Kreditbetrag           |                                    |
|-------------|--------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
|             |                                |               |                        | ursprünglich<br>€      | voraussichtl.<br>Stand am 01.01. € |
| 1           | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 8046745       | Kreditbedarf           | 437.381,57 €           | 341.156,98 €                       |
| 2           | Kreissparkasse Köln            | 6013005449    | Kreditbedarf           | 2.951.835,88 €         | 910.810,16 €                       |
| 3           | Hessische Landesbank           | 802729008     | Abwasserbeseitigung    | 1.392.680,97 €         | 10.406,70 €                        |
| 4           | Hessische Landesbank           | 802729011     | Umschuldung            | 1.022.583,76 €         | 306.822,47 €                       |
| 5           | Eurohypo AG                    | 5494130019    | Kreditbedarf           | 1.073.712,95 €         | 754.277,51 €                       |
| 6           | Eurohypo AG                    | 5494364012    | Kreditbedarf           | 881.978,50 €           | 635.024,63 €                       |
| 7           | Investitionsbank NRW           | 3104004654    | Kreditbedarf           | 1.459.738,32 €         | 535.204,98 €                       |
| 8           | Kreissparkasse Köln            | 6013007081    | Umschuldung            | 6.691.985,52 €         | 5.600.791,36 €                     |
| 9           | Kreissparkasse Köln            | 6013007065    | Kreditbedarf           | 2.847.337,03 €         | 2.684.948,04 €                     |
| 10          | Darl. Stadt LBBW               | 610447610     | Kreditbedarf           | 250.000,00 €           | 231.873,22 €                       |
| 11          | Eurohypo AG                    | 5495490017    | Kreditbedarf           | 2.234.288,17 €         | 551.852,23 €                       |
| 12          | HSH Nordbank                   | 679210032     | Kreditbedarf           | 1.533.875,64 €         | 1.385.732,65 €                     |
| 13          | Dt. Postbank AG                | 5776390028    | Kreditbedarf           | 1.580.704,82 €         | 1.001.113,06 €                     |
| 14          | Münchener Hypothekenbank       | 1800418801    | Umschuldung            | 2.580.280,28 €         | 1.332.136,34 €                     |
| 15          | Münchener Hypothekenbank       | 1800418800    | Umschuldung            | 1.506.467,25 €         | 770.043,58 €                       |
| 16          | LB Baden-Württemberg           | 606071245     | Kreditbedarf           | 996.999,74 €           | 664.666,14 €                       |
| 17          | Darl. Stadt LB-BW              | 5521000924    | Kreditbedarf           | 522.982,13 €           | 463.423,11 €                       |
| 18          | LB Baden-Württemberg           | 605914923     | Umschuldung 30.12.04   | 1.471.403,40 €         | 871.403,40 €                       |
| 19          | Kreissparkasse Köln            | 6007025998    | Kreditbedarf           | 1.450.000,00 €         | 1.241.274,20 €                     |
| 20          | KSK Kaiserslautern             | 6020227929    | Kreditbedarf           | 2.020.000,00 €         | 1.781.494,92 €                     |
| 21          | WL-Bank                        | 200671301     | Umschuldung 31.03.06   | 920.330,51 €           | 552.200,51 €                       |
| 22          | WL-Bank                        | 200671302     | Kreditbedarf           | 2.320.540,00 €         | 2.083.871,85 €                     |
| 23          | Dexia Kommunalbank AG          | 4011386       | Umschuld. DNr. 4011281 | 2.171.225,81 €         | 2.015.217,38 €                     |
| 24          | LB Baden-Württemberg           | 610447629     | Kreditbedarf           | 3.000.000,00 €         | 2.782.478,45 €                     |
| 25          | WL-Bank                        | 200671303     | Kreditbedarf           | 600.000,00 €           | 487.500,00 €                       |
| 26          | HypoVereinsbank München        | 780154762     | Kreditbedarf           | 1.700.951,21 €         | 1.382.951,21 €                     |
| 27          | Kreissparkasse Köln            | 6017337100    | Kreditbedarf           | 5.195.350,00 €         | 5.021.642,07 €                     |
|             |                                |               |                        | <b>50.814.633,46 €</b> | <b>36.400.317,15 €</b>             |

Entwicklung der Verbindlichkeiten zum 31.12.

der Schulden 2013

| Zins-<br>satz<br>% | Zinsen, VKB    |                                  | Prozent-<br>satz<br>% | Tilgung        |                           | Schulden-<br>dienstleis-<br>tungen<br>insgesamt | Kreditbetrag<br>Stand 31.12.<br>€ |
|--------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                    | Betrag<br>€    | Ablauf<br>Zinsbin-<br>dungsfrist |                       | Betrag<br>€    | Ende der<br>Tilgung<br>am |                                                 |                                   |
| 4,6483             | 15.349,73 €    | 15.08.2022                       | 4,00003               | 17.495,38 €    | 15.02.2032                | 32.845,11 €                                     | 323.661,60 €                      |
| 5,970              | 49.744,50 €    | 30.12.2016                       | 2,81030               | 209.435,54 €   | 30.12.2016                | 259.180,04 €                                    | 701.374,62 €                      |
| 6,470              | 168,33 €       | 30.03.2013                       | 3,40941               | 10.406,70 €    | 30.03.2013                | 10.575,03 €                                     | - €                               |
| 5,950              | 16.639,49 €    | 30.12.2016                       | 2,85000               | 73.347,87 €    | 30.12.2016                | 89.987,36 €                                     | 233.474,60 €                      |
| 5,270              | 39.104,42 €    | 30.06.2028                       | 1,45000               | 33.049,10 €    | 30.06.2028                | 72.153,52 €                                     | 721.228,41 €                      |
| 4,475              | 28.121,34 €    | 28.12.2018                       | 2,00000               | 17.639,56 €    | 28.12.2018                | 45.760,90 €                                     | 617.385,07 €                      |
| 5,000              | 24.269,06 €    | 30.09.2008                       | 3,33345               | 48.659,65 €    | 30.09.2023                | 72.928,71 €                                     | 486.545,33 €                      |
| 5,120              | 284.392,78 €   | 30.06.2015                       | 0,99229               | 124.640,74 €   | 30.09.2036                | 409.033,52 €                                    | 5.476.150,62 €                    |
| 5,300              | 141.916,15 €   | 30.09.2016                       | 0,37400               | 19.641,77 €    | 30.12.2050                | 161.557,92 €                                    | 2.665.306,27 €                    |
| 5,250              | 9.958,99 €     | 30.09.2038                       | 3,33359               | 5.041,01 €     | 30.09.2038                | 15.000,00 €                                     | 226.832,21 €                      |
| 4,900              | 23.828,90 €    | 30.12.2015                       | 4,07000               | 176.586,74 €   | 30.12.2015                | 200.415,64 €                                    | 375.265,49 €                      |
| 5,880              | 81.116,34 €    | 30.12.2019                       | 0,50000               | 16.744,94 €    | 15.08.2043                | 97.861,28 €                                     | 1.368.987,71 €                    |
| 5,180              | 51.175,32 €    | 27.01.2017                       | 3,33333               | 52.690,16 €    | 15.12.2031                | 103.865,48 €                                    | 948.422,90 €                      |
| 5,557              | 70.451,51 €    | 30.09.2019                       | 3,90000               | 173.565,61 €   | 30.09.2019                | 244.017,12 €                                    | 1.158.570,73 €                    |
| 5,497              | 40.327,60 €    | 30.09.2019                       | 3,70000               | 98.222,20 €    | 30.09.2019                | 138.549,80 €                                    | 671.821,38 €                      |
| 4,575              | 29.838,32 €    | 01.01.2033                       | 3,33333               | 33.233,36 €    | 01.01.2033                | 63.071,68 €                                     | 631.432,78 €                      |
| 4,489              | 20.669,02 €    | 17.02.2018                       | 1,00000               | 8.037,46 €     | 30.12.2041                | 28.706,48 €                                     | 455.385,65 €                      |
| 5,300              | 45.310,37 €    | 30.06.2024                       | 5,09717               | 75.000,00 €    | 30.06.2024                | 120.310,37 €                                    | 796.403,40 €                      |
| 3,793              | 46.656,88 €    | 30.03.2020                       | 1,50000               | 30.091,64 €    | 30.03.2038                | 76.748,52 €                                     | 1.211.182,56 €                    |
| 3,421              | 60.448,74 €    | 30.12.2015                       | 1,50000               | 38.955,46 €    | 30.12.2040                | 99.404,20 €                                     | 1.742.539,46 €                    |
| 3,965              | 20.070,21 €    | 30.03.2021                       | 6,66663               | 61.355,00 €    | 30.03.2021                | 81.425,21 €                                     | 490.845,51 €                      |
| 4,278              | 88.422,05 €    | 30.12.2021                       | 1,50000               | 45.658,75 €    | 30.12.2021                | 134.080,80 €                                    | 2.038.213,10 €                    |
| 3,950              | 79.866,79 €    | 30.03.2023                       | 1,50000               | 41.171,29 €    | 30.03.2023                | 121.038,08 €                                    | 1.974.046,09 €                    |
| 4,330              | 119.507,89 €   | 30.09.2028                       | 1,67000               | 60.492,11 €    | 30.09.2038                | 180.000,00 €                                    | 2.721.986,34 €                    |
| 4,410              | 21.002,63 €    | 30.03.2029                       | 1,60000               | 30.000,00 €    | 30.03.2029                | 51.002,63 €                                     | 457.500,00 €                      |
| 1,674              | 26.693,52 €    | 29.12.2013                       | 1,56000               | 106.000,00 €   | 31.12.2026                | 132.693,52 €                                    | 1.276.951,21 €                    |
| 3,910              | 213.103,27 €   | 30.12.2025                       | 1,50000               | 86.215,23 €    | 30.12.2025                | 299.318,50 €                                    | 4.935.426,84 €                    |
|                    |                |                                  |                       |                |                           |                                                 |                                   |
|                    | 1.648.154,15 € |                                  |                       | 1.693.377,27 € |                           | 3.341.531,42 €                                  | 34.706.939,88 €                   |
|                    |                |                                  |                       |                |                           |                                                 |                                   |

Entwicklung der Verbindlichkeiten zum 31.12.



Aufgrund der §§ 4 und 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NW Seite 644), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13.08.2012 (GV.NRW.S.296) beschließt der Rat der Stadt Overath am 12.12.2012 folgenden Wirtschaftsplan:

I. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird im Erfolgsplan mit

Erträgen von **3.702.810,00 €**

Aufwendungen von **4.052.060,00 €**

Fehlbetrag (-) / Gewinn - **349.250,00 €**

im Vermögensplan mit einem Finanzbedarf von **1.125.700,00 €**

einer Finanzdeckung von **1.125.700,00 €**

festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf - € festgesetzt.

III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.500.000,00 €** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf - €.

IV. Der Gebührenrechnung liegt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgung der Stadt Overath vom 12.12.2012 zugrunde.

Die Grundgebühr beträgt 12,00 € mtl. usw. entsprechend der Staffelung je Zählerstelle;  
die Verbrauchsgebühr 1,53 €/m<sup>3</sup>.

V. Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn

- a.) das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan um mehr als 10 % verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Stadt beeinträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplanes bedingt oder
- b.) zum Ausgleich des Vermögensplans erheblich höhere Kredite erforderlich werden oder
- c.) im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen oder
- d.) eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt.



## A. Sparte Trinkwasserversorgung

### Erläuterungen

#### 1. Umsatzerlöse

8000 Dem Ansatz liegt ein Wasserverkauf von 1.200.000 m³ zu einem Preis von 1,50 € zugrunde.  
 Die Grundgebühren betragen seit dem 01.01.2011 12,00 €/Monat.

Grundgebühren:

7844 Anschlüsse x 144,00 € / Jahr = 1.129.536,00 €

Variable Gebühr

1.191.000 m³ 1,53 € /m³ = 1.822.230,00 €

2.951.766,00 €

8252 Die Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse wurde mit 5% lt. EigVO  
 angesetzt und die Zugänge in der voraussichtlichen Höhe berücksichtigt.

#### 2. *Eigenleistungen*

8695 Die Verlegungen der im Vermögensplan veranschlagten Hauptleitungen werden zum  
 Teil mit eigenen Kräften durchgeführt. Die hierbei und bei der Herstellung von Haus-  
 anschlüssen anfallenden Lohneinzel- und Lohngemeinkosten und die Materialgemeinkosten  
 ergeben den veranschlagten Betrag.

#### 3. Sonstige betriebliche Erträge

2500 Für die Hydrantenpflege erhält der EB "Versorgung" von der Stadt eine Pauschale in Höhe  
 von 10.311,76 € netto.

2710 Hier ist der Erlös für eine verpachtete Teilfläche des HB Neuenhausen veranschlagt.

2750 Der EB "Entsorgung" zahlt für 286 m² Miete an den EB "Versorgung" als Eigentümer.



## A. Sparte Trinkwasserversorgung

| Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2012<br>€ | vorl. Ergebnis<br>2011<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|

### 1. Umsatzerlöse

8000 Verbrauchsgebühren 2.951.800,00 2.953.800,00 2.934.912,95

8252 Auflösung Bauzuschüsse 176.290,00 153.800,00 153.800,00

*↳ F.bu*

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3.128.090,00</b> | <b>3.107.600,00</b> | <b>3.088.712,95</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|

### 2. Aktivierte Eigenleistungen

8695 Eigenleistungen

|                  |                  |                 |
|------------------|------------------|-----------------|
| <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>6.100,76</b> |
|------------------|------------------|-----------------|

### 3. Sonstige betriebliche Erträge *Werkstoff- u. Materialerträge*

2500 Hydrantenpflege u.a. 13.000,00 13.000,00 10.311,76

2510 Mahngebühren u. Säumniszuschläge 4.500,00 4.500,00 12,00

2525 periodenfremde Erträge 100,00 100,00 663,41

2629 Erhaltene Skonti 3.000,00 3.000,00 3.140,96

2710 Erlöse aus Verpachtungen 150,00 150,00 0,00

2720 Erträge aus Vermietung EDV-Anlage 16.500,00 16.500,00 1.162,81

2741 Versicherungsentschädigung 1.000,00 1.000,00 0,00

2750 Miete EB "Entsorgung" 16.000,00 16.000,00 15.951,60

8016 Erlöse aus Materialverkäufen 2.900,00 2.500,00 6.209,62

8017 sonstige Erlöse 1.000,00 1.000,00 5.193,70

8019 Erlöse aus Reparaturaufträgen 100,00 100,00 0,00

*↳ für Kunden*



## Erläuterungen

### 4. Materialaufwand

2530 Dem angesetzten Betrag steht ein entsprechender Erlös bei Konto 8016 gegenüber.

4000 Der Wasserbezug für 2013 ergibt sich aus dem Gesamtbezug 2011 plus Neuzugänge 2012 bis sowie 2013 (1/2) und wird mit 1.311.000 m³ angenommen. Hierin sind die Wasserverluste 4003 und Spülungen enthalten.

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Wasserverkauf            | 1.191.000 m³        |
| + Wasserverluste         | 90.000 m³           |
| + Spülungen              | 30.000 m³           |
| <b>Gesamtwasserbezug</b> | <b>1.311.000 m³</b> |

|                     |                    |              |        |
|---------------------|--------------------|--------------|--------|
| <b>Wasserbezug:</b> | Aggerverband       | 1.129.034 m³ | 86,12% |
|                     | BELKAW             | 154.960 m³   | 11,82% |
|                     | Wasserwerk Lohmar  | 7.342 m³     | 0,56%  |
|                     | Stadtwerke Rösrath | 19.664 m³    | 1,50%  |

Die Bezugspreise der BELKAW und der Stadtwerke Rösrath werden mit 0,56€/m³ kalkuliert. Der Bezugspreis des Wasserwerk Lohmar beträgt voraussichtlich 0,68€/m³. Die variable Gebühr des Aggerverbandes beträgt 0,30€/m³, die Fixgebühr 1,22€/angeschl. Einwohner und Monat.

| Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2012<br>€ | vorl. Ergebnis<br>2011<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|

|                                 |          |          |          |
|---------------------------------|----------|----------|----------|
| 8820 Erlöse aus Anlageverkäufen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 60.250,00 | 59.850,00 | 44.645,86 |
|-----------|-----------|-----------|

**Zwischensumme**

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 3.200.340,00 | 3.179.450,00 | 3.139.459,57 |
|--------------|--------------|--------------|

**4. Materialaufwand**

**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und  
Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

|                                     |            |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2530 Materialeinsatz Verkauf        | 2.000,00   | 2.000,00   | 4.703,14   |
| 4000 Wasserbezug Aggerverband       | 690.100,00 | 688.500,00 | 675.601,30 |
| 4001 Wasserbezug Wasserwerk Lohmar  | 5.400,00   | 7.100,00   | 5.486,94   |
| 4002 Wasserbezug Stadtwerke Rösrath | 11.200,00  | 9.900,00   | 11.270,58  |
| 4003 Wasserbezug BELKAW             | 85.200,00  | 93.000,00  | 81.223,26  |
| 4005 Wasserentnahmeentgelt          | 54.200,00  | 63.840,00  | 50.144,83  |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 848.100,00 | 864.340,00 | 828.430,05 |
|------------|------------|------------|

**Rohergebnis**

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 2.352.240,00 | 2.315.110,00 | 2.311.029,52 |
|--------------|--------------|--------------|

## Erläuterungen

### 5. Personalaufwand

4110 Bei den Personalkosten sind die tarifvertraglichen Veränderungen des TVöD  
 bis berücksichtigt worden, soweit sie bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes kalkulierbar  
 4384 waren.

Der ZVK-Betrag setzt sich aus der Umlage (4,25%) und dem Sanierungsgeld (3,5%) zusammen.

Die Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung betragen:

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Krankenversicherung      | 7,300%  |
| Rentenversicherung       | 9,800%  |
| Arbeitslosenversicherung | 1,500%  |
| Pflegeversicherung       | 0,975%  |
|                          | <hr/>   |
|                          | 19,575% |

### 6. Abschreibungen

4860 Die gewöhnlichen Abschreibungen wurden ermittelt nach dem Rechnungsergebnis 2011  
 und den voraussichtlichen Zugängen für 2012 und 2013 (1/2).

2300 Der angesetzte Betrag ergibt sich bei Stilllegungen von noch nicht abgeschrieben  
 Hauptleitungen.

| Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2012<br>€ | vorl. Ergebnis<br>2011<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|

## 5. Personalaufwand

|                                         |            |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 4120 Tarifl. Entgelte Angestellte       | 350.700,00 | 314.750,00 | 332.453,50 |
| 4121 Soz. Abgaben Angestellte           | 70.200,00  | 62.850,00  | 65.752,83  |
| 4124 Versorgungskasse Beamte            | 8.800,00   | 8.800,00   | 0,00       |
| 4131 Besoldung                          | 23.400,00  | 22.800,00  | 22.277,61  |
| 4138 Berufsgenossenschaftsbeiträge      | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.140,00   |
| 4191 Personalnebenkosten, Beihilfen     | 10.000,00  | 10.000,00  | 2.240,08   |
| 4283 Zuführung Rückstellungen Beihilfen | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00       |
| 4382 ZVK                                | 28.950,00  | 26.250,00  | 27.482,46  |
| 4383 Zuführung Pensionsrückstellung     | 3.200,00   | 3.000,00   | 0,00       |

→ Zinsen

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 501.150,00 | 454.350,00 | 454.346,48 |
|------------|------------|------------|

## Zwischensumme

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 1.851.090,00 | 1.860.760,00 | 1.856.683,04 |
|--------------|--------------|--------------|

## 6. Abschreibungen

|                                       |            |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 4860 AfA Sachanlagevermögen           | 605.000,00 | 594.310,00 | 586.457,00 |
| 2300 außerord. AfA Sachanlagevermögen | 0,00       | 4.000,00   | 0,00       |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 605.000,00 | 598.310,00 | 586.457,00 |
|------------|------------|------------|

→ Anlagevermögen

## Erläuterungen

### **7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

- 4400 Der Betrag ist für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (Rohrbrüche, Druckminderer, u. a.) einschließlich der Pflege der Hydranten durch die Feuerwehr bestimmt.
- 4401 Für die Unterhaltung von Hausanschlüssen wird der angesetzte Betrag benötigt. In diesem Ansatz ist das Umklemmen von vorhandenen Hausanschlüssen bei den vorgesehenen Hauptrohrleitungsmaßnahmen berücksichtigt.
- 4402 Im Wirtschaftsjahr sind nach dem Eichgesetz im Versorgungsgebiet ca. 1000 Zähler zu wechseln. Hinzu kommen jährlich etwa 50 Zähler, die erfahrungsgemäß aufgrund von Frostschäden ausgetauscht werden müssen. Darüber hinaus sind Messeinsätze in verschiedenen Hauptwasserzählern zu wechseln.
- 4403 Hier sind die voraussichtlichen Kosten zur Reinigung der Hochbehälter veranschlagt.
- 4406 In den Kosten enthalten ist die Wartung von Rohrbruchsuchgeräten und Luftentfeuchtern.
- 4407 Der Ansatz ist bestimmt für regelmäßige Untersuchungen und für Wasserproben vor Inbetriebnahme von neuverlegten Hauptleitungen.
- 4500 Der Ansatz entspricht dem voraussichtlichen Treibstoffbedarf der eigenen Dienstfahrzeuge, Stromgeneratoren, etc..

| Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2012<br>€ | vorl. Ergebnis<br>2011<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|

## 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

|      |                                  |            |            |            |
|------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 2000 | periodenfr. neutraler Aufwand    | 100,00     | 100,00     | 10.854,38  |
| 2035 | Anlagenabgänge                   | 100,00     | 100,00     | 422,00     |
| 2400 | Zuführung Wertberichtigung       | 100,00     | 100,00     | 0,00       |
| 4220 | Pacht                            | 250,00     | 250,00     | 235,19     |
| 4240 | Gas, Strom, Wasser               | 6.000,00   | 7.000,00   | 2.917,08   |
| 4250 | Reinigung/Putzmittel             | 3.000,00   | 600,00     | 2.919,33   |
| 4260 | Unterhaltung Verwaltungsgebäude  | 500,00     | 300,00     | 661,93     |
| 4270 | Grundbesitz- u. sonstige Abgaben | 800,00     | 800,00     | 771,84     |
| 4360 | Versicherungen                   | 19.500,00  | 19.500,00  | 19.345,87  |
| 4380 | Beiträge (DELIWA, VKU, BGW, RIA) | 5.300,00   | 5.000,00   | 5.262,18   |
| 4400 | Unterhaltung Hauptleitungen      | 95.000,00  | 95.000,00  | 79.806,92  |
| 4401 | Unterhaltung Hausanschlüsse      | 115.000,00 | 115.000,00 | 128.411,09 |
| 4402 | Unterhaltung Wasserzähler        | 30.000,00  | 20.000,00  | 30.281,99  |
| 4403 | Unterhaltung Hochbehälter        | 10.000,00  | 10.000,00  | 8.367,57   |
| 4406 | Unterhaltung Geräte              | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.901,34   |
| 4407 | Kosten für Wasseruntersuchungen  | 5.000,00   | 7.000,00   | 2.549,64   |
| 4450 | Allgemeine Planungskosten        | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       |
| 4500 | Treibstoffe                      | 15.000,00  | 14.000,00  | 15.639,83  |
| 4510 | Kfz.-Steuern                     | 1.500,00   | 1.300,00   | 1.446,00   |
| 4520 | Kfz.-Versicherungen              | 4.800,00   | 5.000,00   | 4.661,49   |
| 4540 | Kfz.-Reparaturen                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 5.036,43   |
| 4610 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung   | 4.000,00   | 5.000,00   | 5.959,75   |
| 4650 | Bewirtung, Repräsentation        | 200,00     | 200,00     | 56,07      |
| 4660 | Reisekosten, Spesen              | 500,00     | 1.000,00   | 385,24     |
| 4830 | Kleinwerkzeuge                   | 1.500,00   | 1.500,00   | 2.547,38   |
| 4840 | Kosten Kopierer                  | 2.500,00   | 2.200,00   | 2.518,29   |
| 4900 | sonstige Betriebskosten          | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       |

**Erläuterungen**

4902 Der Verwaltungskostenbeitrag, den der EB Versorgung an die Stadt zu zahlen hat, ist für anteilige Personalkosten der Stadtverwaltung sowie für sonstige Sachkosten, die durch die Stadt Overath zentral erbracht werden, bestimmt.

4920 Hier sind die Gebühren für die Telefonanlage und die Datenfernübertragung in der voraussichtlichen Höhe veranschlagt.

4950 Der Ansatz dient für Rechtsberatungen und Beratungen in Steuerfragen.

4952 Der angesetzte Betrag ergibt sich aus den voraussichtlich anfallenden Tagewerken für den Jahresabschluss.

4955 Die Wartungspauschale für das Gebührenabrechnungsverfahren wurde veranschlagt.

4970 Der Betrag ist für die Kontoführung an die KSK Köln zu entrichten.

4908 Die Konzessionsabgabe beträgt max. 12 % der nach allgemeinen Bedingungen und allgemeinen Tarifen an Endverbraucher für erbrachte Versorgungsleistungen festgesetzten Entgelte.



|                                              | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2012<br>€ | vorl. Ergebnis<br>2011<br>€ |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 4902 Verwaltungskostenbeitrag                | 30.000,00 ↗              | 35.000,00                | 26.414,23                   |
| 4903 Kosten Ablesung Wasserzähler            | 4.500,00                 | 4.500,00                 | 4.445,50                    |
| 4906 Geb.Nutzung Liegenschaftskataster       | 4.100,00                 | 2.200,00                 | 4.083,31                    |
| 4910 Porto                                   | 2.500,00                 | 2.500,00                 | 2.542,58                    |
| 4920 Fernsprechkosten <i>inkl. Mobil-Net</i> | 6.500,00                 | 5.000,00                 | 6.519,31                    |
| 4930 Bürobedarf                              | 1.600,00                 | 1.600,00                 | 1.566,32                    |
| 4940 Zeitschriften, Bücher                   | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 2.757,85                    |
| 4945 Fortbildung                             | 2.000,00 ?               | 4.000,00                 | 0,00                        |
| 4950 Rechts- und Beratungskosten             | 3.000,00 ←               | 5.000,00                 | 0,00                        |
| 4952 Prüfungskosten                          | 9.000,00 ←               | 10.000,00                | 8.576,50                    |
| 4955 EDV-Kosten                              | 34.000,00 ? ↗            | 19.000,00                | 32.434,46                   |
| 4959 Sitzungsgelder Betriebsausschuss        | 700,00                   | 700,00                   | 550,20                      |
| 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs            | 4.500,00                 | 6.000,00                 | 4.187,28                    |
| 4980 sonstiger Betriebsbedarf                | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 3.986,92                    |
| 4982 Berufskleidung "EB Versorgung"          | 1.000,00 ?               | 1.000,00                 | 2.807,58                    |
|                                              | <b>430.050,00</b>        | <b>415.450,00</b>        | <b>433.830,87</b>           |
| 4908 Konzessionsabgabe                       | 284.600,00 ?             | 284.600,00               | 284.600,00                  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                      | <b>531.440,00</b>        | <b>562.400,00</b>        | <b>551.795,17</b>           |

## 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

|                  |               |               |             |
|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 2610 Zinserträge | 100,00        | 500,00        | 0,00        |
|                  | <b>100,00</b> | <b>500,00</b> | <b>0,00</b> |



## Erläuterungen

### **9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

2100 Die Zinsberechnung ergibt sich aus der Darlehensübersicht. Durch langfristige Zinsbindungen können stärkere Zinsschwankungen verringert werden.

### **11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

4320 Bei der Berechnung der Gewerbeertragsteuer wurde der aktuelle Hebesatz zugrundegelegt.

**9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

|                                   | <b>Voranschlag<br/>2013<br/>€</b> | <b>Voranschlag<br/>2012<br/>€</b> | <b>vorl. Ergebnis<br/>2011<br/>€</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 2100 Zinsaufw. langfr. Darlehen   | 252.920,00                        | 284.300,00                        | 275.879,70                           |
| 2111 Zinsaufwendungen kurzfr. Vb. | 8.000,00                          | 8.000,00                          | 13.982,48                            |
|                                   | <b>260.920,00</b>                 | <b>292.300,00</b>                 | <b>289.862,18</b>                    |

**10. Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit**

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>270.620,00</b> | <b>270.600,00</b> | <b>261.932,99</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|

**11. Steuern**

|                           |                  |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4320 Gewerbeertragsteuer  | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.124,00        |
| 2210 Kapitalertragssteuer | 1.000,00         | 1.000,00         | 38.323,40        |
|                           | <b>26.000,00</b> | <b>26.000,00</b> | <b>63.447,40</b> |

**12. Jahresgewinn / -verlust**

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>244.620,00</b> | <b>244.600,00</b> | <b>198.485,59</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|

## **B. Sparte Hallenbad**

### **Erläuterungen**

#### **1. Umsatzerlöse**

8030 Bei Eintrittspreisen von 5,50 € für Erwachsene und 4,00 € für Kinder und Jugendliche für eine Einzeltageskarte Hallenbad wird entspr. der Prognosen der Wirtschaftlichkeitsberechnungen mit den veranschlagten Benutzungsentgelten gerechnet.

#### **2. Sonstige betriebliche Erträge**

2501 Die Stadt Overath ist an der AggerEnergie GmbH beteiligt. Am 01.01.1996 wurde die Beteiligung als gewillkürtes Betriebsvermögen in den Betrieb gewerblicher Art Hallenbad eingelegt. Die erwartete, jährlich rückwirkend ausgezahlte Gewinnausschüttung ist veranschlagt.

#### **3. Materialaufwand**

4241 In diesem Ansatz sind Strom- und Wärmelieferungen der Sparte BHKW, Wasserlieferungen der Sparte Versorgung und Gaslieferungen der AggerEnergie GmbH berücksichtigt. Angekündigte Tarifierhöhungen wurden eingerechnet.

## B. Sparte Hallenbad

| Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2012<br>€ | vorl. Ergebnis<br>2011<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|

### 1. Umsatzerlöse

|      |                                  |                   |                   |                   |
|------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8030 | Benutzungsentgelte Hallenbad     | 120.000,00        | 115.000,00        | 112.831,94        |
| 8031 | Erlöse Kursangebote              | 15.000,00         | 15.000,00         | 22.030,00         |
| 8024 | Pacht / Benutzungsentgelte Sauna | 30.000,00         | 61.000,00         | 66.041,50         |
| 8933 | Vereinsschwimmen                 | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              |
|      |                                  | <b>190.000,00</b> | <b>191.000,00</b> | <b>200.903,44</b> |

### 2. Sonstige betriebliche Erträge

|      |                                                         |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2501 | Erträge aus der Beteiligung an der<br>AggerEnergie GmbH | 242.170,00 | 242.170,00 | 242.170,00 |
| 2502 | sonstige Erträge                                        | 500,00     | 500,00     | 719,19     |
| 2752 | Miete Massageraum                                       | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.400,00   |
| 8500 | Provision Automaten                                     | 5.000,00   | 10.000,00  | 4.779,96   |
| 8932 | Miete Wasserflächen                                     | 20.000,00  | 15.000,00  | 26.718,63  |
| 4244 | Überschuss BHKW                                         | 3.700,00   | 3.700,00   | 0,00       |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>273.770,00</b> | <b>273.770,00</b> | <b>276.787,78</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|

### Zwischensumme

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>463.770,00</b> | <b>464.770,00</b> | <b>477.691,22</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|

### 3. Materialaufwand / Energie

#### Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

|      |                           |            |            |            |
|------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 4241 | Strom, Gas, Wasser, Wärme | 110.000,00 | 150.000,00 | 135.330,69 |
| 4243 | Abwassergebühren          | 55.000,00  | 65.000,00  | 68.403,15  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>165.000,00</b> | <b>215.000,00</b> | <b>203.733,84</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|

## Erläuterungen

### **4. Personalaufwand**

4122 Bei den Personalkosten sind die tariflichen Vereinbarungen (TVöD) eingerechnet worden.

bis Ferner sind Beträge für evtl. zu zahlende Beihilfen berücksichtigt.

4381 Die Entgelte für die Aushilfskräfte sind in den Gesamtentgelten enthalten.

### **5. Abschreibungen**

4861 Die gewöhnlichen Abschreibungen wurden ermittelt nach dem Rechnungsergebnis des Vorjahres und den voraussichtlichen Zugängen des Vorjahres und des Wirtschaftsjahres (50%).

### **6. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

4408 Der Ansatz ist für regelmäßige Wasseruntersuchungen durch das beauftragte Untersuchungslabor des Aggerverbandes bestimmt.

4409 In diesem Ansatz sind die Kosten für Flockungsmittel und sonstige Wasseraufbereitungsmittel enthalten.

4410 Für kleinere Reparaturmaßnahmen (z. B. Austausch defekter Fliesen usw.) während des laufenden Badebetriebes wird der Ansatz benötigt.

| Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2012<br>€ | vorl. Ergebnis<br>2011<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|

#### 4. Personalaufwand

|                                      |            |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 4125 Tarifentgelte Hallenbad         | 254.500,00 | 337.050,00 | 332.901,93 |
| 4126 Soz. Abgaben Gehälter Hallenbad | 50.900,00  | 68.400,00  | 66.373,48  |
| 4192 Personalnebenkosten Hallenbad   | 350,00     | 1.000,00   | 314,15     |
| 4381 ZVK Hallenbad                   | 20.450,00  | 27.600,00  | 24.990,77  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>326.200,00</b> | <b>434.050,00</b> | <b>424.580,33</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|

#### **Zwischensumme**

|                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>-27.430,00</b> | <b>-184.280,00</b> | <b>-150.622,95</b> |
|-------------------|--------------------|--------------------|

#### 5. Abschreibungen

|                                |            |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 4861 AfA Sachanlagevermögen Hb | 221.200,00 | 227.000,00 | 211.500,00 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>221.200,00</b> | <b>227.000,00</b> | <b>211.500,00</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|

#### 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

|                                        |           |           |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2001 Außerord. u. periodenfremde Aufw. | 0,00      | 0,00      | 904,22    |
| 2036 Anlagenabgänge                    | 0,00      | 0,00      | 422,00    |
| 4251 Reinigung                         | 8.000,00  | 4.000,00  | 3.276,42  |
| 4361 Versicherungen                    | 6.300,00  | 6.300,00  | 6.368,41  |
| 4379 Beiträge                          | 240,00    | 240,00    | 240,00    |
| 4408 Wasseruntersuchungen              | 8.500,00  | 12.000,00 | 8.563,40  |
| 4409 Kosten der Wasseraufbereitung     | 3.500,00  | 5.000,00  | 2.917,63  |
| 4410 Unterhaltungsaufwendungen         | 40.000,00 | 40.000,00 | 84.190,94 |
| 4413 Verlustübernahme BHKW             | 0,00      | 0,00      | 32.780,15 |
| 4414 Wartung, Reparatur Technik        | 6.000,00  | 30.000,00 | 5.051,15  |
| 4611 Werbekosten                       | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.283,23 |

### Erläuterungen

4904 Am 13.01.2000 wurde mit der Gasgesellschaft Aggertal ein technischer Betriebsführungsvertrag abgeschlossen. Die technische Betriebsführung umfasst alle Arbeiten zur Aufrechterhaltung und Optimierung des Betriebes der technischen Anlagen.  
Der Vertrag ruhte während der Erweiterungsarbeiten und lebte nach Wiedereröffnung wieder auf.

## **7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

2103 Beim Zinsaufwand ist berücksichtigt, dass verschiedene Darlehen für einen längeren Zeitraum feste Zinssätze haben (s. a. Anlage Darlehen). Dies wirkt sich stabilisierend auf die durchschnittliche Zinshöhe aus, weil größere Schwankungen von Jahr zu Jahr vermindert werden können. Außerdem sinkt bei Annuitätsdarlehen der jährliche Zinsaufwand.

|                                         | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2012<br>€ | vorl. Ergebnis<br>2011<br>€ |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 4661 Reisekosten                        | 300,00                   | 300,00                   | 3.693,55                    |
| 4810 Mieten Tel., Brandmelde.           | 15.200,00                | 18.000,00                | 15.137,04                   |
| 4831 Werkzeuge und Kleingeräte          | 150,00                   | 150,00                   | 13,44                       |
| 4901 Sonstige Betriebskosten            | 100,00                   | 100,00                   | 365,52                      |
| 4904 Betriebsführung d. Gasgesellschaft | 7.800,00                 | 6.600,00                 | 7.811,51                    |
| 4907 Verwaltungskostenbeitrag           | 2.800,00                 | 4.800,00                 | 2.629,99                    |
| 4911 Porto                              | 50,00                    | 50,00                    | 16,00                       |
| 4921 Telefon                            | 1.250,00                 | 1.100,00                 | 1.241,70                    |
| 4931 Bürobedarf Hallenbad               | 500,00                   | 500,00                   | 698,71                      |
| 4941 Zeitschriften, Bücher              | 500,00                   | 0,00                     | 500,79                      |
| 4946 Fortbildung                        | 1.500,00                 | 2.500,00                 | 2.718,00                    |
| 4951 Prüfungskosten                     | 1.300,00                 | 5.500,00                 | 1.254,49                    |
| 4968 Abfallbeseitigung                  | 2.600,00                 | 2.600,00                 | 2.577,73                    |
| 4971 Nebenkosten Geldverkehr            | 400,00                   | 400,00                   | 508,07                      |
| 4981 Betriebsbedarf Hallenbad           | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 4.139,61                    |
| 4983 Berufsbekleidung                   | 400,00                   | 400,00                   | 2.471,71                    |
| 4987 Betriebsbedarf Sauna               | 0,00                     | 3.000,00                 | 3.749,02                    |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>120.390,00</b> | <b>156.540,00</b> | <b>209.524,43</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|

**7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

|                                     |            |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2103 Zinsaufwand Darlehen Hallenbad | 224.850,00 | 229.400,00 | 239.851,73 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>224.850,00</b> | <b>229.400,00</b> | <b>239.851,73</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|

**8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>-593.870,00</b> | <b>-797.220,00</b> | <b>-811.499,11</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|

**9. Jahresgewinn / -verlust**

|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>-593.870,00</b> | <b>-797.220,00</b> | <b>-811.499,11</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|



**C. Sparte Blockheizkraftwerk**

| Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2012<br>€ | vorl. Ergebnis<br>2011<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|

**1. Umsatzerlöse**

|                                   |           |           |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 8040 Erlöse aus Wärmelieferungen  | 2.400,00  | 13.400,00 | 0,00      |
| 8041 Erlöse aus Stromlieferungen  | 29.000,00 | 3.000,00  | 16.976,25 |
| 8042 Erlöse Vergütung Einspeisung | 0,00      | 5.000,00  | 0,00      |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| <b>31.400,00</b> | <b>21.400,00</b> | <b>16.976,25</b> |
|------------------|------------------|------------------|

**2. Sonstige betriebliche Erträge**

|                               |      |      |           |
|-------------------------------|------|------|-----------|
| 2730 Erträge Verlustübernahme | 0,00 | 0,00 | 32.780,15 |
|-------------------------------|------|------|-----------|

|             |             |                  |
|-------------|-------------|------------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32.780,15</b> |
|-------------|-------------|------------------|

**Zwischensumme**

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| <b>31.400,00</b> | <b>21.400,00</b> | <b>49.756,40</b> |
|------------------|------------------|------------------|

**3. Materialaufwand/Energiekosten**

**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

|          |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 4242 Gas | 23.000,00 | 15.000,00 | 29.028,34 |
|----------|-----------|-----------|-----------|

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| <b>23.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>29.028,34</b> |
|------------------|------------------|------------------|

## C. Sparte Blockheizkraftwerk

| Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2012<br>€ | vorl. Ergebnis<br>2011<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|

### 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

|                                            |          |          |           |
|--------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 4362 Versicherung                          | 700,00   | 700,00   | 634,23    |
| 4412 Wartung, Instandhaltung Betriebsführn | 3.500,00 | 5.200,00 | 16.120,95 |
| 4952 Prüfungs- u. Beratungskosten          | 500,00   | 500,00   | 3.972,88  |
| 4999 Abführung Überschuss                  | 3.700,00 | 0,00     | 0,00      |

|                 |                 |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>8.400,00</b> | <b>6.400,00</b> | <b>20.728,06</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|

### 5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------|-------------|-------------|

### 6. Jahresgewinn / -verlust

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------|-------------|-------------|

**D. Sparte Photovoltaik**

| Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2012<br>€ | vorl. Ergebnis<br>2011<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|

**1. Umsatzerlöse**

8043 Erlöse aus Stromlieferungen 7.200,00 7.200,00 4.686,82

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>7.200,00</b> | <b>7.200,00</b> | <b>4.686,82</b> |
|-----------------|-----------------|-----------------|

**2. Sonstige betriebliche Erträge**

2528 Periodenfremde Erträge PhV. 0,00 0,00 0,00

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------|-------------|-------------|

**Zwischensumme**

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>7.200,00</b> | <b>7.200,00</b> | <b>4.686,82</b> |
|-----------------|-----------------|-----------------|

**3. Abschreibungen**

4863 AfA Sachanlagevermögen PhV. 3.650,00 3.650,00 3.654,00

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>3.650,00</b> | <b>3.650,00</b> | <b>3.654,00</b> |
|-----------------|-----------------|-----------------|

## D. Sparte Photovoltaik

| Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2012<br>€ | vorl. Ergebnis<br>2011<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|

### 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

|                                         |          |          |       |
|-----------------------------------------|----------|----------|-------|
| 2005 Außerord.o.periodenfr.Aufwand      | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
| 4365 Versicherung                       | 200,00   | 200,00   | 0,00  |
| 4416 Betriebskosten                     | 200,00   | 200,00   | 21,70 |
| 4705 sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00  |

|                 |                 |              |
|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>21,70</b> |
|-----------------|-----------------|--------------|

### 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

|                           |          |          |      |
|---------------------------|----------|----------|------|
| 2105 Zinsaufwand Darlehen | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
|---------------------------|----------|----------|------|

|                 |                 |             |
|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>1.450,00</b> | <b>1.450,00</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|-----------------|-------------|

### 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

|               |               |                 |
|---------------|---------------|-----------------|
| <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>1.011,12</b> |
|---------------|---------------|-----------------|

### 8. Steuern

|                               |        |        |      |
|-------------------------------|--------|--------|------|
| 4345 Stromsteuer/Gewerbsteuer | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|-------------------------------|--------|--------|------|

|               |               |             |
|---------------|---------------|-------------|
| <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|---------------|-------------|

### 9. Jahresgewinn / -verlust

|             |             |                 |
|-------------|-------------|-----------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.011,12</b> |
|-------------|-------------|-----------------|

## Erläuterungen

### 1. Neuverlegung von Hauptversorgungsleitungen:

|                                                 |                      |                    |              |
|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| BP 132 Dr. Ringens-Straße                       | 850m DN 200 u.a. PVC | 88.000,00 €        |              |
| Lindlarer Straße v. Löher Straße ... Restausbau |                      | 71.000,00 €        |              |
| B-Plan Ginsterfeld, Planungen und Vorarbeiten   |                      | 132.800,00 €       |              |
| K 38 Bauabschnitt 3.1                           | 710m DN 100 PVC      | 135.000,00 €       |              |
| Diverse Kleinbaumaßnahmen                       |                      | <u>80.000,00 €</u> | 506.800,00 € |

2. Hierbei handelt es sich um Rohrleitungsumlegungen, die durch fehlende Grunddienstbarkeiten erforderlich werden.
3. Im Wirtschaftsjahr wird mit der Erstellung von 60 neuen Hausanschlüssen gerechnet:  
Kosten pro Hausanschluss: Erdarbeiten (800 €) u. Material/Verlegung (450 €)
4. Für die vorgesehenen Neuanschlüsse werden 60 Wasserzähler benötigt zu einem Stückpreis von ca. 35,00 € .
5. Der Betrag ist für Anschaffungen im technischen Bereich und für die Büroausstattung vorgesehen.
6. Netzberechnung/ Hydraulisches Netzmodell zur Erhöhung der Versorgungssicherheit
7. Der Betrag ist für allgemeine Planungsunterlagen veranschlagt.
8. Der Betrag dient der weiteren Digitalisierung von Bestandsplänen.
9. Nach Ablauf der Zinsbindung sind für die Darlehen neue Konditionen zu vereinbaren.
10. Rückzahlung von Darlehen gemäß Tilgungsplan während der Zinsbindungsphase.

### Mittelverwendung

|     |                                            |              |
|-----|--------------------------------------------|--------------|
| 1.  | Neuverlegung von Hauptversorgungsleitungen | 506.800,00 € |
| 2.  | Umlegung von Rohrleitungen                 | 15.000,00 €  |
| 3.  | Verlegung von neuen Hausanschlüssen        | 75.000,00 €  |
| 4.  | Beschaffung von Wasserzählern              | 2.100,00 €   |
| 5.  | Vermögenswirksame Ausrüstungsgegenstände   | 40.000,00 €  |
| 6.  | Netzberechnung                             | - €          |
| 7.  | Allgemeine Planungskosten                  | 30.000,00 €  |
| 8.  | Geographisches Informationssystem (GIS)    | 20.000,00 €  |
| 9.  | Umschuldung von Darlehen                   | - €          |
| 10. | Tilgung von Darlehen                       | 436.800,00 € |

---

---

**1.125.700,00 €**

## Erläuterungen

1. Unter Zugrundelegung eines Anschlussbeitrages von 1,50 € / m<sup>2</sup> werden folgende Beiträge erwartet (bei Gewerbeflächen mit 50 % Zuschlag):

50.000,00 €

2. Im Rahmen von Erschließungsverträgen u.a. werden die Kosten der Erschließung von vom Erschließungsträger erstattet.
3. Der Betrag ergibt sich, wenn 30 neue Hausanschlüsse hergestellt werden.  
(Berechnung siehe auch unter Mittelverwendung)
4. Die Erstattung dient zur Abdeckung von Fehlbeträgen, die durch den Betrieb des Bades entstehen.
5. Nach Ablauf der Zinsbindung sind für die Darlehen neue Konditionen zu vereinbaren.
6. Der nicht gedeckte Ausgabenbedarf ist durch Aufnahme von Krediten zu finanzieren.
7. Der finanzielle Überschuß aus laufender Tätigkeit ergibt sich aus den nachstehenden Positionen:

### a.) Aufwand

|                                |              |                |
|--------------------------------|--------------|----------------|
| Abschreibungen EB "Versorgung" | 605.000,00 € |                |
| Abschreibungen Hallenbad       | 221.200,00 € |                |
| Abschreibungen BHKW            | - €          |                |
| Gewinn EB "Versorgung"         | 244.620,00 € | 1.070.820,00 € |

### b.) Ertrag

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| Entnahme Rückstellung  | - €          |              |
| Auflösung Bauzuschüsse | 176.290,00 € |              |
| Verlust Hallenbad      | 593.870,00 € | 770.160,00 € |

---



---

**300.660,00 €**

## Mittelherkunft

|    |                                                        |              |
|----|--------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Anschlussbeiträge                                      | 50.000,00 €  |
| 2. | Erstattungen Dritter (aus Erschließungsverträgen u.a.) | - €          |
| 3. | Aufwandsersatz für Hausanschlüsse                      | 75.000,00 €  |
| 4. | Kostenerstattung Stadt für Hallenbad                   | 700.000,00 € |
| 5. | Umschuldung von Darlehen                               | - €          |
| 6. | Aufnahme eines Darlehens                               | - €          |
| 7. | Überschuss aus laufender Tätigkeit                     | 300.700,00 € |

---

---

**1.125.700,00 €**



| Stellenplan der Stadtwerke Overath EB "Versorgung"<br>(Stellenübersicht gem. § 17 EigVO) |                       |                       |                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                          | Zahl der Stellen 2013 | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012 |               |
| Entgeltgruppe                                                                            |                       |                       |                                                      | Erläuterungen |
| Beschäftigte                                                                             |                       |                       |                                                      |               |
| 10 / 11                                                                                  | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                                                 |               |
| 9                                                                                        | 1,10                  | 1,10                  | 1,10                                                 |               |
| 8                                                                                        | 2,45                  | 2,45                  | 2,45                                                 |               |
| 6                                                                                        | 2,50                  | 2,50                  | 2,50                                                 |               |
| 1/2c                                                                                     | 0,00                  | 0,28                  | 0,00                                                 | 10 Stunden    |
|                                                                                          |                       |                       |                                                      |               |
|                                                                                          |                       |                       |                                                      |               |
|                                                                                          |                       |                       |                                                      |               |
| Insgesamt:                                                                               | 7,05                  | 7,33                  | 7,05                                                 |               |
| Nachrichtlich Beamte:                                                                    |                       |                       |                                                      |               |
| Besoldungsgruppe                                                                         |                       |                       |                                                      |               |
| A 13                                                                                     | 0,40                  | 0,40                  | 0,40                                                 |               |
| Ausbildung zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik                                    |                       |                       |                                                      |               |
| insgesamt:                                                                               | 0                     | 0                     | 0                                                    |               |

| Stellenbesetzungsliste der Stadtwerke Overath, Eigenbetrieb Versorgung |                                    |      |                                   |                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                        | Besoldungsgruppe/<br>Entgeltgruppe |      | besetzt durch:<br>(Name, Vorname) | Besoldungsgruppe /<br>Entgeltgruppe/ tats.<br>Eingruppierung | Erläuterungen |
| I. Beamte                                                              | A13                                | 40%  | Schreib, Detlef                   | A13                                                          |               |
| II. Beschäftigte                                                       | 10/11                              | 100% | Wobbe, Markus                     | 10                                                           |               |
|                                                                        | 9                                  | 10%  | Land, Arno                        | 9                                                            |               |
|                                                                        | 9c/9                               | 100% | Schaback, Günter                  | 9                                                            |               |
|                                                                        | 8                                  | 35%  | Rolfes, Gerold                    | 9                                                            |               |
|                                                                        | 8                                  | 10%  | Steinlechner, Michael             | 8                                                            |               |
|                                                                        | 8                                  | 100% | Kopp, Günter                      | 8                                                            |               |
|                                                                        | 6                                  | 50%  | Friederichs, Marita               | 8                                                            |               |
|                                                                        | 6                                  | 100% | Höller, Simon                     | 6                                                            |               |
|                                                                        | 6                                  | 100% | Bracht, Johannes                  | 6                                                            |               |
|                                                                        | 6                                  | 100% | Söntgerath, Sven                  | 6                                                            |               |
|                                                                        |                                    |      |                                   |                                                              |               |

| Stellenplan der Stadtwerke Overath EB "Versorgung" Betriebszweig Hallenbad<br>(Stellenübersicht gem. § 17 EigVO) |                       |                       |                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                  | Zahl der Stellen 2013 | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012 | Erläuterungen |
| <b>Beschäftigte</b>                                                                                              |                       |                       |                                                      |               |
| <b>Entgeltgruppe</b>                                                                                             |                       |                       |                                                      |               |
| 9c/9                                                                                                             | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                                                 |               |
| 8                                                                                                                | 0,30                  | 0,30                  | 0,30                                                 |               |
| 5                                                                                                                | 3,88                  | 6,50                  | 4,50                                                 |               |
| 3                                                                                                                | 2,62                  | 3,00                  | 2,83                                                 | Aushilfen     |
|                                                                                                                  |                       |                       |                                                      |               |
|                                                                                                                  |                       |                       |                                                      |               |
|                                                                                                                  |                       |                       |                                                      |               |
| <b>Insgesamt:</b>                                                                                                | <b>7,80</b>           | <b>10,80</b>          | <b>8,63</b>                                          |               |

**Stellenbesetzungsliste der Stadtwerke Overath, EB Versorgung,  
Betriebszweig Hallenbad**

| <i>Besoldungsgruppe/<br/>Vergütungsgruppe /<br/>Lohngruppe</i> |      | <i>besetzt durch:<br/>(Name, Vorname)</i> | <i>Besoldungsgruppe /<br/>Vergütungsgruppe/<br/>Lohngruppe, tats.<br/>Eingruppierung</i> | <i>Erläuterungen</i> |
|----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 8                                                              | 30%  | Rolfes                                    | 9c                                                                                       |                      |
| 9c/9                                                           | 100% | Baumann                                   | 9c                                                                                       |                      |
| 5                                                              | 50%  | Schwamborn                                | 5                                                                                        | Teilzeit             |
| 5                                                              | 100% | Saldan                                    | 5                                                                                        |                      |
| 5                                                              | 17%  | Rock                                      | 5                                                                                        | bis 28.02.13         |
| 5                                                              | 100% | Waiß                                      | 5                                                                                        |                      |
| 5                                                              | 50%  | Happe                                     | 5                                                                                        | Teilzeit             |
| 5                                                              | 38%  | Lampe                                     | 3                                                                                        | 15 Stunden           |
| 5                                                              | 17%  | Seraphin                                  | 5                                                                                        | bis 28.02.13         |
| 3                                                              | 50%  | Coban                                     | 3                                                                                        | Teilzeit             |
| 3                                                              | 50%  | Krimmel, M.                               | 3                                                                                        | Teilzeit             |
| 5                                                              | 50%  | Konsorr                                   | 3                                                                                        | Teilzeit             |
| 3                                                              |      | Frewert                                   | 3                                                                                        | Aushilfe             |
| 3                                                              |      | Gramer                                    | 3                                                                                        | Aushilfe             |
| 3                                                              |      | Krimmel, S.                               | 3                                                                                        | Aushilfe             |
| 3                                                              |      | Möllmann                                  | 3                                                                                        | Aushilfe             |
| 3                                                              |      | Pirrss                                    | 3                                                                                        | Aushilfe             |
| 3                                                              |      | Rhode                                     | 3                                                                                        | Aushilfe             |
| 3                                                              |      | Schlüter                                  | 3                                                                                        | Aushilfe             |
| 3                                                              |      | Steinfeldt                                | 3                                                                                        | Aushilfe             |
| 3                                                              |      | Szary-Demski                              | 3                                                                                        | Aushilfe             |
| 3                                                              |      | Zarück                                    | 3                                                                                        | Aushilfe             |
|                                                                |      |                                           |                                                                                          |                      |
|                                                                |      |                                           |                                                                                          |                      |

| Voranschlag<br>2012<br>€ | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2014<br>€ | Voranschlag<br>2015<br>€ | Voranschlag<br>2016<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**1. Umsatzerlöse**

|                             |              |              |              |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 8000 Verbrauchsgebühren     | 2.953.800,00 | 2.951.800,00 | 2.981.400,00 | 3.011.300,00 | 3.041.500,00 |
| 2520 Auflösung Bauzuschüsse | 153.800,00   | 176.290,00   | 175.290,00   | 174.290,00   | 173.290,00   |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.107.600,00 | 3.128.090,00 | 3.156.690,00 | 3.185.590,00 | 3.214.790,00 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

**2. Aktivierte Eigenleistungen**

8695 Eigenleistungen

|           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

**3. Sonstige betriebliche Erträge**

|                                   |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2500 Hydrantenpflege u.a.         | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2510 Mahngeb. u. Säumniszuschl.   | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  |
| 2525 periodenfremde Erträge       | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 2629 Erhaltene Skonti             | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 2710 Erlöse aus Verpachtungen     | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00    |
| 2720 Erträge Vermiet. EDV-Anlage  | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2741 Versicherungsentschädigung   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 2750 Miete EB "Entsorgung"        | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 8016 Erlöse aus Materialverkäufen | 2.500,00  | 2.900,00  | 2.900,00  | 2.900,00  | 2.900,00  |
| 8017 sonstige Erlöse              | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 8019 Erl. a. Reparaturaufträgen   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |



| Voranschlag<br>2012<br>€ | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2014<br>€ | Voranschlag<br>2015<br>€ | Voranschlag<br>2016<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

8820 Erlöse aus Anl.Verkäufe 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

|           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 59.850,00 | 60.250,00 | 60.250,00 | 60.250,00 | 60.250,00 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

**Zwischensumme**

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.179.450,00 | 3.200.340,00 | 3.228.940,00 | 3.257.840,00 | 3.287.040,00 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

#### 4. Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und  
Betriebsstoffe und für bezogene Waren

|                               |            |            |            |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2530 Materialeinsatz Verkauf  | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 4000 Wasserbezug Aggerverband | 688.500,00 | 690.100,00 | 697.000,00 | 704.000,00 | 711.000,00 |
| 4001 Wasserbezug StW Lohmar   | 7.100,00   | 5.400,00   | 5.500,00   | 5.600,00   | 5.700,00   |
| 4002 Wasserbezug StW Rösrath  | 9.900,00   | 11.200,00  | 11.300,00  | 11.400,00  | 11.500,00  |
| 4003 Wasserbezug BELKAW       | 93.000,00  | 85.200,00  | 86.100,00  | 87.000,00  | 87.900,00  |
| 4005 Wasserentnahmeentgelt    | 63.840,00  | 54.200,00  | 54.200,00  | 54.200,00  | 54.200,00  |

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 864.340,00 | 848.100,00 | 856.100,00 | 864.200,00 | 872.300,00 |
|------------|------------|------------|------------|------------|

**Rohergebnis**

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.315.110,00 | 2.352.240,00 | 2.372.840,00 | 2.393.640,00 | 2.414.740,00 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| Voranschlag<br>2012<br>€ | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2014<br>€ | Voranschlag<br>2015<br>€ | Voranschlag<br>2016<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**5. Personalaufwand**

|      |                                |            |            |            |            |            |
|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4120 | Tarifliche Entgelte Angest.    | 314.750,00 | 350.700,00 | 354.200,00 | 357.700,00 | 361.300,00 |
| 4121 | Soz. Abgaben Angest.           | 62.850,00  | 70.200,00  | 70.900,00  | 71.600,00  | 72.300,00  |
| 4124 | Vers.Kasse Beamte              | 8.800,00   | 8.800,00   | 8.900,00   | 9.000,00   | 9.100,00   |
| 4131 | Besoldung                      | 22.800,00  | 23.400,00  | 23.600,00  | 23.800,00  | 24.000,00  |
| 4138 | Beiträge Berufsgenossenschaft  | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.400,00   |
| 4191 | Pers.-Nebenkosten, Beihilfe    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.100,00  | 10.200,00  | 10.300,00  |
| 4283 | Rückstellung Beihilfen         | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 4382 | ZVK                            | 26.250,00  | 28.950,00  | 29.200,00  | 29.500,00  | 29.800,00  |
| 4383 | Zuführung Pensionsrückstellung | 3.000,00   | 3.200,00   | 3.300,00   | 3.400,00   | 3.500,00   |

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 454.350,00 | 501.150,00 | 506.100,00 | 511.100,00 | 516.200,00 |
|------------|------------|------------|------------|------------|

**Zwischensumme**

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.860.760,00 | 1.851.090,00 | 1.866.740,00 | 1.882.540,00 | 1.898.540,00 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

**6. Abschreibungen**

|      |                              |            |            |            |            |            |
|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4860 | AfA Sachanlagevermögen       | 594.310,00 | 605.000,00 | 605.100,00 | 605.200,00 | 605.300,00 |
| 2300 | a. o. AfA Sachanlagevermögen | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 598.310,00 | 605.000,00 | 605.100,00 | 605.200,00 | 605.300,00 |
|------------|------------|------------|------------|------------|

| Voranschlag<br>2012<br>€ | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2014<br>€ | Voranschlag<br>2015<br>€ | Voranschlag<br>2016<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

|      |                               |            |            |            |            |            |
|------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2000 | periodenfremder Aufwand       | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 2035 | Anlagenabgänge                | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 2400 | Zuführung Wertberichtigungen  | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 4220 | Pacht                         | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     |
| 4240 | Gas, Strom, Wasser            | 7.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 4250 | Reinigung                     | 600,00     | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 4260 | Unterhalt. Betriebsgebäude    | 300,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 4270 | Grundbesitz u. sonst. Abgaben | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 4360 | Versicherungen                | 19.500,00  | 19.500,00  | 19.500,00  | 19.500,00  | 19.500,00  |
| 4380 | Beiträge (DELIVA, VKU, BGW)   | 5.000,00   | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.300,00   |
| 4400 | Unterhaltung Hauptleitungen   | 95.000,00  | 95.000,00  | 95.000,00  | 95.000,00  | 95.000,00  |
| 4401 | Unterhaltung Hausanschlüsse   | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 4402 | Unterhaltung Wasserzähler     | 20.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 4403 | Unterhaltung Hochbehälter     | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 4406 | Unterhaltung Geräte           | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 4407 | Kosten Wasseruntersuchungen   | 7.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 4450 | Allgemeine Planungskosten     | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4500 | Treibstoffkosten              | 14.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 4510 | Kfz.-Steuern                  | 1.300,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 4520 | Kfz.-Versicherung             | 5.000,00   | 4.800,00   | 4.800,00   | 4.800,00   | 4.800,00   |
| 4540 | KFZ-Reparaturen               | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 4610 | Werbekosten                   | 5.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 4650 | Bewirtungskosten              | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 4660 | Reisekosten                   | 1.000,00   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 4830 | Kleinwerkzeuge                | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 4840 | Kosten Kopierer               | 2.200,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 4900 | sonstige Betriebskosten       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| Voranschlag<br>2012<br>€ | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2014<br>€ | Voranschlag<br>2015<br>€ | Voranschlag<br>2016<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

|      |                                  |            |            |            |            |            |
|------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4902 | Verwaltungskostenbeitrag         | 35.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 4903 | Ablesung Wasserzähler            | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 4906 | Geb. Nutz. Liegenschaftskataster | 2.200,00   | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.100,00   |
| 4910 | Porto                            | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 4920 | Telefongebühren                  | 5.000,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   |
| 4930 | Bürobedarf                       | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   |
| 4940 | Fachliteratur                    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 4945 | Fortbildung                      | 4.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten      | 5.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 4952 | Prüfungskosten                   | 10.000,00  | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 4955 | EDV-Kosten                       | 19.000,00  | 34.000,00  | 34.000,00  | 34.000,00  | 34.000,00  |
| 4959 | Sitzungsgelder                   | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs     | 6.000,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 4980 | Betriebsbedarf EB Versorgung     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 4982 | Berufskleidung EB Versorgung     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 4908 | Konzessionsabgabe                | 284.600,00 | 284.600,00 | 284.600,00 | 284.600,00 | 284.600,00 |

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 700.050,00 | 714.650,00 | 714.650,00 | 714.650,00 | 714.650,00 |
|------------|------------|------------|------------|------------|

**Betriebsergebnis**

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 562.400,00 | 531.440,00 | 546.990,00 | 562.690,00 | 578.590,00 |
|------------|------------|------------|------------|------------|

**8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

|      |             |        |        |        |        |        |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2610 | Zinserträge | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

| Voranschlag<br>2012<br>€ | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2014<br>€ | Voranschlag<br>2015<br>€ | Voranschlag<br>2016<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

|                                   |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2100 Zinsaufwand langfrist. Darl. | 284.300,00 | 252.920,00 | 290.000,00 | 298.000,00 | 302.000,00 |
| 2111 Zinsaufwendungen kurzfr. Vb. | 8.000,00   | 8.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 292.300,00 | 260.920,00 | 295.000,00 | 303.000,00 | 307.000,00 |
|------------|------------|------------|------------|------------|

10. Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 270.600,00 | 270.620,00 | 252.090,00 | 259.790,00 | 271.690,00 |
|------------|------------|------------|------------|------------|

11. Steuern

|                           |           |           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2210 Kapitalertragssteuer | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 4320 Gewerbeertragsteuer  | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.300,00 | 25.600,00 | 25.900,00 |

|           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 26.000,00 | 26.000,00 | 26.300,00 | 26.600,00 | 26.900,00 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

13. Jahresgewinn / -verlust

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 244.600,00 | 244.620,00 | 225.790,00 | 233.190,00 | 244.790,00 |
|------------|------------|------------|------------|------------|

| Voranschlag<br>2012<br>€ | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2014<br>€ | Voranschlag<br>2015<br>€ | Voranschlag<br>2016<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**1. Umsatzerlöse**

|                                   |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8030 Benutzungsentgelte Hallenbad | 115.000,00 | 120.000,00 | 126.000,00 | 132.300,00 | 138.900,00 |
| 8031 Erlöse Kursangebote          | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 8024 Benutzungsentgelte Sauna     | 61.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 8933 Erlöse Vereinsschwimmen      | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |

|                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>191.000,00</b> | <b>190.000,00</b> | <b>196.000,00</b> | <b>202.300,00</b> | <b>208.900,00</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

**2. Sonstige betriebliche Erträge**

|                                  |            |            |            |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2501 Erträge aus der Beteiligung |            |            |            |            |            |
| AggerEnergie GmbH                | 242.170,00 | 242.170,00 | 242.170,00 | 242.170,00 | 242.170,00 |
| 2502 sonstige Erträge            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 2752 Miete Massageraum           | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.500,00   | 2.600,00   | 2.700,00   |
| 8500 Provision Automaten         | 10.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 8932 Miete Wasserflächen         | 15.000,00  | 20.000,00  | 21.000,00  | 22.100,00  | 23.200,00  |
| 4241 Überschuss BHKW             | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.800,00   | 3.800,00   | 3.800,00   |

|                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>273.770,00</b> | <b>273.770,00</b> | <b>274.970,00</b> | <b>276.170,00</b> | <b>277.370,00</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

**Zwischensumme**

|                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>464.770,00</b> | <b>463.770,00</b> | <b>470.970,00</b> | <b>478.470,00</b> | <b>486.270,00</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

**3. Materialaufwand**

**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und  
Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren**

|                               |            |            |            |           |           |
|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 4241 Strom, Gas, Wasser, etc. | 150.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 4243 Abwassergebühren         | 65.000,00  | 55.000,00  | 55.000,00  | 55.000,00 | 55.000,00 |

|                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>215.000,00</b> | <b>165.000,00</b> | <b>155.000,00</b> | <b>145.000,00</b> | <b>145.000,00</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| Voranschlag<br>2012<br>€ | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2014<br>€ | Voranschlag<br>2015<br>€ | Voranschlag<br>2016<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

#### 4. Personalaufwand

|                               |            |            |            |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4125 Tarifentgelte Hallenbad  | 337.050,00 | 254.500,00 | 258.300,00 | 262.200,00 | 266.100,00 |
| 4126 Soz. Abgaben Entgelte HB | 68.400,00  | 50.900,00  | 51.700,00  | 52.500,00  | 53.300,00  |
| 4192 Personalnebenkosten HB   | 1.000,00   | 350,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 4381 ZVK Hallenbad            | 27.600,00  | 20.450,00  | 20.800,00  | 21.100,00  | 21.400,00  |

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 434.050,00 | 326.200,00 | 331.200,00 | 336.200,00 | 341.200,00 |
|------------|------------|------------|------------|------------|

#### Zwischensumme

|             |            |            |           |       |
|-------------|------------|------------|-----------|-------|
| -184.280,00 | -27.430,00 | -15.230,00 | -2.730,00 | 70,00 |
|-------------|------------|------------|-----------|-------|

#### 5. Abschreibungen

|                             |            |            |            |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4861 AfA Sachanlagevermögen | 227.000,00 | 221.200,00 | 221.200,00 | 221.200,00 | 221.200,00 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 227.000,00 | 221.200,00 | 221.200,00 | 221.200,00 | 221.200,00 |
|------------|------------|------------|------------|------------|

#### 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

|                                    |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2001 Periodenfremder Aufw.         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2036 Anlagenabgänge                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 4251 Reinigung                     | 4.000,00  | 8.000,00  | 8.080,00  | 8.160,00  | 8.240,00  |
| 4361 Versicherungen                | 6.300,00  | 6.300,00  | 6.360,00  | 6.420,00  | 6.480,00  |
| 4379 Beiträge                      | 240,00    | 240,00    | 240,00    | 240,00    | 240,00    |
| 4408 Wasseruntersuchungen          | 12.000,00 | 8.500,00  | 8.590,00  | 8.680,00  | 8.770,00  |
| 4409 Kosten der Wasseraufbereitung | 5.000,00  | 3.500,00  | 3.540,00  | 3.580,00  | 3.620,00  |
| 4410 Unterhaltungsaufwendungen     | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.400,00 | 40.800,00 | 41.210,00 |
| 4413 Verlustübernahme BHKW         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 4414 Unterhaltung Geräte Hallenbad | 30.000,00 | 6.000,00  | 6.060,00  | 6.120,00  | 6.180,00  |
| 4611 Werbekosten Hallenbad         | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4661 Reisekosten                   | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |





# Wirtschaftsplan der Stadtwerke Overath

## EB "Versorgung" für das Wirtschaftsjahr 2013

|                                   | Voranschlag<br>2012<br>€ | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2014<br>€ | Voranschlag<br>2015<br>€ | Voranschlag<br>2016<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4810 Mieten Tel., Solarien, etc.  | 18.000,00                | 15.200,00                | 15.350,00                | 15.500,00                | 15.660,00                |
| 4831 Werkzeuge und Kleingeräte    | 150,00                   | 150,00                   | 150,00                   | 150,00                   | 150,00                   |
| 4901 Sonstige Betriebskosten      | 100,00                   | 100,00                   | 100,00                   | 100,00                   | 100,00                   |
| 4904 Betriebsführung d. Gasges.   | 6.600,00                 | 7.800,00                 | 7.800,00                 | 7.800,00                 | 7.800,00                 |
| 4907 Verwaltungskostenbeitrag     | 4.800,00                 | 2.800,00                 | 2.830,00                 | 2.860,00                 | 2.890,00                 |
| 4911 Porto                        | 50,00                    | 50,00                    | 50,00                    | 50,00                    | 50,00                    |
| 4921 Telefon                      | 1.100,00                 | 1.250,00                 | 1.260,00                 | 1.270,00                 | 1.280,00                 |
| 4931 Bürobedarf Hallenbad         | 500,00                   | 500,00                   | 510,00                   | 520,00                   | 530,00                   |
| 4941 Zeitschriften, Bücher        | 0,00                     | 500,00                   | 510,00                   | 520,00                   | 530,00                   |
| 4946 Fortbildung                  | 2.500,00                 | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 1.500,00                 |
| 4951 Prüfungs- u. Beratungskosten | 5.500,00                 | 1.300,00                 | 1.310,00                 | 1.320,00                 | 1.330,00                 |
| 4968 Abfallbeseitigung            | 2.600,00                 | 2.600,00                 | 2.630,00                 | 2.660,00                 | 2.690,00                 |
| 4971 Nebenkosten Geldverkehr      | 400,00                   | 400,00                   | 400,00                   | 400,00                   | 400,00                   |
| 4981 Betriebsbedarf Hallenbad     | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| 4983 Berufsbekleidung             | 400,00                   | 400,00                   | 400,00                   | 400,00                   | 400,00                   |
| 4987 Betriebsbedarf Sauna         | 3.000,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 156.540,00 | 120.390,00 | 119.370,00 | 120.350,00 | 121.350,00 |
|------------|------------|------------|------------|------------|

### 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

|                              |            |            |            |            |            |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2103 Zinsaufwand Darlehen HB | 229.400,00 | 224.850,00 | 224.850,00 | 224.850,00 | 224.850,00 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 229.400,00 | 224.850,00 | 224.850,00 | 224.850,00 | 224.850,00 |
|------------|------------|------------|------------|------------|

### 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| -797.220,00 | -593.870,00 | -580.650,00 | -569.130,00 | -567.330,00 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

### 9. Jahresgewinn / -verlust

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| -797.220,00 | -593.870,00 | -580.650,00 | -569.130,00 | -567.330,00 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|



| Voranschlag<br>2012<br>€ | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2014<br>€ | Voranschlag<br>2015<br>€ | Voranschlag<br>2016<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**1. Umsatzerlöse**

|                                   |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8040 Erlöse aus Wärmelieferungen  | 13.400,00 | 2.400,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 8041 Erlöse aus Stromlieferungen  | 3.000,00  | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 8042 Erlöse Vergütung Einspeisung | 5.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>21.400,00</b> | <b>31.400,00</b> | <b>31.500,00</b> | <b>31.500,00</b> | <b>31.500,00</b> |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

**2. Sonstige betriebliche Erträge**

|                               |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| 2730 Erträge Verlustübernahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

**Zwischensumme**

|                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>21.400,00</b> | <b>31.400,00</b> | <b>31.500,00</b> | <b>31.500,00</b> | <b>31.500,00</b> |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

**3. Materialaufwand**

**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und  
Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren**

|          |           |           |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4242 Gas | 15.000,00 | 23.000,00 | 23.200,00 | 23.400,00 | 23.600,00 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>15.000,00</b> | <b>23.000,00</b> | <b>23.200,00</b> | <b>23.400,00</b> | <b>23.600,00</b> |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| Voranschlag<br>2012<br>€ | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2014<br>€ | Voranschlag<br>2015<br>€ | Voranschlag<br>2016<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

|      |                              |          |          |          |          |          |
|------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4362 | Versicherung                 | 700,00   | 700,00   | 700,00   | 700,00   | 700,00   |
| 4413 | Wartung u. Instandhalt. BHKW | 5.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 4952 | Prüfungs- u. Beratungskosten | 500,00   | 500,00   | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 4999 | Abführung Überschuss         | 0,00     | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.400,00 | 3.200,00 |

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6.400,00 | 8.400,00 | 8.300,00 | 8.100,00 | 7.900,00 |
|----------|----------|----------|----------|----------|

5. Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

6. Jahresgewinn / -verlust

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|



**D. Sparte Photovoltaik**

| Voranschlag<br>2012<br>€ | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2014<br>€ | Voranschlag<br>2015<br>€ | Voranschlag<br>2016<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**1. Umsatzerlöse**

|                                  |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 8043 Erlöse aus Stromlieferungen | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
|----------|----------|----------|----------|----------|

**2. Sonstige betriebliche Erträge**

|                                  |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| 2528 Periodenfremde Erträge PhV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|

**Zwischensumme**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
|----------|----------|----------|----------|----------|

**3. Abschreibungen**

|                                  |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4863 AfA Sachanlagevermögen PhV. | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
|----------|----------|----------|----------|----------|

## D. Sparte Photovoltaik

| Voranschlag<br>2012<br>€ | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2014<br>€ | Voranschlag<br>2015<br>€ | Voranschlag<br>2016<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

### 5. Sonstige betriebliche Aufwändungen

|      |                                  |          |          |          |          |          |
|------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2005 | Außerord.o.periodenfr.Aufwand    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 4365 | Versicherung                     | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 4416 | Betriebskosten                   | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 4705 | sonst. betriebliche Aufwändungen | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|----------|----------|----------|----------|----------|

### 6. Zinsen und ähnliche Aufwändungen

|      |                      |          |          |          |          |          |
|------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2105 | Zinsaufwand Darlehen | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
|------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
|----------|----------|----------|----------|----------|

### 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

### 8. Steuern

|      |                           |        |        |        |        |        |
|------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4345 | Stromsteuer/Gewerbesteuer | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

### 9. Jahresgewinn / -verlust

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| Voranschlag<br>2012<br>€ | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2014<br>€ | Voranschlag<br>2015<br>€ | Voranschlag<br>2016<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**Mittelverwendung**

|                                         |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Hauptversorgungsleitungen            | 604.000,00 | 521.800,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 2. Hausanschlüsse                       | 37.500,00  | 75.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 3. Beschaffung von Wasserzählern        | 1.050,00   | 2.100,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 4. Beschaffung von Fahrzeugen           | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 35.000,00  | 20.000,00  |
| 5. Vermögenswirksame Ausrüstung         | 40.000,00  | 40.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 6. GIS                                  | 20.000,00  | 20.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 7. Allgemeine Planungskosten            | 30.000,00  | 30.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 8. EDV-Software/Fernabfragesystem       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 9. Rohrburchsuchgeräte/Metallsuchgeräte | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   |
| 10. Netzberechnungen                    | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 11. Vermögenswirks. Ausrüstung BADINO   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12. Sanierung Hochbehälter Neuenhaus    | 480.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13. Sanierung Hochbehälter Hufe         | 135.000,00 | 0,00       | 540.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 14. Umschuldung von Darlehen            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15. Tilgung von Darlehen                | 434.100,00 | 436.800,00 | 435.000,00 | 440.000,00 | 450.000,00 |

|                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1.811.650,00</b> | <b>1.125.700,00</b> | <b>1.641.500,00</b> | <b>1.156.500,00</b> | <b>1.156.500,00</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Finanzplanung  
(Vermögensplan)  
Endfassung 11.12.2013

| Voranschlag<br>2012<br>€ | Voranschlag<br>2013<br>€ | Voranschlag<br>2014<br>€ | Voranschlag<br>2015<br>€ | Voranschlag<br>2016<br>€ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

#### Mittelherkunft

|                                      |              |            |            |            |            |
|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Anschlußbeiträge                  | 10.500,00    | 50.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 2. Erstattungen Dritter              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3. Aufwandsersatz für Hausanschlüsse | 37.500,00    | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  |
| 4. Umschuldung von Darlehen          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5. Kostenerstattung Stadt für HB     | 281.260,00   | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 6. Aufnahme von Darlehen             | 1.363.490,00 | 0,00       | 666.210,00 | 182.210,00 | 183.210,00 |
| 7. Überschuß aus laufender Tätigkeit | 118.900,00   | 300.700,00 | 175.290,00 | 174.290,00 | 173.290,00 |

|                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1.811.650,00</b> | <b>1.125.700,00</b> | <b>1.641.500,00</b> | <b>1.156.500,00</b> | <b>1.156.500,00</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|


**Einzelübersicht über den Stand**

| Lfd.<br>Nr. | Darlehensgeber                 | Darlehens-Nr. | Verwendungszweck      | Kreditbetrag           |                                       |
|-------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|
|             |                                |               |                       | ursprünglich<br>€      | voraussichtl.<br>Stand am 01.01.<br>€ |
| 1           | Kreissparkasse Köln            | 6013007078    | Umschuldung           | 238.487,42 €           | 137.142,22 €                          |
| 2           | Kreissparkasse Köln            | 6007025985    | Kreditbedarf          | 180.000,00 €           | 139.792,30 €                          |
| 3           | Kreissparkasse Köln            | 6007206212    | Kreditbedarf          | 147.320,00 €           | 69.631,65 €                           |
| 4           | DG Hypo-Bank                   | 3023000700    | Umschuldung           | 158.301,49 €           | 3.523,57 €                            |
| 5           | HSB Nordbank                   | 6729210010    | Umschuldung           | 201.128,20 €           | 65.726,18 €                           |
| 6           | Dexia Kommunalbank AG          | 4011283       | Kreditbedarf          | 742.700,00 €           | 664.515,86 €                          |
| 7           | Hessische Landesbank           | 802729009     | Kreditbedarf          | 153.387,56 €           | 95.017,90 €                           |
| 8           | Hessische Landesbank           | 802729010     | Umschuldung           | 314.895,53 €           | 98.165,99 €                           |
| 9           | Dt. Kreditbank AG              | 6005383       | Kreditbedarf          | 663.196,70 €           | 464.234,77 €                          |
| 10          | Eurohypo AG der Dt. Bank       | 4410540019    | Kreditbedarf          | 412.608,57 €           | 261.318,75 €                          |
| 11          | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 8380106       | Kreditbedarf          | 241.436,12 €           | 188.315,47 €                          |
| 12          | LB Baden-Württemberg           | 606 071 229   | Kreditbedarf          | 1.172.000,00 €         | 781.333,20 €                          |
| 13          | LB Baden-Württemberg           | 605 914 931   | Umschuldung           | 228.777,55 €           | 68.777,55 €                           |
| 14          | WL Bank                        | 208563402     | Kreditbedarf          | 1.006.800,00 €         | 937.673,50 €                          |
| 15          | Bayern LB München              | 64174478      | Kreditbedarf          | 1.270.510,00 €         | 1.177.426,11 €                        |
| 16          | Kreissparkasse Köln            | 6017337090    | Kreditbedarf          | 924.800,00 €           | 862.700,00 €                          |
| 17          | RWE Plus AG                    |               | Hallenbad             | 679.529,52 €           | 119.914,59 €                          |
| 18          | Hessische Landesbank           | 800 026 942   | Hallenbad Umschuldung | 205.930,39 €           | 105.929,32 €                          |
| 19          | Dar. Stadt LB-BW               | 5521000924    | Hallenbad             | 804.000,00 €           | 712.437,49 €                          |
| 20          | Dexia Kommunalbank AG          | 4011495       | Hallenbad             | 3.600.000,00 €         | 3.347.284,51 €                        |
| 21          | WL Bank                        | 208563400     | Hallenbad             | 600.000,00 €           | 564.043,27 €                          |
|             |                                |               |                       | <b>13.945.809,05 €</b> | <b>10.864.904,20 €</b>                |

Entwicklung der Verbindlichkeiten zum 31.12.

## der Schulden 2013

| Zinsen, VKB        |                     |                               | Tilgung               |                     |                           | Schulden-<br>dienstleis-<br>tungen<br>insgesamt € | Kreditbetrag<br>Stand 31.12.<br>€ |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Zins-<br>satz<br>% | Betrag<br>€         | Ablauf Zinsbin-<br>dungsfrist | Prozent-<br>satz<br>% | Betrag<br>€         | Ende der<br>Tilgung<br>am |                                                   |                                   |
| 5,310              | 7.058,77 €          | 30.03.2024                    | 2,40802               | 11.347,75 €         | 30.09.2022                | 18.406,52 €                                       | 125.794,47 €                      |
| 3,968              | 5.460,11 €          | 30.03.2024                    | 2,33498               | 5.885,25 €          | 30.12.2029                | 11.345,36 €                                       | 133.907,05 €                      |
| 3,300              | 2.143,13 €          | 30.01.2016                    | 6,70000               | 12.588,87 €         | 30.03.2018                | 14.732,00 €                                       | 57.042,78 €                       |
| 4,910              | - €                 | 01.01.2013                    | 4,77900               | 3.523,57 €          | 01.01.2013                | 3.523,57 €                                        | - €                               |
| 5,050              | 3.050,31 €          | 31.07.2017                    | 3,60000               | 14.347,29 €         | 31.07.2017                | 17.397,60 €                                       | 51.378,89 €                       |
| 4,504              | 29.617,09 €         | 30.06.2034                    | 2,00000               | 18.688,11 €         | 30.06.2034                | 48.305,20 €                                       | 645.827,75 €                      |
| 6,330              | 5.870,81 €          | 31.03.2024                    | 1,50000               | 6.139,43 €          | 31.03.2024                | 12.010,24 €                                       | 88.878,47 €                       |
| 5,960              | 5.360,09 €          | 31.03.2017                    | 2,80000               | 22.224,75 €         | 31.03.2017                | 27.584,84 €                                       | 75.941,24 €                       |
| 5,610              | 25.694,76 €         | 30.12.2020                    | 2,50004               | 16.580,16 €         | 30.12.2040                | 42.274,92 €                                       | 447.654,61 €                      |
| 5,320              | 13.719,24 €         | 15.12.2031                    | 3,33333               | 13.753,62 €         | 15.12.2031                | 27.472,86 €                                       | 247.565,13 €                      |
| 4,950              | 9.022,81 €          | 15.08.2022                    | 4,00035               | 9.658,30 €          | 15.02.2032                | 18.681,11 €                                       | 178.657,17 €                      |
| 4,575              | 35.075,76 €         | 01.01.2033                    | 3,33333               | 39.066,68 €         | 01.01.2033                | 74.142,44 €                                       | 742.266,52 €                      |
| 5,390              | 3.347,61 €          | 30.06.2016                    | 8,74212               | 20.000,00 €         | 30.06.2016                | 23.347,61 €                                       | 48.777,55 €                       |
| 4,120              | 38.249,25 €         | 30.12.2035                    | 2,16188               | 24.996,71 €         | 30.12.2035                | 63.245,96 €                                       | 912.676,79 €                      |
| 4,639              | 54.144,17 €         | 30.12.2036                    | 1,80000               | 27.663,95 €         | 30.12.2036                | 81.808,12 €                                       | 1.149.762,16 €                    |
| 3,910              | 15.099,41 €         | 30.03.2014                    | 1,50000               | 30.800,00 €         | 30.03.2014                | 45.899,41 €                                       | 831.900,00 €                      |
| 5,500              | 6.595,30 €          | 30.12.2014                    | 4,05830               | 58.356,15 €         | 30.12.2014                | 64.951,45 €                                       | 61.558,44 €                       |
| 4,720              | 4.818,33 €          | 01.07.2023                    | 4,98058               | 10.256,52 €         | 01.07.2023                | 15.074,85 €                                       | 95.672,80 €                       |
| 4,489              | 31.775,25 €         | 17.02.2018                    | 1,00000               | 12.356,31 €         | 30.12.2041                | 44.131,56 €                                       | 700.081,18 €                      |
| 4,790              | 158.555,94 €        | 25.07.2018                    | 1,50000               | 67.301,99 €         | 25.10.2038                | 225.857,93 €                                      | 3.279.982,52 €                    |
| 4,140              | 23.094,38 €         | 25.07.2018                    | 1,60000               | 11.261,94 €         | 27.07.2018                | 34.356,32 €                                       | 552.781,33 €                      |
|                    | <b>477.752,52 €</b> |                               |                       | <b>436.797,35 €</b> |                           | <b>914.549,87 €</b>                               | <b>10.428.106,85 €</b>            |

Entwicklung der Verbindlichkeiten zum 31.12.



# **Jahresabschlüsse der Stadtwerke Overath für das Jahr 2011**







**Stadtwerke Overath  
Betriebszweig Entsorgung**

**Lagebericht  
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

| Inhalt                                  | Seite |
|-----------------------------------------|-------|
| I. Geschäft und Rahmenbedingungen ..... | 2     |
| II. Ertragslage .....                   | 3     |
| III. Finanzlage .....                   | 4     |
| IV. Vermögenslage .....                 | 6     |
| IV. Nachtragsbericht .....              | 8     |
| V. Risiko- und Prognosebericht .....    | 8     |

### **I. Geschäft und Rahmenbedingungen**

Dem Betriebszweig Entsorgung der Stadtwerke Overath obliegt gemäß Betriebssatzung die Abwasserbeseitigung, die Entsorgung der Hauskläranlagen und Kleineinleiter im Stadtgebiet. Hierzu unterhält, erweitert und saniert der Betrieb das seinem Vermögen zugeordnete ein städtische Kanalnetz zur Ableitung von Schmutz- und Regenwasser.

Für die Benutzung der Känäle werden Benutzungsgebühren gemäß Kommunalabgabengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) erhoben. Für den erstmaligen Anschluss an das Kanalnetz werden die Grundstückseigentümer zu Anschlussbeiträgen veranlagt.

Das Schmutzwasser wird den Kläranlagen des Aggerverbandes zugeführt und dort gereinigt. Die Stadt Overath ist Mitglied des Aggerverbandes. Die entsprechenden Kostenumlagen des Aggerverbandes einschließlich Abwasserabgaben des Landes werden an den Entsorgungsbetrieb der Stadt belastet.

Die Rechtsverhältnisse zwischen den Kunden des Entsorgungsbetriebes und dem Betrieb regelt die Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage der Stadt Overath – Entwässerungssatzung. Daneben ist eine Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung erlassen. Sie war im Berichtsjahr zunächst ab dem 1.1.2011 gültig in der Fassung vom 15.12.2010. Ab dem 1.8.2011 galt die Neufassung vom 20.7.2011.

## Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb

### II. Ertragslage

Zur Analyse der Ertragslage des Betriebes wurden in nachfolgender Darstellung alle periodenfremden und nicht nachhaltig entstehenden Aufwendungen und Erträge, sowie die Veränderung der Gebührenausgleichsverpflichtungen in das Neutrale Ergebnis ausgliedert. Die Ertragslage stellt sich dann im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

|                                            | 2011          |              | 2010          |              | Veränderung  |                |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
|                                            | T€            | %            | T€            | %            | T€           | %              |
| Umsatzerlöse                               | 7.735         | 98,9         | 7.103         | 98,5         | + 632        | + 8,9          |
| andere aktivierte Eigenleistungen          | 36            | 0,5          | 43            | 0,6          | - 7          | - 16,3         |
| sonstige betriebliche Erträge              | 53            | 0,7          | 61            | 0,9          | - 8          | -              |
| <b>Betriebsleistung</b>                    | <b>7.824</b>  | <b>100,1</b> | <b>7.207</b>  | <b>100,0</b> | <b>+ 617</b> | <b>+ 8,6</b>   |
| Strom, Wasser u. ä.                        | 53            | 5,8          | 54            | 0,7          | - 1          | - 1,9          |
| Aggerverbandsumlage                        | 2.854         | 36,5         | 2.856         | 39,6         | - 2          | - 0,1          |
| Netzunterhaltungsaufwand                   | 541           | 6,9          | 220           | 3,1          | + 321        | + 145,9        |
| übrige bezogene Leistungen                 | 358           | 4,6          | 545           | 7,6          | - 187        | - 34,3         |
| Personalaufwand                            | 421           | 40,5         | 455           | 44,8         | - 34         | - 7,5          |
| Abschreibungen                             | 1.444         | 18,5         | 1.411         | 19,6         | + 33         | + 2,3          |
| sonstige betriebliche Aufwendungen         | 209           | 2,7          | 178           | 2,5          | + 31         | + 17,4         |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>                | <b>5.880</b>  | <b>75,2</b>  | <b>5.719</b>  | <b>79,4</b>  | <b>+ 161</b> | <b>+ 2,8</b>   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                    | <b>1.944</b>  | <b>24,8</b>  | <b>1.488</b>  | <b>20,6</b>  | <b>+ 456</b> | <b>+ 30,6</b>  |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge       | 0             | 0,0          | 0             | 0,0          | -            | -              |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen           | 1.843         | 23,6         | 1.737         | 1,4          | + 106        | + 6,1          |
| <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-1.843</b> | <b>-23,6</b> | <b>-1.737</b> | <b>-24,1</b> | <b>- 106</b> | <b>+ 6,1</b>   |
| periodenfremde Umsätze                     | 262           | 3,3          | 0             | 0,0          | + 262        | -              |
| Gebührenausschlag in Umsatz                | -469          | -6,0         | 0             | 0,0          | - 469        | -              |
| periodenfremde sonstige Erträge            | 143           | 1,8          | 212           | 0,2          | - 69         | - 32,5         |
| Auflösung von Rückstellungen               | 152           | 1,9          | 0             | 0,0          | + 152        | -              |
| Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen | 97            | 1,2          | 0             | 0,0          | + 97         | -              |
| periodenfremde sonstige Aufwendungen       | 22            | 0,3          | 10            | 0,1          | -            | -              |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>                  | <b>-31</b>    | <b>-0,4</b>  | <b>202</b>    | <b>2,8</b>   | <b>- 233</b> | <b>- 115,3</b> |
| <b>Jahresüberschuss</b>                    | <b>70</b>     | <b>0,9</b>   | <b>-47</b>    | <b>-0,7</b>  | <b>+ 117</b> | <b>-</b>       |

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr vor allem durch die Erhöhung des Grundgebührensatzes von € 4,60 auf € 12,00 je Anschluss und Monat angestiegen. Daraus resultierte eine Erhöhung der Gebührenerlöse um rd. 10% bzw. T€ 634.

In das neutrale Ergebnis sind aus den Umsatzerlösen insbesondere Erträge aus der Nacherhebung von Niederschlagswassergebühren für Vorjahre eingeflossen (T€ 262).

## Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb

Sonstige nicht nachhaltige Erträge ergaben sich aus einer Vereinbarung mit der Stadt, dass die Stadt Overath die Bilanzierung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten bzw. Pensionären rückwirkend zum Stichtag 31.12.2008 übernimmt. Der Bestand dieser beiden Rückstellungen wurde beim Eigenbetrieb Stadtwerke in eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt umgebucht und im Übrigen (T€ 152) aufgelöst. Der Betrieb wird ab 2009 jährlich an den anteiligen Aufwendungen der Stadt für deren Rückstellungsbildung beteiligt, solange Beamte bei ihm aktiv tätig ist. Die Beteiligung an der Umlage der Versorgungskasse in den vergangenen beiden Jahren wurden dem Betrieb zusätzlich mit T€ 71 erstattet.

Die vorgenannten Korrekturen für die Jahre 2009 und 2010 wurden in der Gebührennachkalkulation zu Gunsten des Gebührenzahlers verrechnet, so dass nach Gebührenaussgleich nur ein neutrales Ergebnis von T€ -31 verbleibt.

Der Jahresüberschuss ist mit T€ 70 niedriger als der kalkulierte Überschuss von T€ 159. Dies ist allein der Nachbuchung von Gebührenüberdeckungen für Vorjahre in Höhe von T€ 89 geschuldet, die bis zum Stichtag noch nicht ausgeglichen waren.

Der Verlauf des Berichtsjahres wird von der Betriebsleitung insgesamt positiv beurteilt.

Die Betriebsleitung schlägt vor, den erwirtschafteten Jahresüberschuss in Höhe von € 69.541,00 (Vorjahresfehlbetrag € -46.818,18) zunächst zur Abdeckung des bestehenden Verlustvortrags in Höhe von € 46.818,18 zu verwenden. Der übersteigende Betrag in Höhe von € 22.722,82 sollte in die allgemeine Rücklage eingestellt werden.

### III. Finanzlage

Die Liquidität der Stadtwerke wird grundsätzlich über die Stadt Overath sichergestellt. Für die Stadtwerke werden jedoch eigene Bankkonten geführt. Der Entsorgungsbetrieb führt zudem ein Verrechnungskonto mit dem Betriebszweig Versorgung, über das –ähnlich einem Bankkonto - die gegenseitigen Forderungen und Verbindlichkeiten ausgeglichen werden. Insgesamt stellt sich der Bestand der liquiden Mittel des Entsorgungsbetriebes, der auch kurzfristig negativ sein kann, zum Bilanzstichtag wie folgt dar:

|                                                | 31.12.2011<br>€   | 31.12.2010<br>€      |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Verrechnungskonto Versorgungsbetrieb           | 989.309,82        | 2.579.720,04         |
| Kreissparkasse Köln, Tagesgeldkonto            | 0,00              | -1.168.391,02        |
| Kreissparkasse Köln, Tagesgeldkonto Versorgung | 0,00              | -3.470.000,00        |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode          | <u>989.309,82</u> | <u>-2.058.670,98</u> |

## Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb

Die Veränderung dieses Finanzmittelfonds stellt sich wie folgt dar:

|                                                                                                                                                                              | 2011<br>T€     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Jahresergebnis                                                                                                                                                               | + 70           |
| (+) Abschreibungen auf das Anlagevermögen                                                                                                                                    | + 1.444        |
| (-) Ertrag aus der Auflösung von Ertragszuschüssen                                                                                                                           | - 889          |
| <b>(=) Kennzahl: Jahres-Cashflow</b>                                                                                                                                         | <b>+ 625</b>   |
| (+) Zunahme (-) Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen                                                                                                                     | - 209          |
| (+) Abnahme (-) Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | - 659          |
| (+) Zunahme (-) Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind  | + 706          |
| <b>(=) Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                         | <b>+ 463</b>   |
| (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                 | - 1.351        |
| (-) Auszahlungen für Investitionen in das Immaterielle Anlagevermögen                                                                                                        | - 23           |
| <b>(=) Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                            | <b>- 1.374</b> |
| (+) Einzahlungen von Investitionszuschüssen                                                                                                                                  | + 605          |
| (-) Abgang von Ertragszuschüssen                                                                                                                                             | - 18           |
| (+) Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten                                                                                                                                   | + 5.195        |
| (-) Auszahlungen kurzfristige Geldanlage                                                                                                                                     | 0              |
| (-) Auszahlungen für Tilgung von Krediten                                                                                                                                    | - 1.824        |
| <b>(=) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                           | <b>+ 3.958</b> |
| <b>(=) Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds</b>                                                                                                                | <b>+ 3.047</b> |
| (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode                                                                                                                                | - 2.058        |
| (=) Finanzmittelbestand am Ende der Periode                                                                                                                                  | + 989          |

Im Berichtsjahr wurde durch die Aufnahme eines neuen Bankdarlehens einerseits die Investitionstätigkeit finanziert und andererseits wurde die kurzfristige Verschuldung über Tagesgeldkredite bzw. gegenüber dem Betriebszweig Versorgung vollständig getilgt.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit reichte allein nicht aus, die laufenden Tilgungsverpflichtungen zu bedienen.

Gemäß mittelfristiger Finanzplanung sind für die Jahre 2012 bis 2016 Bau- und Sanierungsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von rd. T€ 11.678 vorgesehen (2012 = T€ 2.428; 2013 = T€ 1.619; 2014 = T€ 4.977; 2015 = T€ 1.398; 2016 = T€ 1.256). Größte Einzelposten sind die Sanierung schadhafter Kanäle mit rd. T€ 3.000 in 2014 bis 2016 und das Gewerbegebiet Ginsterfeld mit T€ 3.365 in 2013 bis 2014. Zur Finanzierung der Anlagen ist im Wesentlichen die Aufnahme entsprechender Bankdarlehen geplant.

#### **IV. Vermögenslage**

Das Vermögen des Entsorgungsbetriebes hat sich wie folgt entwickelt:

|                                       | 31.12.2011    |              | 31.12.2010    |              | Veränderung   |             |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|                                       | T€            | %            | T€            | %            | T€            | %           |
| <b>A K T I V A</b>                    |               |              |               |              |               |             |
| Anlagevermögen                        | 56.476        | 95,5         | 56.547        | 94,0         | -71           | -0,1        |
| Liefer- und Leistungsforderungen      | 1.508         | 2,5          | 765           | 1,3          | 743           | 97,1        |
| Verrechnungskonto                     |               |              |               |              |               |             |
| Versorgungsbetrieb                    | 989           | 1,7          | 2.580         | 4,3          | -1.591        | -61,7       |
| Sonstige Vermögensgegenstände/<br>RAP | 189           | 0,3          | 273           | 0,5          | -84           | -30,8       |
| <b>VERMÖGEN</b>                       | <b>59.162</b> | <b>100,0</b> | <b>60.165</b> | <b>100,0</b> | <b>-1.003</b> | <b>-1,7</b> |

Wesentliches Vermögen des Betriebs sind die Entsorgungsanlagen.

In das Anlagevermögen wurden im Berichtsjahr T€ 1.374 investiert. Dieser Entwicklung wirkten planmäßige Abschreibungen mit T€ 1.444 und Abgänge mit T€ 1 entgegen, so dass sich das Anlagevermögen per Saldo um T€ 71 verringerte.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich insbesondere durch die Veranlagung von Anschlussbeiträgen zum Stichtag stark erhöht.

Die Entwicklung des Verrechnungskontos mit dem Versorgungsbetrieb wurde im Abschnitt III. Finanzlage erläutert.

## Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb

Dem Vermögen steht folgende Kapitalstruktur gegenüber:

|                                    | 31.12.2011    |              | 31.12.2010    |              | Veränderung   |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                                    | T€            | %            | T€            | %            | T€            | %            |
| <b>P A S S I V A</b>               |               |              |               |              |               |              |
| <b>Eigenkapital</b>                | <b>5.890</b>  | <b>10,0</b>  | <b>5.820</b>  | <b>9,7</b>   | <b>70</b>     | <b>1,2</b>   |
| <b>Empfangene Ertragszuschüsse</b> | <b>9.823</b>  | <b>16,6</b>  | <b>10.126</b> | <b>16,8</b>  | <b>-303</b>   | <b>-3,0</b>  |
| <b>Schulden mit</b>                |               |              |               |              |               |              |
| <b>Fälligkeit über 5 Jahre</b>     |               |              |               |              |               |              |
| - Darlehen Kreditinstitute         | 18.580        | 31,4         | 26.514        | 44,1         | -7.934        | -29,9        |
| - Darlehen Stadt                   | 639           | 1,1          | 669           | 1,1          | -30           | -4,5         |
|                                    | <b>19.219</b> | <b>32,5</b>  | <b>27.183</b> | <b>45,2</b>  | <b>-7.964</b> | <b>-29,3</b> |
| <b>Schulden mit</b>                |               |              |               |              |               |              |
| <b>Fälligkeit 1-5 Jahre</b>        |               |              |               |              |               |              |
| - Darlehen Kreditinstitute         | 17.125        | 28,9         | 8.725         | 14,5         | 8.400         | 96,3         |
| - Darlehen Stadt                   | 56            | 0,1          | 51            | 0,1          | 5             | 9,8          |
|                                    | <b>17.181</b> | <b>29,0</b>  | <b>8.776</b>  | <b>14,6</b>  | <b>8.405</b>  | <b>95,8</b>  |
| <b>Schulden mit</b>                |               |              |               |              |               |              |
| <b>Fälligkeit bis 1 Jahr</b>       |               |              |               |              |               |              |
| - Pensionsrückstellungen           | 0             | 0,0          | 418           | 0,7          | -418          | -            |
| - Sonstige Rückstellungen          | 326           | 0,6          | 117           | 0,2          | 209           | -            |
| - Darlehen Kreditinstitute         | 5.098         | 8,6          | 2.181         | 3,6          | 2.917         | -            |
| - Übrige Verbindl. Kreditinstitute | 31            | 0,1          | 1.290         | 0,0          | -1.259        | -97,6        |
| - Leistungsverbindlichkeiten       | 301           | 0,5          | 192           | 0,3          | 109           | 56,8         |
| - Darlehen Stadt                   | 13            | 0,0          | 0             | 0,0          | 13            | -            |
| - Übrige Verbindlichkeiten         |               |              |               |              |               |              |
| Stadt/andere Betriebszweige        | 369           | 0,6          | 3.772         | 6,3          | -3.403        | -            |
| - sonstige Verbindlichkeiten/RAP   | 911           | 1,5          | 290           | 0,5          | 621           | -            |
|                                    | <b>7.049</b>  | <b>11,9</b>  | <b>8.260</b>  | <b>13,7</b>  | <b>-1.211</b> | <b>-14,7</b> |
| <b>KAPITAL</b>                     | <b>59.162</b> | <b>100,0</b> | <b>60.165</b> | <b>100,0</b> | <b>-1.003</b> | <b>-1,7</b>  |

Das Eigenkapital erhöhte sich um den Jahresüberschuss.

Die Veränderung der empfangenen Ertragszuschüsse beruht auf der planmäßigen jährlichen Auflösung dieses Postens mit 3 % des Ursprungsbetrages. Dieser Entwicklung wirkten im Berichtsjahr Nettozugänge in Höhe von T€ 587 teilweise entgegen.

Der Eigenfinanzierungsanteil aus Eigenkapital und grundsätzlich nicht rückzahlbaren Zuschüssen beträgt aufgrund ebenfalls verringerter Bilanzsumme unverändert 26,6%.



In 2011 wurde ein neues langfristiges Bankdarlehen aufgenommen in Höhe von T€ 5.195. Durch das nunmehr kurz- und mittelfristige Auslaufen einiger Bestandsdarlehen ergaben sich jedoch gegenläufige Verschiebungen hin zu den kurz- und mittelfristigen Fälligkeitsbereichen. Kurzfristige Schulden aus Tagesgeldkrediten und gegenüber dem Versorgungsbetrieb wurden abgebaut.

Der Fremdfinanzierungsanteil aller Finanzierungsmittel ist mit 73,4% (Vorjahr 73,5%) dominant. Eine Reduzierung der Verschuldung kann nur aus einer verstärkten Innenfinanzierung erfolgen. Dazu dienen insbesondere die verdienten Abschreibungen abzüglich der ebenfalls nicht zahlungswirksamen Auflösung der Ertragszuschüsse und ein eventuell erzielter Jahresgewinn. Der in der Finanzlagedarstellung (siehe Abschnitt III.) ermittelte Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit hat im Berichtsjahr nicht ausgereicht, um die Darlehenstilgungen zu decken. Ein betriebswirtschaftlich sinnvoller Schuldenabbau war demzufolge erst recht nicht möglich.

#### **IV. Nachtragsbericht**

Nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben, die eine andere Darstellung der Vermögens- Finanz- und Ertragslage erfordert hätten.

#### **V. Risiko- und Prognosebericht**

Bestandsgefährdende Risiken bestehen für den Entsorgungsbetrieb derzeit nicht.

Bis Ende 2015 sind auf Anweisung der Bezirksregierung sämtliche Schäden der Klasse 2 aus der bereits abgeschlossenen Erstbefahrung zu beseitigen.

In den folgenden Jahren wird der Betrieb die Zweitbefahrung des Kanalnetzes (Gesamtlänge von ca. 195 km) planmäßig fortsetzen um die ggf. vorhandenen Schäden festzustellen. Ende 2012 wurde die 5. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes vorgelegt. Sie beinhaltet Maßnahmenplanung bis 2022. Bisher lassen sich die Schadensklassen 1 und 2 nur in den Ortslagen Vilkerath, Marialinden und Overath Nord hinreichend genau abschätzen. In den übrigen Bereichen wird derzeit eine charakteristische Schadensverteilung der Planung zu Grunde gelegt.

Die Betriebsleitung ist bestrebt, für eine wirtschaftlich gefestigte Betriebsführung zu sorgen. Absehbare fortschreitende Aufwandssteigerung beim investitionsabhängigen Aufwand wie Zinsen und Abschreibungen sowie der steigenden Aufwendungen im Unterhaltungsbereich aufgrund rechtlicher Vorgaben können ohne Gebührenerhöhungen nicht aufgefangen werden. Zunächst sind deshalb in 2011 die Grundgebühren zum 01.01.2011 angehoben worden. Im Rahmen des Wirtschaftsplans 2013 wurde zudem die Gebührenkalkulation auf Wiederbeschaffungszeitwerte umgestellt.

## Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb

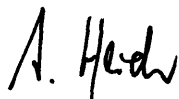
Danach wurden die Gebührensätze wie folgt neu festgesetzt:

|                     | bis 2012 | ab 2013 | Veränderung | Veränderung |
|---------------------|----------|---------|-------------|-------------|
| Schmutzwasser       | 3,50 €   | 3,90 €  | + 0,40 €    | + 11,4%     |
| Niederschlagswasser | 0,93 €   | 1,20 €  | + 0,27 €    | + 29,0%     |

Gemäß Wirtschaftsplan ist für die Jahre 2012 und 2013 ein ausgeglichenes Jahresergebnis geplant. Die Rahmenbedingungen haben sich im Vergleich zur Planung nicht wesentlich verändert, so dass die Betriebsleitung derzeit davon ausgeht, dass diese Ziele erreicht werden.

Overath, 02.August 2013

Stadtwerke Overath



Andreas Heider  
Erster Betriebsleiter



**Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb -, Overath**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

|                                                                                          | EUR                   | 2011<br>EUR           | EUR              | Vorjahr<br>EUR        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                          |                       | 7.528.247,46          |                  | 7.102.536,07          |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen                                                     |                       | 36.153,57             |                  | 43.418,89             |
| 3. sonstige betriebliche Erträge                                                         |                       | <u>346.456,01</u>     |                  | <u>272.717,54</u>     |
|                                                                                          |                       |                       | 7.910.857,04     | 7.418.672,50          |
| 4. Materialaufwand                                                                       |                       |                       |                  |                       |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren               | (53.283,50)           |                       |                  | (53.752,48)           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                  | <u>(3.753.342,86)</u> |                       |                  | <u>(3.621.378,93)</u> |
|                                                                                          |                       | (3.806.626,36)        |                  | (3.675.131,41)        |
| 5. Personalaufwand                                                                       |                       |                       |                  |                       |
| a) Löhne und Gehälter                                                                    | (305.608,62)          |                       |                  | (293.709,02)          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung           | <u>(115.152,59)</u>   |                       |                  | <u>(160.808,13)</u>   |
|                                                                                          |                       | (420.761,21)          |                  | (454.517,15)          |
| 6. Abschreibungen                                                                        |                       |                       |                  |                       |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                       | (1.443.722,00)        |                  | (1.410.733,34)        |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                    |                       | <u>(327.390,26)</u>   |                  | <u>(188.078,38)</u>   |
|                                                                                          |                       |                       | (5.998.499,83)   | (5.728.460,28)        |
|                                                                                          |                       |                       | 1.912.357,21     | 1.690.212,22          |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                  |                       | 26,11                 |                  | 6,00                  |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      |                       | <u>(1.842.842,32)</u> |                  | <u>(1.737.036,40)</u> |
|                                                                                          |                       |                       | (1.842.816,21)   | (1.737.030,40)        |
| <b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                  |                       |                       | <u>69.541,00</u> | <u>(46.818,18)</u>    |
| <b>11. Jahresfehlbetrag</b>                                                              |                       |                       | <u>69.541,00</u> | <u>(46.818,18)</u>    |



**Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb -, Overath**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2011**

| AKTIVSEITE                                                                                                                              |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                         | 31.12.2011    |               | Vorjahr       |
|                                                                                                                                         | EUR           | EUR           | EUR           |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                                                                                                |               |               |               |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                             |               |               |               |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 220.463,67    |               | 199.313,17    |
|                                                                                                                                         |               | 220.463,67    | 199.313,17    |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                                                  |               |               |               |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                 | 37.290,20     |               | 37.290,20     |
| 2. Entsorgungsanlagen                                                                                                                   | 54.592.864,65 |               | 54.457.368,82 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                   | 2.484,93      |               | 3.393,10      |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                                            | 1.618.061,19  |               | 1.843.246,70  |
|                                                                                                                                         |               | 56.250.700,97 | 56.341.298,82 |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                                                                                               |               |               |               |
| sonstige Ausleihungen                                                                                                                   | 5.151,29      |               | 5.943,79      |
|                                                                                                                                         |               | 5.151,29      | 5.943,79      |
|                                                                                                                                         |               | 56.476.315,93 | 56.546.555,78 |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                                                                                |               |               |               |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                                 |               |               |               |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                           | 786.242,74    |               | 493.977,15    |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                                             | 550.163,64    |               | 19.895,37     |
| 3. Forderungen an die Stadt und deren Eigenbetriebe                                                                                     | 1.161.247,36  |               | 2.831.098,37  |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                        | 179.455,75    |               | 259.617,11    |
|                                                                                                                                         |               | 2.677.109,49  | 3.604.588,00  |
|                                                                                                                                         |               | 2.677.109,49  | 3.604.588,00  |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                                                                                                    |               | 9.188,25      | 13.524,77     |
|                                                                                                                                         |               | 59.162.613,67 | 60.164.668,55 |

| PASSIVSEITE                                                      |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | 31.12.2011    |               | Vorjahr       |
|                                                                  | EUR           | EUR           | EUR           |
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>                                           |               |               |               |
| <b>I. Rücklagen</b>                                              |               |               |               |
| 1. Allgemeine Rücklagen                                          | 773.529,87    |               | 773.529,87    |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                      | 5.093.488,95  |               | 5.093.488,95  |
|                                                                  |               | 5.867.018,82  | 5.867.018,82  |
| <b>II. Verlustvortrag</b>                                        |               | (46.818,18)   | 0,00          |
| <b>III. Jahresfehlbetrag</b>                                     |               | 69.541,00     | (46.818,18)   |
|                                                                  |               | 5.889.741,64  | 5.820.200,64  |
| <b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>                            |               | 9.823.062,42  | 10.125.505,79 |
| <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>                                         |               |               |               |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen     | 0,00          |               | 417.872,00    |
| 2. sonstige Rückstellungen                                       | 326.307,09    |               | 116.856,00    |
|                                                                  |               | 326.307,09    | 534.728,00    |
| <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>                                      |               |               |               |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                  | 40.834.189,34 |               | 38.710.368,80 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen              | 231.289,39    |               | 192.379,17    |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und deren Eigenbetriebe | 1.076.405,03  |               | 4.491.379,42  |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen           | 69.874,01     |               | 0,00          |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten                                    | 911.744,75    |               | 289.607,44    |
|                                                                  |               | 43.123.502,52 | 43.683.734,83 |
| <b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                             |               | 0,00          | 499,29        |
|                                                                  |               | 59.162.613,67 | 60.164.668,55 |





**Stadtwerke Overath  
Betriebszweig Entsorgung**

**Anhang  
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**



## **I. Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb - für das Wirtschaftsjahr 2011 wurde, wie im Vorjahr, nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.

## **II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Gemäß § 21 Eigenbetriebsverordnung findet das Dritte Buch des Handelsgesetzbuches für die Aufstellung des Jahresabschlusses sinngemäß Anwendung, soweit sich aus dieser Verordnung nichts anderes ergibt.

Die angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Abschreibungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert, sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und sind im Einzelnen bei den Erläuterungen der Bilanzposten dargestellt.

## **III. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**

### ***a.) Erläuterungen zur Bilanz***

#### Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen für das Berichtsjahr sind aus dem als Anlage 1 beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Das Anlagevermögen wird grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen, bewertet. Die Herstellungskosten schließen angemessene Gemeinkosten und Bauzeitinsen für ältere Baumaßnahmen ein. Abweichend davon wurden Wirtschaftsgüter, die aufgrund ihrer Beschaffenheit einer niedrigeren Bewertung bedurften, in Vorjahren in Höhe des beizulegenden Wertes angesetzt.

### Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Methode unter Zugrundelegung einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zwischen 4 und 66 Jahren bemessen. Auf die Erfassung von Anlagevermögen wird bis zu einem Wert von 150 € im Einzelfall verzichtet. Im Jahr des Zugangs und des Abgangs wird monatsgenau abgeschrieben.

Geringwertige, bewegliche, selbstständig nutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Wert zwischen 150 € und 1.000 € werden in Jahressammelposten eingestellt, die über 5 Jahre linear aufgelöst und dann in Abgang gebracht werden.

### Änderung im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte

Der Bestand der zum Eigenbetrieb Entsorgung gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.

### Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der Anlagen

Wesentliche Änderungen im Bestand, in der Leistungsfähigkeit und dem Ausnutzungsgrad der Anlagen haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben. Überkapazitäten bestanden nicht.

Im Berichtsjahr wurden folgende Abwassermengen entsorgt:

|                                                                                   | 2011      | 2010      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Erfasste Abwassermengen der Periode (in m³)<br>ohne reine Oberflächenentwässerung | 1.135.489 | 1.146.678 |
| Einwohner mit Kanalanschluss (Anzahl)                                             | 26.192    | 26.272    |
| Mengen je Kopf und Jahr (in m³)                                                   | 43,3      | 43,6      |
| Mengen je Kopf und Tag (in Liter)                                                 | 118,7     | 119,5     |

## Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb

### Stand der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben

Zum Bilanzstichtag befanden sich folgende Anlagen im Bau:

|                                          | 31.12.2011<br>€     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Kanalisation Fröhling Gelände            | 637.793,05          |
| RKB Gewerbegebiet Zur Kaule              | 490.045,77          |
| Umbau RKB Diepenbroich                   | 96.234,16           |
| Kanalerweiterung Kölner Str.             | 54.931,11           |
| Erst.NA Mod. Holzbach/Dresbach           | 48.392,95           |
| SW Druckentwässerung Halzemich           | 45.874,30           |
| Umbau RKB Maarweg                        | 39.379,35           |
| Änd.Drossel RRB + Erw. Hohkepp           | 32.002,99           |
| Generalentwässerungsplanung              | 29.492,74           |
| BP 85 Altes Zollhaus 4. Änderung         | 29.067,30           |
| RW Kanalerweiterung Bahnhofstr.          | 20.548,50           |
| BP 101 Gewerbegebiet Klef                | 20.412,65           |
| Wendeanlage Am Aggersteg                 | 18.532,35           |
| RRB Forellenweg                          | 16.642,87           |
| BP Gut Ennenbach                         | 16.342,33           |
| RW u. SW Kanalisation Pilgerstr.12,14,16 | 10.226,52           |
| BP 124 Immekeppel                        | 6.591,02            |
| RW Entlastung OD Steinenbrück            | 2.850,00            |
| RW-Kanal Olper Str. Eselsberg            | 1.493,50            |
| Erw. Kanalisation Zum Schlingenbach      | 1.207,73            |
|                                          | <u>1.618.061,19</u> |

Gemäß mittelfristiger Finanzplanung sind für die Jahre 2012 bis 2016 Bau- und Sanierungsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von rd. T€ 11.678 vorgesehen (2012 = T€ 2.428; 2013 = T€ 1.619; 2014 = T€ 4.977; 2015 = T€ 1.398; 2016 = T€ 1.256). Größte Einzelposten sind die Sanierung schadhafter Kanäle mit rd. T€ 3.000 in 2014 bis 2016 und das Gewerbegebiet Ginsterfeld mit T€ 3.365 in 2013 bis 2014. Zur Finanzierung der Anlagen ist im Wesentlichen die Aufnahme entsprechender Bankdarlehen geplant.

### Finanzlagen

Bei den zum Nennwert bewerteten Finanzlagen (hier: sonstige Ausleihungen) handelt es sich um den Restwert Arbeitgeberdarlehen.

### Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen Kanalanschlussbeiträge, Kanalbenutzungsgebühren (lt. Verbrauchsabrechnung) sowie sonstige Einnahmen. Die Bewertung erfolgte unter Berücksichtigung von Einzelwertberichtigungen (T€ 145; Vorjahr: T€ 59) und einer 2%igen Pauschalwertberichtigung zum Nennwert. Langfristig, zinslos gestundete Kanalanschlussbeiträge wurden im Berichtsjahr in voller Höhe wertberichtigt.

### Forderungen gegen die Stadt / andere Betriebszweige

Die Forderungen sind zum Nennwert bewertet. Sie betreffen den Betriebszweig Versorgungsbetrieb und die Stadt Overath.

Davon gehören € 171.937,54 (Vorjahr: € 251.378,33) mit zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Es sind Forderungen aus Kanalbenutzungsgebühren, Kanalanschlussbeiträgen und Kostenweiterbelastungen enthalten. Im Übrigen wird ein Geldverrechnungskonto mit dem Betriebszweig Versorgung mit 989.309,82 € (Vorjahr: € 2.579.720,04) ausgewiesen.

### Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Forderungen sind zum Nennwert bewertet. Sie betreffen die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath und beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus Kanalanschlussbeiträgen.

Die Forderungen gehören mit zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

### Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen mit € 154.037 wie im Vorjahr im Wesentlichen Erstattungsansprüche gegenüber dem Aggerverband aus Umlagezahlungen.

### Stammkapital

Im Einklang mit § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung wurde kein Stammkapital gebildet.

### Rücklagen

Die allgemeine Rücklage resultiert aus in früheren Jahren erwirtschafteten Beträgen (€ 425.346,38), aus Gründungskapital (€ 346.155,82) sowie aus Veränderungen der Grundstücke (€ 2.027,67).

## Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb

Der Bilanzwert der zweckgebundenen Rücklagen setzt sich im Wesentlichen aus erhaltenen Landesbeihilfen sowie anderer staatlicher Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen zusammen. Sie sind mit den eingezahlten Beträgen bewertet.

### Verlustvortrag

Gemäß Feststellungsbeschluss des Rates der Stadt Overath vom 12. Dezember 2012 wurde der Jahresfehlbetrag 2010 auf neue Rechnung vorgetragen.

Das bilanzierte Eigenkapital zeigt folgende Entwicklung:

|                     | Stand<br>01.01.2010<br>€ | Zugang<br>2010<br>€ | Umbuchung<br>2010<br>€ | Abgang<br>2010<br>€ | Stand<br>31.12.2010<br>€ |
|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| Allgemeine Rücklage | 773.529,87               | 0,00                | 0                      | 0,00                | 773.529,87               |
| Zweckgeb. Rücklagen | 5.093.488,95             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 5.093.488,95             |
| Verlustvortrag      | 0,00                     | 0,00                | -46.818,18             | 0,00                | -46.818,18               |
| Jahresfehlbetrag    | -46.818,18               | 69.541,00           | +46.818,18             | 0,00                | 69.541,00                |
|                     | <b>5.820.200,64</b>      | <b>69.541,00</b>    | <b>-46.818,18</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5.889.741,64</b>      |

### Empfangene Ertragszuschüsse

Diesem Sonderposten werden die grundsätzlich nicht rückzahlbaren Kanalananschlussbeiträge und andere Baukostenzuschüsse zugeführt. Sie werden behandelt wie Ertragszuschüsse, d. h. wie Vorauszahlungen der Anschlussnehmer für künftige Betriebsleistungen, und deshalb jährlich mit 3% von Nennbetrag umsatzwirksam aufgelöst.

Der Posten entwickelte sich wie folgt:

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
|                                      | 2011<br>€           |
| Stand 1.1.                           | 10.125.505,79       |
| Zugang                               | 604.727,10          |
| Abgang                               | -18.220,32          |
| Nachträgliche Auflösung für Vorjahre | -60.316,63          |
| Auflösung                            | -828.633,52         |
| Stand 31.12.                         | <b>9.823.062,42</b> |

## Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb

### Rückstellungen

Die Stadt Overath hat gemäß Vereinbarung aus 2011 die Bilanzierung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten bzw. Pensionären zum 31.12.2008 übernommen. Der Bestand dieser beiden Rückstellungen wurde beim Eigenbetrieb Stadtwerke in eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt umgebucht und im Übrigen aufgelöst. Der Betrieb wird zukünftig jährlich an den anteiligen Aufwendungen der Stadt für deren Rückstellungsbildung beteiligt, solange der Beamte bei ihm aktiv tätig ist.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Sie decken alle bis zum Bilanzstichtag bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Wirtschaftsjahr betreffen ab.

Die Rückstellungen entwickelten sich im Einzelnen wie folgt:

| Stand<br>01.01.2011<br>€ | Verbrauch<br>2011<br>€ | Auflösung<br>2011<br>€ | Zugang<br>2011<br>€ | Stand<br>31.12.2011<br>€ |
|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|

|                               |                   |                   |                  |             |             |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Pensionsrückstellungen</b> | <b>417.872,00</b> | <b>335.534,00</b> | <b>82.338,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|

|                                                                                                        |                   |                  |                  |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Ausstehende Rechnungen                                                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 178.500,00        | 178.500,00        |
| Aufwendungen für unterlassene Instandhaltung mit Nachholung in den ersten drei Monaten des Folgejahres | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 103.407,09        | 103.407,09        |
| Sonstige                                                                                               | 2.700,00          | 2.700,00         | 0,00             | 21.182,00         | 21.182,00         |
| Prüfungskosten                                                                                         | 10.500,00         | 10.500,00        | 0,00             | 10.500,00         | 10.500,00         |
| Arbeitszeitkonten                                                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 9.135,00          | 9.135,00          |
| Urlaubsrückstände                                                                                      | 1.356,00          | 1.356,00         | 0,00             | 3.583,00          | 3.583,00          |
| Beihilfen für Pensionäre                                                                               | 102.300,00        | 33.300,00        | 69.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>Sonstige Rückstellungen</b>                                                                         | <b>116.856,00</b> | <b>47.856,00</b> | <b>69.000,00</b> | <b>326.307,09</b> | <b>326.307,09</b> |

|                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>534.728,00</b> | <b>383.390,00</b> | <b>151.338,00</b> | <b>326.307,09</b> | <b>326.307,09</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

## Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb

### Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind aus dem Verbindlichkeitspiegel ersichtlich (Anlage 2).

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen Darlehen und Zinsabgrenzungen. Der Buchwert der enthaltenen Darlehen entwickelte sich wie folgt:

| Stand<br>01.01.2011<br>€ | Tilgung<br>2011<br>€ | Aufnahme<br>2011<br>€ | Stand<br>31.12.2011<br>€ |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|

|          |               |              |              |               |
|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Darlehen | 37.420.015,78 | 1.812.446,59 | 5.195.350,00 | 40.802.919,19 |
|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Betriebszweigen betreffen anteilige von der Stadt Overath aufgenommene Darlehen (im Vorjahr auch einen Tagesgeldkredit von T€ 3.470) sowie sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt, z. B. aus Personalkostenerstattungen.

Der Buchwert der enthaltenen Darlehen entwickelte sich wie folgt:

| Stand<br>01.01.2011<br>€ | Tilgung<br>2011<br>€ | Aufnahme<br>2011<br>€ | Stand<br>31.12.2011<br>€ |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|

|          |            |           |      |            |
|----------|------------|-----------|------|------------|
| Darlehen | 719.787,35 | 11.975,95 | 0,00 | 707.811,40 |
|----------|------------|-----------|------|------------|

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath und gehören mit zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Gebührenüberdeckungen gemäß § 6 KAG mit € 558.518,89 (Vorjahr: € 0,00) und Überzahlungen aus Kanalbenutzungsgebühren mit € 312.344,63 (Vorjahr: € 286.943,87).

## Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb

### b.) Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Entwicklung der Umsatzerlöse einschl. Mengen- und Tarifstatistik:

|                                                 | Einheit        | 2011                | 2010                | Veränderung<br>absolut | relativ         |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Kanalbenutzungsgebühren</b>                  |                |                     |                     |                        |                 |
| <i>abgerechnete Mengen</i>                      | <i>m³</i>      | <i>1.121.697,00</i> | <i>1.133.370,00</i> | <i>- 11.673,00</i>     | <i>- 1,0%</i>   |
| <i>Tarif Schmutzwasser allgemein</i>            | <i>€/m³</i>    | <i>3,15</i>         | <i>3,15</i>         | <i>-</i>               | <i>-</i>        |
| Gebühren Schmutzwasser allgemein                | €              | 3.534.053,70        | 3.570.115,50        | - 36.061,80            | - 1,0%          |
| <i>abgerechnete Mengen</i>                      | <i>m³</i>      | <i>13.792,00</i>    | <i>13.308,00</i>    | <i>+ 484,00</i>        | <i>+ 3,6%</i>   |
| <i>Tarif Aggervbandsmitglieder</i>              | <i>€/m³</i>    | <i>1,17</i>         | <i>1,17</i>         | <i>-</i>               | <i>-</i>        |
| Gebühren Verbandsmitglieder                     | €              | 16.136,64           | 17.701,72           | - 1.565,08             | - 8,8%          |
| <i>abgerechnete Mengen</i>                      | <i>Kunden</i>  | <i>7.906</i>        | <i>7.824</i>        | <i>+ 82</i>            | <i>+ 1,0%</i>   |
| <i>Tarif Grundgebühr Schmutzwasser</i>          | <i>€/Monat</i> | <i>12,00</i>        | <i>4,60</i>         | <i>+ 7,40</i>          | <i>+ 160,9%</i> |
| Grundgebühren Schmutzwasser                     | €              | 1.070.182,31        | 408.078,88          | + 662.103,43           | + 162,2%        |
| <b>Summe Schmutzwassergebühren</b>              | <b>€</b>       | <b>4.620.372,65</b> | <b>3.995.896,10</b> | <b>+ 624.476,55</b>    | <b>+ 15,6%</b>  |
| <i>abgerechnete Mengen</i>                      | <i>m²</i>      | <i>2.404.303,00</i> | <i>2.302.697,00</i> | <i>+ 101.606,00</i>    | <i>+ 4,4%</i>   |
| <i>Tarif</i>                                    | <i>€/m²</i>    | <i>0,93</i>         | <i>0,97</i>         | <i>- 0,04</i>          | <i>- 4,1%</i>   |
| <b>Niederschlagswassergebühren</b>              | <b>€</b>       | <b>2.236.011,75</b> | <b>2.221.342,68</b> | <b>+ 14.669,07</b>     | <b>+ 0,7%</b>   |
| <b>Gebühren Grundstücksentwässerungsanlagen</b> |                |                     |                     |                        |                 |
| <i>abgerechnete Mengen</i>                      | <i>m³</i>      | <i>5.444,00</i>     | <i>8.889,00</i>     | <i>- 3.445,00</i>      | <i>- 38,8%</i>  |
| <i>Tarif 3-Kammer-System</i>                    | <i>€/m³</i>    | <i>1,59</i>         | <i>1,59</i>         | <i>-</i>               | <i>-</i>        |
| Gebühren 3-Kammer-System                        | €              | 8.655,96            | 14.133,51           | - 5.477,55             | - 38,8%         |
| <i>abgerechnete Mengen</i>                      | <i>m³</i>      | <i>2.576,00</i>     | <i>2.747,00</i>     | <i>- 171,00</i>        | <i>- 6,2%</i>   |
| <i>Tarif abflusslose Gruben</i>                 | <i>€/m³</i>    | <i>9,27</i>         | <i>9,27</i>         | <i>-</i>               | <i>-</i>        |
| Gebühren abflusslose Gruben                     | €              | 23.879,52           | 25.464,69           | - 1.585,17             | - 6,2%          |
| <i>abgerechnete Mengen</i>                      | <i>m³</i>      | <i>24.856,00</i>    | <i>21.886,00</i>    | <i>+ 2.970,00</i>      | <i>+ 13,6%</i>  |
| <i>Tarif vollbiologische Anlagen</i>            | <i>€/m³</i>    | <i>0,72</i>         | <i>0,72</i>         | <i>-</i>               | <i>-</i>        |
| Gebühren vollbiologische Anlagen                | €              | 17.896,32           | 15.757,92           | + 2.138,40             | + 13,6%         |
| <b>Summe Grubengebühren</b>                     |                | <b>50.431,80</b>    | <b>55.356,12</b>    | <b>- 4.924,32</b>      | <b>- 8,9%</b>   |
| <b>Gebühren insgesamt</b>                       |                | <b>6.906.816,20</b> | <b>6.272.594,90</b> | <b>+ 634.221,30</b>    | <b>+ 10,1%</b>  |
| Ausgleich Gebührenüberdeckung                   |                | -468.895,89         | 0,00                | - 468.895,89           | -               |
| Auflösung von Ertragszuschüssen                 |                | 828.633,52          | 829.941,17          | - 1.307,65             | - 0,2%          |
| Wesentliche periodenfremde Umsätze              |                | 261.693,63          | 0,00                | + 261.693,63           | -               |
| <b>Umsatzerlöse</b>                             |                | <b>7.528.247,46</b> | <b>7.102.536,07</b> | <b>+ 425.711,39</b>    | <b>+ 6,0%</b>   |

Die wesentlichen periodenfremden Umsätze betreffen:

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
|                                              | €                 |
| Nachveranlagung NW-Gebühr für Vorjahre       | 291.000,00        |
| Auflösung Ertragszuschüsse für Vorjahre      | 60.316,63         |
| Gebührenausgleichsverpflichtung für Vorjahre | -89.623,00        |
|                                              | <u>261.693,63</u> |



## Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb

### Aktiviert Eigenleistungen

Aktiviert Eigenleistungen betreffen Gemeinkostenzuschläge (z. B. für die Bauleitung), die pauschal mit 3% der Bausumme in die Herstellungskosten der Zugänge im Anlagevermögen eingerechnet wurden.

### Sonstige betriebliche Erträge

Im Posten der sonstigen betrieblichen Erträge sind periodenfremde Erträge mit € 143.104,13 (Vorjahr: € 211.882,70) enthalten.

Des Weiteren werden hier ausgewiesen die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit € 151.338,00 (Vorjahr: € 0,00) sowie Nutzungsentschädigungen der Stadt Bergisch Gladbach und des Aggerverbandes für die Mitbenutzung des städtischen Kanalnetzes € 41.871,95 (Vorjahr: € 39.250,00).

### Personalaufwand

Der Aufwand entwickelte sich wie folgt:

|                             | 2011<br>€         | 2010<br>€         | Veränderung<br>€  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gehälter                    | 228.284,72        | 208.998,02        | 19.286,70         |
| Besoldung                   | 77.323,90         | 84.711,00         | -7.387,10         |
|                             | <u>305.608,62</u> | <u>293.709,02</u> | <u>11.899,60</u>  |
| Soziale Abgaben Angestellte | 46.257,92         | 40.652,16         | 5.605,76          |
| Altersversorgungsaufwand    | 54.389,16         | 108.998,33        | -54.609,17        |
| Beihilfen                   | 13.315,25         | 10.177,97         | 3.137,28          |
| Unfallversicherung          | 1.190,26          | 979,67            | 210,59            |
|                             | <u>115.152,59</u> | <u>160.808,13</u> | <u>-45.655,54</u> |
| Personalaufwand             | <u>420.761,21</u> | <u>454.517,15</u> | <u>-33.755,94</u> |

Der Personalbestand ist unverändert zum Vorjahr. Die Veränderungen beim Gehalt und der Besoldung sind im Wesentlichen durch allgemeine Tarifsteigerungen und die Veränderung der Personalkostenrückstellungen sowie aktivierter Arbeitszeitguthaben des Betriebes verursacht.

Der Altersversorgungsaufwand beinhaltet ab 2011 keine Beteiligung an der Versorgungskassenumlage mehr.

## Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb

### Personalstatistik

Es wurden beschäftigt

|                                                            | 2011<br>Anteil/<br>Anzahl<br>in % | 2010<br>Anteil/<br>Anzahl<br>in % |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Herr Schreib – Stadtoberamtsrat und stellv. Betriebsleiter | 0,60                              | 0,60                              |
| Herr Schubert – Technischer Angestellter                   | 1,00                              | 1,00                              |
| Herr Schmitz – Angestellter                                | 1,00                              | 1,00                              |
| Frau Friederichs – Technische Angestellte                  | 0,50                              | 0,50                              |
| Herr Land – Verwaltungsfachangestellter                    | 0,90                              | 0,90                              |
| Herr Rolfes – Kaufmännischer Angestellter                  | 0,35                              | 0,35                              |
| Herr Wasser – Stadtratsrat, Verwaltungsbeamter             | 1,00                              | 1,00                              |
| Herr Steinlechner – Kaufmännischer Angestellter            | 0,90                              | 0,90                              |
| Herr Wolber – Technischer Angestellter                     | 1,00                              | 1,00                              |

Arbeiter werden nicht beschäftigt. Herstellung, Unterhaltung und Wartung der Betriebsanlagen werden von beauftragten Fremdunternehmen durchgeführt.

### **IV. Angaben zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen**

Zum Bilanzstichtag bestehen nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen aus beauftragten Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen (Bestellobligo) in Höhe von rd. T€ 447.

Außerdem sind dem Betrieb nicht bilanzierungspflichtige mittelbare Versorgungsverpflichtungen i. S. v. Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB gegenüber seinen Beschäftigten zuzurechnen. Die Stadt Overath ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RZVK). Die Versorgungszusagen richten sich nach der Satzung der RZVK. Das System ist umlagefinanziert. Der Umlagesatz und seine weitere Entwicklung stellen sich wie folgt dar:

| Jahr | Umlagesatz | Sanierungsgeld |
|------|------------|----------------|
| 2011 | 4,25 %     | + 3,50 %       |
| 2012 | 4,25 %     | + 3,50 %       |
| 2013 | 4,25 %     | + 3,50 %       |

Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter betrug in 2011 rd. T€ 220.

## V. Sonstige Angaben

### Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt € 17.200,00 (netto) und betrifft ausschließlich Leistungen für die Jahresabschlussprüfung.

### Durchschnittliche Mitarbeiterzahl

Der Betrieb hat im Berichtsjahr durchschnittlich 7 Mitarbeiter beschäftigt.

### Organe

#### **Mitglieder des Betriebsausschusses**

| <b>Name</b>                                | <b>Vorname</b> | <b>Beruf</b>                                                                  | <b>Bezüge<br/>2011<br/>€</b> |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Wunderlich<br>(Vorsitzender)               | Hans- Gerd     | Einsatzleiter Inbetriebnahme (Elektro- Ingenieur)                             | 34,60                        |
| Küsgen<br>(stellvertretender Vorsitzender) | Hermann        | kaufm. Angestellter (in Altersteilzeit)                                       | 34,60                        |
| Klaas                                      | Alexander      | Angestellter im öffentlichen Dienst; Immobilien-<br>management; IKK Nordrhein | 17,30                        |
| Müller                                     | Hans           | Bereichsleiter-Vertrieb; M. Dumont Schauberg, Köln                            | 34,60                        |
| Kellershohn                                | Dorothee       | selbstständiger Handel mit Leitern, Gerüsten,<br>Gartenmöbeln usw.            | 25,95                        |
| Boese                                      | Reinhold       |                                                                               | 44,80                        |
| Wolf                                       | Eduard         | Industriekaufmann bei MCM Klosterfrau Vertriebsges.                           | 22,40                        |
| Homann                                     | Albert         | Rentner                                                                       | 34,60                        |
| Weyers                                     | Peter          | Betriebsleiter                                                                | 34,60                        |
| Weyers                                     | Karl-Heinz     | Rentner                                                                       | 22,40                        |
| Pathé                                      | Hermann        |                                                                               | 44,80                        |
| Supe-Dienes                                | Bernd          | Geschäftsführer                                                               | 25,95                        |
| Renneberg                                  | Eric Jens      | Lehrer                                                                        | 34,60                        |
| Krämer                                     | Wolfgang       | Polizeibeamter                                                                | 8,65                         |
| Reddemann                                  | Jürgen         |                                                                               | 11,20                        |
| Land                                       | Arno           | Mitarbeiter der Stadtwerke                                                    | 0,00                         |
| Wolber                                     | Michael        | Mitarbeiter der Stadtwerke                                                    | 0,00                         |
|                                            |                |                                                                               | <u><u>431,05</u></u>         |

## **Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb**

Der Betriebsausschuss besteht aus 17 Mitgliedern, davon sind 2 Mitglieder von den Beschäftigten der Stadtwerke direkt gewählt.

Für die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden Sitzungsgelder in Höhe von € 431,05 gezahlt.

Betriebsleitung:

Herr Andreas Heider, Bürgermeister der Stadt Overath, Betriebsleiter  
(1. Betriebsleiter ab 1.3.2013)

Herr Detlef Schreib, techn. Verwaltungsbeamter, stv. Betriebsleiter bis  
31.1.2013

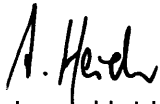
Herr Christoph Schmidt, kfm. Angestellter, stv. Betriebsleiter ab 1.2.2013  
(Betriebsleiter ab 1.3.2013)

Im Berichtsjahr hat ausschließlich Herr Schreib vom Betrieb Bezüge in Höhe von € 33.416,42 bezogen.

## **VI. Ergebnisverwendungsvorschlag der Betriebsleitung**

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss von € 69.541,00 mit dem Verlustvortrag in Höhe von € 46.818,18 zu verrechnen und den Restbetrag von € 22.722,82 der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Overath, den 02.August 2013



Andreas Heider  
Erster Betriebsleiter

### Anlagen

Anlage 1 Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2011

Anlage 2 Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2011

Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb, Overath

Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2011

| Anschaffungs- und Herstellungskosten                                                                                                           |                       |                       |                            |                            | Abschreibungen             |                       |                       |                            | Restbuchwerte              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stand<br>01.01.2011<br>EUR                                                                                                                     | Zugang<br>2011<br>EUR | Abgang<br>2011<br>EUR | Umbuchungen<br>2011<br>EUR | Stand<br>31.12.2011<br>EUR | Stand<br>01.01.2011<br>EUR | Zugang<br>2011<br>EUR | Abgang<br>2011<br>EUR | Stand<br>31.12.2011<br>EUR | Stand<br>31.12.2011<br>EUR | Stand<br>31.12.2010<br>EUR |
| <b>Anlagevermögen</b>                                                                                                                          |                       |                       |                            |                            |                            |                       |                       |                            |                            |                            |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                                    |                       |                       |                            |                            |                            |                       |                       |                            |                            |                            |
| <b>Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b> |                       |                       |                            |                            |                            |                       |                       |                            |                            |                            |
| Grunddienstbarkeiten                                                                                                                           | 149.083,17            | 34,51                 | 0,00                       | 0,00                       | 149.117,68                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 149.083,17                 |
| GIS                                                                                                                                            | 39.518,07             | 13.896,79             | 0,00                       | 0,00                       | 53.414,86                  | 7.046,06              | 1.336,80              | 0,00                       | 8.382,86                   | 45.032,00                  |
| Liegenschaftsbuch                                                                                                                              | 17.757,99             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 17.757,99                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 17.757,99                  |
| EDV-Software                                                                                                                                   | 0,00                  | 8.801,05              | 0,00                       | 0,00                       | 8.801,05                   | 0,00                  | 245,05                | 0,00                       | 245,05                     | 8.556,00                   |
|                                                                                                                                                | <b>206.359,23</b>     | <b>22.732,35</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>229.091,58</b>          | <b>7.046,06</b>       | <b>1.581,85</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.627,91</b>            | <b>199.313,17</b>          |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                                                         |                       |                       |                            |                            |                            |                       |                       |                            |                            |                            |
| <b>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>                                 |                       |                       |                            |                            |                            |                       |                       |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                | <b>37.290,20</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>37.290,20</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>37.290,20</b>           |
| <b>2. Entsorgungsanlagen</b>                                                                                                                   |                       |                       |                            |                            |                            |                       |                       |                            |                            |                            |
| a.) Kanalleitungen (inkl. Hausanschlüsse)                                                                                                      | 73.521.608,64         | 619.618,80            | 0,00                       | 931.935,69                 | 75.073.163,13              | 24.747.251,35         | 1.191.512,25          | 0,00                       | 25.938.763,60              | 49.134.399,53              |
| b.) Pumpstationen                                                                                                                              | 3.113.291,06          | 25.173,32             | 0,00                       | 0,00                       | 3.138.464,38               | 1.869.932,68          | 106.552,58            | 0,00                       | 1.976.485,26               | 1.161.979,12               |
| c.) Regenrückhalte- und Regenüberlaufbauwerke                                                                                                  | 6.908.004,43          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 6.908.004,43               | 2.468.351,28          | 143.167,15            | 0,00                       | 2.611.518,43               | 4.296.486,00               |
|                                                                                                                                                | <b>83.542.904,13</b>  | <b>644.792,12</b>     | <b>0,00</b>                | <b>931.935,69</b>          | <b>85.119.631,94</b>       | <b>29.085.535,31</b>  | <b>1.441.231,98</b>   | <b>0,00</b>                | <b>30.526.767,29</b>       | <b>54.592.864,65</b>       |
| <b>3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                                                                   |                       |                       |                            |                            |                            |                       |                       |                            |                            |                            |
| a.) Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                         | 46.221,79             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 46.221,79                  | 43.347,89             | 647,97                | 0,00                       | 43.995,86                  | 2.225,93                   |
| b.) Sammelposten GWG 150,01 € - 1000 €                                                                                                         | 1.298,03              | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 1.298,03                   | 778,83                | 260,20                | 0,00                       | 1.039,03                   | 259,00                     |
|                                                                                                                                                | <b>47.519,82</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>47.519,82</b>           | <b>44.126,72</b>      | <b>908,17</b>         | <b>0,00</b>                | <b>45.034,89</b>           | <b>2.484,93</b>            |
| <b>4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>                                                                                            |                       |                       |                            |                            |                            |                       |                       |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                | <b>1.843.246,70</b>   | <b>706.750,18</b>     | <b>0,00</b>                | <b>-931.935,69</b>         | <b>1.618.061,19</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>1.618.061,19</b>        |
| <b>Summe (Sachanlagen)</b>                                                                                                                     | <b>85.470.960,85</b>  | <b>1.351.542,30</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>86.822.503,15</b>       | <b>29.129.662,03</b>  | <b>1.442.140,15</b>   | <b>0,00</b>                | <b>30.571.802,18</b>       | <b>56.250.700,97</b>       |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                                                                                                      |                       |                       |                            |                            |                            |                       |                       |                            |                            |                            |
| <b>Sonstige Ausleihungen</b>                                                                                                                   | <b>5.943,79</b>       | <b>0,00</b>           | <b>792,50</b>              | <b>0,00</b>                | <b>5.151,29</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>5.151,29</b>            |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                   | <b>85.683.263,87</b>  | <b>1.374.274,65</b>   | <b>792,50</b>              | <b>0,00</b>                | <b>87.056.746,02</b>       | <b>29.136.708,09</b>  | <b>1.443.722,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>30.580.430,09</b>       | <b>56.476.315,93</b>       |

**Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb, Overath****Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2011**

|                                                                  | Restlaufzeit<br>bis zu 1 Jahr | Restlaufzeit<br>2 - 5 Jahre | Restlaufzeit<br>über 5 Jahre | Summe             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|
|                                                                  | EUR                           | EUR                         | EUR                          | EUR               |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                  | 5.129.169                     | 17.124.605                  | 18.580.416                   | 40.834.189        |
| <i>Vorjahr</i>                                                   | <i>3.471.555</i>              | <i>8.724.809</i>            | <i>26.514.005</i>            | <i>38.710.369</i> |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen              | 231.289                       | 0                           | 0                            | 231.289           |
| <i>Vorjahr</i>                                                   | <i>192.379</i>                | <i>0</i>                    | <i>0</i>                     | <i>192.379</i>    |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Betriebszweigen | 381.109                       | 55.948                      | 639.348                      | 1.076.405         |
| <i>Vorjahr</i>                                                   | <i>3.771.592</i>              | <i>51.237</i>               | <i>668.551</i>               | <i>4.491.380</i>  |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen           | 69.874                        | 0                           | 0                            | 69.874            |
| <i>Vorjahr</i>                                                   | <i>0</i>                      | <i>0</i>                    | <i>0</i>                     | <i>0</i>          |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                    | 911.745                       | 0                           | 0                            | 911.745           |
| <i>Vorjahr</i>                                                   | <i>289.607</i>                | <i>0</i>                    | <i>0</i>                     | <i>289.607</i>    |
|                                                                  | 6.723.186                     | 17.180.553                  | 19.219.764                   | 43.123.503        |
|                                                                  | <i>7.725.133</i>              | <i>8.776.046</i>            | <i>27.182.556</i>            | <i>43.683.735</i> |

Endfassung 11.12.2013

Anlage 2 zum Anhang



Stadtwerke Overath  
Betriebszweig Versorgung

Lagebericht

für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011



### **I. Geschäft und Rahmenbedingungen**

Dem Betriebszweig Versorgung der Stadtwerke Overath obliegt gemäß Betriebssatzung die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Overath mit Wasser, der Betrieb des Hallenbades und der Betrieb der Photovoltaikanlage. Hierzu unterhält, erweitert und saniert der Betrieb das seinem Vermögen zugeordnete Versorgungsnetz und das Hallenbad BADINO.

Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Wasserversorgungsanlage werden Benutzungsgebühren gemäß Kommunalabgabengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) erhoben. Zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung der öffentlichen Wasserversorgungsanlage erhebt der Versorgungsbetrieb einen Anschlussbeitrag.

Das Rechtsverhältnis zwischen den Kunden des Wasserversorgungsbetriebes und dem Betrieb regelt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung. Sie war im Berichtsjahr ab dem 1.1.2011 gültig in der Fassung vom 15.12.2010.

Bei dem Wasserversorgungsbetrieb handelt es sich um einen reinen Verteilerbetrieb. Das Wasser wird fremdbezogen, insbesondere vom Aggerverband.

Die Stadt erhebt vom Versorgungsbetrieb eine Konzessionsabgabe von bis zu 12 % der Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf für das Recht, den öffentlichen Straßenraum zur Verlegung, Unterhaltung und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen nutzen zu dürfen.

## Stadtwerke Overath – Versorgungsbetrieb

### II. Ertragslage

Zur Analyse der Ertragslage des Betriebes wurden in nachfolgender Darstellung alle periodenfremden und nicht nachhaltig entstehenden Aufwendungen und Erträge in das Neutrale Ergebnis ausgegliedert. Die Ertragslage stellt sich dann im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

|                                                             | 2011         |              | 2010         |              | Veränderung |       |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|
|                                                             | T€           | %            | T€           | %            | T€          | %     |
| Umsatzerlöse                                                | 3.552        | 98,2         | 3.096        | 97,4         | 456         | 14,7  |
| andere aktivierte Eigenleistungen                           | 12           | 0,3          | 15           | 0,5          | -3          | -20,0 |
| sonstige betriebliche Erträge                               | 55           | 1,5          | 66           | 2,1          | -11         | -16,7 |
| <b>Betriebsleistung</b>                                     | <b>3.619</b> | <b>100,0</b> | <b>3.177</b> | <b>100,0</b> | <b>442</b>  | 13,9  |
| Wasserbezug                                                 | 779          | 21,5         | 700          | 22,0         | 79          | 11,3  |
| übriger Materialaufwand                                     | 271          | 7,5          | 301          | 9,5          | -30         | -10,0 |
| Personalaufwand                                             | 939          | 40,5         | 901          | 44,8         | 38          | 4,2   |
| Abschreibungen                                              | 853          | 23,6         | 843          | 26,5         | 10          | 1,2   |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                          | 956          | 26,4         | 943          | 29,7         | 13          | 1,4   |
| sonstige Steuern                                            | 26           | 0,7          | 1            | 0,0          | 25          | -     |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>                                 | <b>3.824</b> | 105,7        | <b>3.689</b> | 116,1        | <b>135</b>  | 3,7   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                     | <b>-205</b>  | <b>-5,7</b>  | <b>-512</b>  | <b>-16,1</b> | <b>307</b>  | -60,0 |
| Erträge aus Beteiligungen                                   | 242          | 6,69         | 242          | 7,62         | 0           | -     |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                        | 0            | 0,0          | 0            | 0,0          | 0           | -     |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                            | 549          | 15,2         | 578          | 1,4          | -29         | -5,0  |
| <b>Finanzergebnis</b>                                       | <b>-307</b>  | <b>-8,5</b>  | <b>-336</b>  | <b>-10,6</b> | <b>29</b>   | -8,6  |
| periodenfremde Umsätze                                      | 500          | 13,8         | 0            | 0,0          | 500         | -     |
| periodenfremde sonstige Erträge                             | 29           | 0,8          | 0            | 0,2          | 29          | -     |
| Auflösung von Rückstellungen                                | 26           | 0,7          | 0            | 0,0          | 26          | -     |
| Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen                  | 7            | 0,2          | 0            | 0,0          | 7           | -     |
| Abschreibungen Forderungen Stadt                            | 31           | 0,9          | 0            | 0,0          | 31          | -     |
| periodenfremde sonstige Aufwendungen                        | 62           | 1,7          | 18           | 0,6          | 44          | -     |
| periodenfremder Ertrag Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 53           | 1,5          | 0            | 0,0          | 53          | -     |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>                                   | <b>508</b>   | <b>14,0</b>  | <b>-18</b>   | <b>-0,6</b>  | <b>526</b>  | -     |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                        | 12           | 0,3          | 61           | 1,9          | -49         | -80,3 |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>                                     | <b>-16</b>   | <b>-0,4</b>  | <b>-927</b>  | <b>-29,2</b> | <b>911</b>  | -     |

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr vor allem durch die Erhöhung des Grundgebührensatzes des am häufigsten eingebauten Hauswasserzählers QN 2,5 von € 9,00 auf € 12,00 je Anschluss und Monat angestiegen. Daraus resultierte eine Erhöhung der Gebührenerlöse um rd. 33% bzw. T€ 278. Der Wasserverkauf ging unter Berücksichtigung des Innenumsatzes mit dem Hallenbad von 1.213.395 m³ auf 1.191.797 m³ zurück.

## Stadtwerke Overath – Versorgungsbetrieb

Dem Hallenbad wird jährlich i. H. v. € 250.000,00 von der Stadt ein Ertragszuschuss gewährt. Er wurde für die Vorjahre nachgefordert und wird deshalb für die Jahre 2009 und 2010 als periodenfremder Umsatz im neutralen Ergebnis mit T€ 500 ausgewiesen.

Die Steigerung beim Wasserbezug resultiert im Wesentlichen aus der Anhebung der Gebühren beim Aggerverband. Der Grundbeitrag wurde von € 12,72 auf € 14,64 je Einwohner und Jahr angehoben, der variable Beitrag stieg von € 0,2505/m<sup>3</sup> auf € 0,2955/m<sup>3</sup>. Hinzu kommt, dass ab August 2011 das Wasserentnahmeentgelt wieder auf € 0,048/m<sup>3</sup> festgeschrieben wurde (bisher wurde in 2011 vom Aggerverband € 0,384 abgerechnet).

Sonstige nicht nachhaltige Erträge ergaben sich aus einer Vereinbarung mit der Stadt, dass die Stadt Overath die Bilanzierung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten bzw. Pensionären rückwirkend zum Stichtag 31.12.2008 übernimmt. Der Bestand dieser beiden Rückstellungen wurde beim Eigenbetrieb Stadtwerke in eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt umgebucht und im Übrigen (T€ 26) aufgelöst. Der Betrieb wird ab 2009 jährlich an den anteiligen Aufwendungen der Stadt für deren Rückstellungsbildung beteiligt, solange der Beamte bei ihm aktiv tätig ist. Die Beteiligung an der Umlage der Versorgungskasse in den vergangenen beiden Jahren wurden dem Betrieb zusätzlich mit T€ 23 erstattet.

Der Verlauf des Berichtsjahres wird von der Betriebsleitung insgesamt positiv beurteilt.

Die Erfolgsanalyse zeigt jedoch, dass die Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Vorjahr überwiegend aus periodenfremden und nicht nachhaltigen Erträgen resultiert.

Das Geschäftsergebnis (aus Betriebsergebnis und Finanzergebnis) des Jahres 2011 beträgt T€- 512.

Das vergleichbare Geschäftsergebnis des Vorjahres (aus Betriebsergebnis, Finanzergebnis und Ertragszuschuss der Stadt fürs Hallenbad in Höhe von T€ 250) beträgt T€ -598.

Bezogen auf die Sparten gliedert sich das Geschäftsergebnis wie folgt:

## Stadtwerke Overath – Versorgungsbetrieb

|                               | 2011<br>T€         | 2010<br>T€         |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Wasserversorgung/Photovoltaik | 149                | 11                 |
| Hallenbad/BHKW                | <u>-661</u>        | <u>-609</u>        |
|                               | <u><u>-512</u></u> | <u><u>-598</u></u> |

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von € 16.331,86 zusammen mit dem Verlustvortrag von € 1.719.715,29 auf neue Rechnung vorzutragen.

### III. Finanzlage

Die Liquidität der Stadtwerke wird grundsätzlich über die Stadt Overath sichergestellt. Für die Stadtwerke werden jedoch eigene Bankkonten geführt. Der Versorgungsbetrieb führt zudem ein Verrechnungskonto mit dem Betriebszweig Entsorgung, über das –ähnlich einem Bankkonto - die gegenseitigen Forderungen und Verbindlichkeiten ausgeglichen werden. Insgesamt stellt sich der Bestand der liquiden Mittel des Versorgungsbetriebes, der auch kurzfristig negativ sein kann, zum Bilanzstichtag wie folgt dar:

|                                        | 31.12.2011<br>€             | 31.12.2010<br>€             |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kreissparkasse Köln, Kontokorrentkonto | -152.989,98                 | 994.930,78                  |
| Kassenbestand                          | 1.078,73                    | 1.143,62                    |
| Verrechnungskonto Entsorgungsbetrieb   | -989.309,82                 | 0,00                        |
| Verrechnungskonto Stadt (Tagesgeld)    | 0,00                        | -4.000.000,00               |
| Kreissparkasse Köln, Tagesgeldkonto    | -1.900.000,00               | 0,00                        |
| NRW-Bank, Terminkredit                 | -2.000.000,00               | 0,00                        |
| Kreissparkasse Köln, Tagesgeldkonto    | <u>0,00</u>                 | <u>-2.579.720,04</u>        |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode  | <u><u>-5.041.221,07</u></u> | <u><u>-5.583.645,64</u></u> |

## Stadtwerke Overath – Versorgungsbetrieb

Die Veränderung dieses Finanzmittelfonds stellt sich wie folgt dar:

|                                                                                                                                                                              | 2011<br>T€    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Jahresergebnis                                                                                                                                                               | -16           |
| (+) Abschreibungen auf das Anlagevermögen                                                                                                                                    | 853           |
| (-) Ertrag aus der Auflösung von Ertragszuschüssen                                                                                                                           | -184          |
| <b>(=) Kennzahl: Jahres-Cashflow</b>                                                                                                                                         | <b>653</b>    |
| (+) Zunahme (-) Abnahme der Rückstellungen                                                                                                                                   | -52           |
| (+) Abnahme (-) Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -349          |
| (+) Zunahme (-) Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind  | 434           |
| <b>(=) Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                         | <b>686</b>    |
| (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                 | -841          |
| (-) Auszahlungen für Investitionen in das Immaterielle Anlagevermögen                                                                                                        | -40           |
| <b>(=) Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                            | <b>-881</b>   |
| (+) Einzahlungen von Investitionszuschüssen                                                                                                                                  | 235           |
| (+) Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten                                                                                                                                   | 924           |
| (-) Auszahlungen für Tilgung von Krediten                                                                                                                                    | -421          |
| <b>(=) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                           | <b>738</b>    |
| <b>(=) Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds</b>                                                                                                                | <b>543</b>    |
| (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode                                                                                                                                | -5.584        |
| <b>(=) Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>                                                                                                                           | <b>-5.041</b> |

Im Berichtsjahr wurde die Investitionstätigkeit durch die Aufnahme eines neuen Bankdarlehens finanziert.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit reichte aus, um die Tilgung von Krediten zu finanzieren.

Gemäß mittelfristiger Finanzplanung sind für die Jahre 2012 bis 2016 Bau- und Sanierungsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von rd. 4.698 TEUR vorgesehen (2012 = 1.378 TEUR; 2013 = 689 TEUR; 2014 = 1.207 TEUR; 2015 = 717 TEUR; 2016 = 707 TEUR). Größte Posten sind die Neuverlegung/Sanierung von Hauptversorgungsleitungen mit rd. 1.800 TEUR in 2014 bis 2016 sowie die Sanierung des Hochbehälters Hufe mit 540 TEUR in 2014. Zur Finanzierung der Anlagen ist im Wesentlichen die Aufnahme entsprechender Bankdarlehen geplant.

#### IV. Vermögenslage

Das Vermögen des Versorgungsbetriebes hat sich wie folgt entwickelt:

## Stadtwerke Overath – Versorgungsbetrieb

|                                              | 31.12.2011    |              | 31.12.2010    |              | Veränderung |             |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
|                                              | T€            | %            | T€            | %            | T€          | %           |
| <b>AKTIVA</b>                                |               |              |               |              |             |             |
| Anlagevermögen                               | 21.562        | 94,6         | 21.534        | 92,0         | 28          | 0,1         |
| Vorräte                                      | 172           | 0,8          | 178           | 0,8          | -6          | -3,4        |
| Liefer- und Leistungsforderungen             | 481           | 2,1          | 398           | 1,7          | 83          | 20,9        |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 1             | 0,0          | 996           | 4,2          | -995        | -99,9       |
| Sonstige Vermögensgegenstände/RAP            | 568           | 2,5          | 296           | 1,3          | 272         | -           |
| <b>VERMÖGEN</b>                              | <b>22.784</b> | <b>100,0</b> | <b>23.402</b> | <b>100,0</b> | <b>-618</b> | <b>-2,6</b> |

Wesentliches Vermögen des Betriebs sind die Versorgungsanlagen.

In das Anlagevermögen wurden im Berichtsjahr T€ 881 investiert. Den Zugängen wirkten planmäßige Abschreibungen mit T€ 853 entgegen, so dass sich das Anlagevermögen per Saldo um T€ 28 erhöhte.

Der Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betrifft Hausanschlussbeiträge für eine Erschließungsmaßnahme.

Der Rückgang bei den Guthaben bei Kreditinstituten resultiert daraus, dass das gemeinsame Bankkonto der Stadtwerke jetzt vollständig bei dem Versorgungsbetrieb mit einem Habensaldo zum Bilanzstichtag ausgewiesen wird und die Verrechnung zwischen den Betriebszweigen über das Verrechnungskonto erfolgt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen Forderungen aus der Konzessionsabgabe, sowie Umsatzsteuer und Gewerbesteuer.

## Stadtwerke Overath – Versorgungsbetrieb

|                                                        | 31.12.2011    |              | 31.12.2010    |              | Veränderung |             |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
|                                                        | T€            | %            | T€            | %            | T€          | %           |
| <b>P A S S I V A</b>                                   |               |              |               |              |             |             |
| <b>Eigenkapital</b>                                    | <b>2.360</b>  | <b>10,4</b>  | <b>2.376</b>  | <b>10,2</b>  | <b>-16</b>  | <b>-0,7</b> |
| <b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>                     | <b>2.148</b>  | <b>9,4</b>   | <b>2.097</b>  | <b>9,0</b>   | <b>51</b>   | <b>2,4</b>  |
| <b>Schulden mit Fälligkeit über 5 Jahre</b>            |               |              |               |              |             |             |
| - Darlehen Kreditinstitute                             | 7.387         | 32,4         | 7.521         | 32,1         | -134        | -1,8        |
| - Darlehen RWE                                         | 0             | 0,0          | 7             | 0,0          | -7          | -100,0      |
| - Darlehen Stadt                                       | 660           | 2,9          | 682           | 2,9          | -22         | -3,2        |
|                                                        | <b>8.047</b>  | <b>35,3</b>  | <b>8.210</b>  | <b>35,0</b>  | <b>-163</b> | <b>-2,0</b> |
| <b>Schulden mit Fälligkeit 1-5 Jahre</b>               |               |              |               |              |             |             |
| - Darlehen Kreditinstitute                             | 2.242         | 9,8          | 1.902         | 8,1          | 340         | 17,9        |
| - Darlehen RWE                                         | 120           | 0,5          | 188           | 0,8          | -68         | -36,2       |
| - Darlehen Stadt                                       | 52            | 0,2          | 43            | 0,2          | 9           | 20,9        |
|                                                        | <b>2.414</b>  | <b>10,6</b>  | <b>2.133</b>  | <b>9,1</b>   | <b>281</b>  | <b>13,2</b> |
| <b>Schulden mit Fälligkeit bis 1 Jahr</b>              |               |              |               |              |             |             |
| - Pensionsrückstellungen                               | 0             | 0,0          | 76            | 0,3          | -76         | -100,0      |
| - Steuerrückstellungen                                 | 21            | 0,1          | 30            | 0,1          | -9          | -30,0       |
| - Sonstige Rückstellungen                              | 127           | 0,6          | 94            | 0,4          | 33          | 35,1        |
| - Darlehen Kreditinstitute                             | 770           | 3,4          | 409           | 1,7          | 361         | 88,3        |
| - Tagesgeld, Kontokorrentkonto                         | 4.053         | 17,8         | 0             | 0,0          | 4.053       | -           |
| - Übrige Verbindl. Kreditinstitute                     | 47            | 0,2          | 66            | 0,1          | -19         | -           |
| - Erhaltene Anzahlungen                                | 3             | 0,0          | 2             | 0,0          | 1           | 50,0        |
| - Leistungsverbindlichkeiten                           | 322           | 1,4          | 193           | 0,8          | 129         | 66,8        |
| - Darlehen Stadt                                       | 12            | 0,1          | 11            | 0,3          | 1           | -           |
| - Verrechnungskonto Entsorgungsbetrieb                 | 989           | 4,3          | 2.580         | 11,0         | -1.591      | -61,7       |
| - Verrechnungskonto Stadt (Tagesgeld)                  | 0             | 0,0          | 4.000         | 17,1         | -4.000      | -           |
| - Übrige Verbindlichkeiten Stadt/andere Betriebszweige | 1.067         | 4,7          | 892           | 3,8          | 175         | 19,6        |
| - Verbindlichkeiten Beteiligungsunternehmen            | 38            | 0,2          | 0             | 0,0          | 38          | -           |
| - Darlehen RWE                                         | 55            | 0,2          | 33            | 0,1          | 22          | 66,7        |
| - sonstige Verbindlichkeiten/RAP                       | 311           | 0,0          | 200           | 0,9          | 111         | 55,5        |
|                                                        | <b>7.815</b>  | <b>34,3</b>  | <b>8.586</b>  | <b>36,7</b>  | <b>-771</b> | <b>-9,0</b> |
| <b>KAPITAL</b>                                         | <b>22.784</b> | <b>100,0</b> | <b>23.402</b> | <b>100,0</b> | <b>-618</b> | <b>-2,6</b> |

Das Eigenkapital verringerte sich um den Jahresfehlbetrag.

## **Stadtwerke Overath – Versorgungsbetrieb**

Die Veränderung der empfangenen Ertragszuschüsse beruht auf den im Berichtsjahr erfolgten Nettozugängen in Höhe von T€ 235, denen die planmäßigen jährlichen Auflösung dieses Postens mit 3 % bzw. 5 % des Ursprungsbetrages nur teilweise entgegen wirkte.

Der Eigenfinanzierungsanteil aus Eigenkapital und grundsätzlich nicht rückzahlbaren Zuschüssen beträgt bei verringerter Bilanzsumme 19,8 % (Vorjahr 19,2 %).

In 2011 wurde ein neues langfristiges Bankdarlehen aufgenommen in Höhe von T€ 924. Durch das nunmehr kurz- und mittelfristige Auslaufen einiger Bestandsdarlehen ergaben sich jedoch gegenläufige Verschiebungen hin zu den kurz- und mittelfristigen Fälligkeitsbereichen.

Der Fremdfinanzierungsanteil aller Finanzierungsmittel ist mit 80,2% (Vorjahr 80,8%) dominant. Eine Reduzierung der Verschuldung kann nur aus einer verstärkten Innenfinanzierung erfolgen. Dazu dienen insbesondere die verdienten Abschreibungen abzüglich der ebenfalls nicht zahlungswirksamen Auflösung der Ertragszuschüsse und ein eventuell erzielter Jahresgewinn. Der in der Finanzlagedarstellung (siehe Abschnitt III.) ermittelte positive Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit konnte im Berichtsjahr dazu dienen, die Darlehenstilgungen zu decken.

### **IV. Nachtragsbericht**

Nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben, die eine andere Darstellung der Vermögens-Finanz- und Ertragslage erfordert hätten.

### **V. Risiko- und Prognosebericht**

Bestandsgefährdende Risiken bestehen für den Versorgungsbetrieb derzeit nicht.

Durch die in 2012 begonnene Sanierung des Hochbehälters Neuenhausen und die anschließend beabsichtigte Sanierung des Hochbehälters Hufe werden sich sowohl die Abschreibungen als auch der Zinsaufwand für die kommenden Jahre erhöhen.

In 2012 war der Wasserverkauf weiter rückläufig. Er ging von 1.191.797 m<sup>3</sup> auf 1.174.743 m<sup>3</sup> zurück. Die Wasserbezugspreise waren gegenüber dem Vorjahr unverändert. In 2012 wirkte sich die Erhöhung des Wasserentnahmeentgelts auf 0,048 €/m<sup>3</sup> ab August 2011 erstmals für ein volles Jahr aus. Der für 2012 ermittelte Wasserverlust liegt bei 117.381 m<sup>3</sup> bzw. 8,8 % (Vorjahr 125.507 m<sup>3</sup> bzw. 9,2 %).

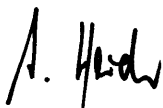


## Stadtwerke Overath – Versorgungsbetrieb

Gemäß Wirtschaftsplan werden für die Jahre 2012 und 2013 Jahresfehlbeträge zwischen T€ 350 und T€ 552 erwartet. Die Rahmenbedingungen haben sich im Vergleich zur Planung nicht wesentlich verändert, so dass die Betriebsleitung derzeit davon ausgeht, dass die geplanten Fehlbeträge eintreten werden bzw. eingetreten sind. Kurzfristig wird seitens der Stadt ein entsprechender liquiditätswirksamer Verlustausgleich erforderlich werden.

Overath, den 02. August 2013

Stadtwerke Overath



Andreas Heider

Erster Betriebsleiter

[illegible]



**Stadtwerke Overath - Versorgungsbetrieb -, Overath**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

|                                                                                          | EUR                   | 2011<br>EUR           | EUR                | Vorjahr<br>EUR        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                          |                       | 4.052.421,08          |                    | 3.096.374,13          |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen                                                            |                       |                       |                    |                       |
| Wasserversorgung                                                                         |                       | 11.871,55             |                    | 15.488,15             |
| 3. sonstige betriebliche Erträge                                                         |                       | <u>109.450,63</u>     |                    | <u>65.906,34</u>      |
|                                                                                          |                       |                       | 4.173.743,26       | 3.177.768,62          |
| 4. Materialaufwand                                                                       |                       |                       |                    |                       |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                         | <u>(1.049.663,64)</u> |                       |                    | <u>(1.000.764,31)</u> |
|                                                                                          |                       | (1.049.663,64)        |                    | (1.000.764,31)        |
| 5. Personalaufwand                                                                       |                       |                       |                    |                       |
| a) Löhne und Gehälter                                                                    | (728.135,42)          |                       |                    | (679.547,63)          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung           | <u>(211.062,96)</u>   |                       |                    | <u>(221.232,11)</u>   |
|                                                                                          |                       | (939.198,38)          |                    | (900.779,74)          |
| 6. Abschreibungen                                                                        |                       |                       |                    |                       |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                       | (853.285,80)          |                    | (843.264,62)          |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                    |                       | <u>(1.056.212,59)</u> |                    | <u>(961.358,44)</u>   |
|                                                                                          |                       |                       | (3.898.360,41)     | (3.706.167,11)        |
|                                                                                          |                       |                       | 275.382,85         | (528.398,49)          |
| 8. Erträge aus Beteiligungen                                                             |                       | 242.170,00            |                    | 242.170,00            |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                  |                       | 408,00                |                    | 28,75                 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                     |                       | <u>(548.965,44)</u>   |                    | <u>(578.694,95)</u>   |
|                                                                                          |                       |                       | (306.387,44)       | (336.496,20)          |
| <b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                  |                       |                       | (31.004,59)        | (864.894,69)          |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                 |                       | 40.953,61             |                    | (60.769,57)           |
| 13. sonstige Steuern                                                                     |                       | <u>(26.280,88)</u>    |                    | <u>(1.289,00)</u>     |
|                                                                                          |                       |                       | 14.672,73          | (62.058,57)           |
| <b>14. Jahresfehlbetrag</b>                                                              |                       |                       | <u>(16.331,86)</u> | <u>(926.953,26)</u>   |





**Stadtwerke Overath  
Betriebszweig Versorgung**

**Anhang  
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

## **I. Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2011 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung findet das Gesamtkostenverfahren Anwendung.

## **II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Gemäß § 21 Eigenbetriebsverordnung findet das Dritte Buch des Handelsgesetzbuches für die Aufstellung des Jahresabschlusses sinngemäß Anwendung, soweit sich aus dieser Verordnung nichts anderes ergibt.

Die angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Abschreibungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert, sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und sind im Einzelnen bei den Erläuterungen der Bilanzposten dargestellt.

## **III. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**

### **Bilanz**

#### Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem als Anlage beigefügtem Anlagespiegel.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten abzüglich linearer Abschreibungen ausgewiesen. Die Sachanlagen wurden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibung angesetzt. Es wurde linear abgeschrieben. Zugänge werden durchweg zeitanteilig abgeschrieben. Von den Bewertungsvereinfachungen nach § 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG wurde Gebrauch gemacht.

#### Änderung im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte

Der Bestand der zum Eigenbetrieb Versorgung gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

### Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der Anlagen

Wesentliche Änderungen im Bestand, in der Leistungsfähigkeit und dem Ausnutzungsgrad der Anlagen haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben. Überkapazitäten bestehen nicht.

Die Hauptleitungen des Leitungsnetzes wurden um 535 m (Vorjahr 155 m) erweitert.

Darüber hinaus wurden 46 (Vorjahr 60) neue Hausanschlüsse fertiggestellt. Entsprechend dem Eichgesetz sind turnusmäßig 1.191 Wasserzähler (Vorjahr 950) ausgetauscht worden und 46 Wasserzähler (Vorjahr 60) neu eingebaut worden. 2011 wurden wie im Vorjahr alle Hydranten von der Feuerwehr gewartet.

### Stand der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben

Die Anlagen im Bau setzen sich zum Stichtag 31.12.2011 wie folgt zusammen:

| Maßnahme                                | €                |
|-----------------------------------------|------------------|
| Hauptleitung Lindlarer Straße           | 14.111,51        |
| Erneuerung Innenbeschichtung HB Hufe    | 39.356,19        |
| Erneuerung Innenbehälter HB Neuenhausen | 17.586,35        |
| Hauptleitung Hufe-Herrenhöhe            | 1.155,00         |
|                                         | <b>72.209,05</b> |

Gemäß mittelfristiger Finanzplanung sind für die Jahre 2012 bis 2016 Bau- und Sanierungsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von rd. 4.698 T€ vorgesehen (2012 = 1.378 T€; 2013 = 689 T€; 2014 = 1.207 T€; 2015 = 717 T€; 2016 = 707 T€). Größte Posten sind die Neuverlegung/Sanierung von Hauptversorgungsleitungen mit rd. 1.800 T€ in 2014 bis 2016 sowie die Sanierung des Hochbehälters Hufe mit 540 T€ in 2014. Zur Finanzierung der Anlagen ist im Wesentlichen die Aufnahme entsprechender Bankdarlehen geplant.

### Finanzlagen

Bei den Finanzlagen handelt es sich um eine 2,42 %ige Beteiligung an der AggerEnergie GmbH, Gummersbach, sowie um ein Arbeitgeberdarlehen (sonstige Ausleihung). Die Beteiligungen kamen mit Ihren Anschaffungskosten zum Ansatz. Die sonstigen Ausleihungen wurden mit dem Nominalwert angesetzt.



### Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden mit den gewogenen Durchschnittspreisen angesetzt. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

### Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen Verbrauchs- und Grundgebühren (lt. Verbrauchsabrechnung), Hausanschlusskosten sowie sonstige Einnahmen. Die Bewertung erfolgte unter Berücksichtigung von Einzelwertberichtigungen (27 T€; Vorjahr: 20 T€). Langfristig, zinslos gestundete Anschlussbeiträge sind in voller Höhe wertberichtigt.

### Forderungen gegen die Stadt / andere Betriebszweige

Die Forderungen sind zum Nennwert bewertet. Sie betreffen den Betriebszweig Entsorgungsbetrieb und die Stadt Overath.

Davon gehören 135.320,89 € (Vorjahr: 105.820,00 €) mit zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Es sind Forderungen aus Verbrauchs- und Grundgebühren und Kostenweiterbelastungen enthalten. Die sonstigen Forderungen gegen die Stadt betreffen im Wesentlichen Vereinsschwimmen 2009 und Überzahlungen von Konzessionsabgabe 2008 sowie Gewerbesteuer.

### Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Forderungen sind zum Nennwert bewertet. Sie betreffen die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath und beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. 138 T€ (Hausanschlussbeiträge 131 T€, Verbrauchs- und Grundgebühren 6 T€) sowie sonstige Forderungen (hier: Umsatzsteuerforderungen i. H. v. 46 T€).

### Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen im Wesentlichen Erstattungsansprüche aus Umsatzsteuer und Körperschaftsteuer.

## Stadtwerke Overath - Versorgungsbetrieb

### Eigenkapital

Das bilanzierte Eigenkapital zeigt folgende Entwicklung:

|                     | Stand<br>01.01.2011<br>€ | Zugang<br>2011<br>€ | Umbuchung<br>2011<br>€ | Abgang<br>2011<br>€ | Stand<br>31.12.2011<br>€ |
|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| Stammkapital        | 2.050.000,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 2.050.000,00             |
| Allgemeine Rücklage | 2.045.985,32             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 2.045.985,32             |
| Verlustvortrag      | -792.762,03              | 0,00                | -926.953,26            | 0,00                | -1.719.715,29            |
| Jahresfehlbetrag    | -926.953,26              | -16.331,86          | 926.953,26             | 0,00                | -16.331,86               |
|                     | <b>2.376.270,03</b>      | <b>-16.331,86</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>2.359.938,17</b>      |

### Verlustvortrag

Gemäß Feststellungsbeschluss des Rates der Stadt Overath vom 12. Dezember 2012 wurde der Jahresfehlbetrag 2010 auf neue Rechnung vorgetragen.

### Empfangene Ertragszuschüsse

Diesem Sonderposten werden die grundsätzlich nicht rückzahlbaren Hausanschlussbeiträge und andere Baukostenzuschüsse zugeführt. Sie werden behandelt wie Ertragszuschüsse, d. h. wie Vorauszahlungen der Anschlussnehmer für künftige Betriebsleistungen, und deshalb jährlich mit 5% (Zugänge bis 2002) bzw. 3% (Zugänge ab 2003) vom Nennbetrag umsatzwirksam aufgelöst.

Der Posten entwickelte sich wie folgt:

|              |                     |
|--------------|---------------------|
|              | 2011<br>€           |
| Stand 1.1.   | 2.096.925,00        |
| Zugang       | 235.151,45          |
| Auflösung    | -183.985,45         |
| Stand 31.12. | <b>2.148.091,00</b> |

## Stadtwerke Overath - Versorgungsbetrieb

### Rückstellungen

Die Stadt Overath hat gemäß Vereinbarung aus 2011 die Bilanzierung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten bzw. Pensionären zum 31.12.2008 übernommen. Der Bestand dieser beiden Rückstellungen wurde beim Eigenbetrieb Stadtwerke in eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt umgebucht und im Übrigen aufgelöst. Der Betrieb wird zukünftig jährlich an den anteiligen Aufwendungen der Stadt für deren Rückstellungsbildung beteiligt, solange der Beamte bei ihm aktiv tätig ist.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Sie decken alle bis zum Bilanzstichtag bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Wirtschaftsjahr betreffen ab.

Die Rückstellungen entwickelten sich im Einzelnen wie folgt:

|                                | Stand<br>01.01.2011<br>€ | Verbrauch<br>2011<br>€ | Auflösung<br>2011<br>€ | Zugang<br>2011<br>€ | Stand<br>31.12.2011<br>€ |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Pensionsverpflichtung</b>   | <b>75.699,00</b>         | <b>56.652,00</b>       | <b>19.047,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| <b>Steuerrückstellung</b>      | <b>29.855,05</b>         | <b>0,00</b>            | <b>29.855,05</b>       | <b>21.398,00</b>    | <b>21.398,00</b>         |
| Prüfungs- und Beratungskosten  | 14.600,00                | 14.600,00              | 0,00                   | 14.600,00           | 14.600,00                |
| Urlaubsrückstände              | 8.108,00                 | 8.108,00               | 0,00                   | 8.821,00            | 8.821,00                 |
| Arbeitszeitkonten              | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | 21.378,00           | 21.378,00                |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | 9.310,00            | 9.310,00                 |
| Beihilfen für Pensionäre       | 23.100,00                | 16.600,00              | 6.500,00               | 0,00                | 0,00                     |
| Ausstehende Rechnungen         | 48.100,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                | 48.100,00                |
| Steuererklärungen 2009 - 2011  | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | 7.000,00            | 7.000,00                 |
| Erstellung Jahresabschluss     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | 17.625,00           | 17.625,00                |
| <b>Sonstige Rückstellungen</b> | <b>93.908,00</b>         | <b>39.308,00</b>       | <b>6.500,00</b>        | <b>78.734,00</b>    | <b>126.834,00</b>        |
|                                | <b>199.462,05</b>        | <b>95.960,00</b>       | <b>55.402,05</b>       | <b>100.132,00</b>   | <b>148.232,00</b>        |

Die Steuerrückstellung betrifft die Gewerbesteuer 2010 (19.272,00 €) und die Körperschaftsteuer 2010 und 2011 ( 2.126,00 €).

## Stadtwerke Overath - Versorgungsbetrieb

### Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind aus dem Verbindlichkeitspiegel ersichtlich (Anlage 2).

### Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen:

|                              | Stand<br>01.01.2011<br>€ | Tilgung<br>2011<br>€ | Aufnahme<br>2011<br>€ | Stand<br>31.12.2011<br>€ |
|------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Darlehen                     | 9.832.339,17             | 357.038,95           | 924.300,00            | 10.399.600,22            |
| Kontokorrent/Tagesgeldkredit | 0,00                     | 0,00                 | 4.052.989,98          | 4.052.989,98             |
| Zins- und Tilgungsabgrenzung | 65.921,65                | 65.921,65            | 46.698,44             | 46.698,44                |
|                              | <b>9.898.260,83</b>      | <b>422.960,60</b>    | <b>5.023.988,42</b>   | <b>14.499.288,64</b>     |

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Betriebszweigen betreffen im Wesentlichen anteilige von der Stadt Overath aufgenommene Darlehen, die Konzessionsabgabe für die Jahre 2009 bis 2011, Umsatzsteuerguthaben, ein Verrechnungskonto mit dem Entsorgungsbetrieb sowie Personalkostenerstattungen.

Der Buchwert der enthaltenen Darlehen entwickelte sich wie folgt:

|          | Stand<br>01.01.2011<br>€ | Tilgung<br>2011<br>€ | Aufnahme<br>2011<br>€ | Stand<br>31.12.2011<br>€ |
|----------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Darlehen | 735.555,31               | 11.300,96            | 0,00                  | 724.254,35               |

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht betreffen die AggerEnergie GmbH, Gummersbach, und gehören mit zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

## Stadtwerke Overath - Versorgungsbetrieb

Das in den sonstigen Verbindlichkeiten enthaltene Darlehen der RWE Energie AG entwickelte sich wie folgt;

| Stand<br>01.01.2011<br>€ | Tilgung<br>2011<br>€ | Aufnahme<br>2011<br>€ | Stand<br>31.12.2011<br>€ |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|

|          |            |           |      |            |
|----------|------------|-----------|------|------------|
| Darlehen | 227.658,70 | 52.430,22 | 0,00 | 175.228,48 |
|----------|------------|-----------|------|------------|

Darüber hinaus sind hier enthalten Überzahlungen aus Verbrauchsgebühren mit 180.937,56 € (Vorjahr 174.169,91 €), Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wegen Gewinnausschüttungen 42.560,39 € (Vorjahr 0 €) sowie Gebührenaussgleichsverpflichtungen nach § 6 KAG in Höhe von 16.475 € (Vorjahr 0 €).

## Stadtwerke Overath - Versorgungsbetrieb

### **a.) Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

Die Ergebnisentwicklung der Sparten ist dem Anhang als Anlage 3 beigelegt.

Entwicklung der Umsatzerlöse einschl. Mengen- und Tarifstatistik:

Die Umsatzerlöse verteilen sich wie folgt:

|                                 | 2011<br>€           | 2010<br>€           | Veränderung<br>€  |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Wasserversorgung                | 3.097.515,52        | 2.847.375,64        | 250.139,88        |
| Hallenbad                       | 976.427,64          | 211.880,35          | 764.547,29        |
| Blockheizkraftwerk              | 16.976,25           | 31.182,74           | -14.206,49        |
| Photovoltaik                    | 2.837,92            | 5.935,40            | -3.097,48         |
| Gegenkonto Innenumsätze Sparten | -41.336,25          | 0,00                | -41.336,25        |
|                                 | <u>4.052.421,08</u> | <u>3.096.374,13</u> | <u>956.046,95</u> |

#### zu Wasserversorgung

|                             | 2011<br>€           | 2010<br>€           | Veränderung<br>€  |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Verbrauchsgebühren          | 1.784.928,00        | 1.812.699,00        | -27.771,00        |
| Grundgebühren               | 1.122.389,48        | 844.314,22          | 278.075,26        |
| Erlöse Standrohre           | 6.212,59            | 4.962,28            | 1.250,31          |
| Entnahme Baukostenzuschüsse | 183.985,45          | 185.400,14          | -1.414,69         |
|                             | <u>3.097.515,52</u> | <u>2.847.375,64</u> | <u>250.139,88</u> |

Die Verbrauchsgebühren betrugen unverändert 1,50 €/m³. Die Verkaufsmenge ist von 1.231.395 m³ im Vorjahr auf 1.191.797 in 2011 zurückgegangen.

Die Grundgebühr für den am häufigsten verbauten Hauswasserzähler QN 2,5 wurde zum 1.1.2011 von 9,00 €/Monat auf 12,00 €/Monat angehoben. Die übrigen Grundgebührensätze wurden nicht angehoben.

#### Zu Umsatzerlöse Hallenbad

Die Veränderung zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus dem in 2011 berechneten Ertragszuschuss von jährlich 250 T€ für die Jahre 2009 bis 2011. 500 T€ sind

## Stadtwerke Overath - Versorgungsbetrieb

periodenfremd. Die Eintrittspreise haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Die Besucherzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

|           | 2011   | 2010   |
|-----------|--------|--------|
| Hallenbad | 64.873 | 63.821 |
| Sauna     | 4.708  | 5.937  |

### Zu Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk

Bei den Umsätzen handelt es sich um reine Innenumsätze mit dem Hallenbad aus Strom- und Wärmelieferung.

Der Materialaufwand beinhaltet insbesondere Wasserbezugskosten.

Der Wasserbezug setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

|                    | 2011<br>m³       | 2010<br>m³       | Veränderung<br>m³ |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Aggerverband       | 1.172.767        | 1.306.503        | -133.736          |
| BELKAW             | 157.319          | 161.820          | -4.501            |
| Stadtwerke Lohmar  | 7.445            | 10.224           | -2.779            |
| Stadtwerke Rösrath | 19.773           | 17.299           | 2.474             |
| <b>Summe</b>       | <b>1.357.304</b> | <b>1.495.846</b> | <b>-138.542</b>   |

Der Wasserverlust und die Wasserabgaben stellen sich wie folgt dar:

|                                | 2011      | 2010      |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Wasserbezug in m³              | 1.357.304 | 1.495.846 |
| Wasserabgaben in m³            | 1.191.797 | 1.231.395 |
| Eigenbedarf in m³              | 40.000    | 117.327   |
| Wasserverlust in m³            | 125.507   | 147.124   |
| in % Prozent                   | 9,25      | 9,84      |
| je Stunde je km Rohrnetz in m³ | 0,059     | 0,078     |

## Stadtwerke Overath - Versorgungsbetrieb

Entwicklung von Wasserbezug, -verkauf und –verlust in den letzten fünf Jahren:

|                                | 2011<br>m³ | 2010<br>m³ | 2009<br>m³ | 2008<br>m³ | 2007<br>m³ |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Wasserbezug                    | 1.357.304  | 1.495.846  | 1.400.323  | 1.404.251  | 1.405.699  |
| Wasserverkauf                  | 1.191.797  | 1.231.395  | 1.216.629  | 1.246.700  | 1.284.871  |
| Eigenbedarf                    | 40.000     | 117.327    | 45.000     |            |            |
| Wasserverlust                  | 125.507    | 147.124    | 138.694    | 157.551    | 120.828    |
| in % Prozent                   | 9,25       | 9,84       | 9,9        | 11,22      | 8,60       |
| je Stunde je km Rohrnetz in m³ | 0,059      | 0,078      | 0,073      | 0,083      | 0,063      |

Der Materialaufwand der Sparte Hallenbad/BHKW beinhaltet Gas-, Strom- und Abwasserkosten.

### Aktiviert Eigenleistungen

Aktiviert Eigenleistungen betreffen Gemeinkostenzuschläge die pauschal mit 5% des vom Lager entnommenen Materials für Zugänge im Anlagevermögen eingerechnet wurden.

### Sonstige betriebliche Erträge

Im Posten sonstige betriebliche Erträge sind periodenfremde Erträge mit 26.197,04 € (Vorjahr: 408,55 €) enthalten, davon entfallen 23.345,81 € auf Erstattungen der Versorgungskassenumlage für 2009 und 2010 durch die Stadt.

Des Weiteren werden hier ausgewiesen die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit 25.527,00 € (Vorjahr: 0,00 €), Vermietungen an den Betriebszweig Entsorgung sowie die Pauschale der Stadt für die Hydrantenpflege.



## Stadtwerke Overath - Versorgungsbetrieb

### Personalaufwand

Der Aufwand entwickelte sich wie folgt:

|                             | 2011<br>€         | 2010<br>€         | Veränderung<br>€  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gehälter                    | 705.543,81        | 657.721,94        | 47.821,87         |
| Besoldung                   | 22.591,61         | 21.825,69         | 765,92            |
|                             | <u>728.135,42</u> | <u>679.547,63</u> | <u>48.587,79</u>  |
| Soziale Abgaben Angestellte | 142.398,55        | 135.431,61        | 6.966,94          |
| Altersversorgungsaufwand    | 61.258,03         | 74.440,94         | -13.182,91        |
| Beihilfen                   | 4.133,17          | 7.541,22          | -3408,05          |
| Unfallversicherung          | 3.273,21          | 3.818,34          | -545,13           |
|                             | <u>211.062,96</u> | <u>221.232,11</u> | <u>-10.169,15</u> |
| Personalaufwand             | <u>939.198,38</u> | <u>900.779,74</u> | <u>38.418,64</u>  |

Der Personalbestand ist gegenüber dem Vorjahr durchschnittlich um 2 Kräfte zurück gegangen. Dem standen allgemeine Tarifsteigerungen und die Veränderung der Personalkostenrückstellungen entgegen.

Der Altersversorgungsaufwand beinhaltet ab 2011 keine Beteiligung an der Versorgungskassenumlage mehr.

### Personalstatistik

Es wurden beschäftigt

|                                                            | 2011<br>Anteil/Anzahl | 2010<br>Anteil/Anzahl |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Herr Schreib – Stadtoberamtsrat und stellv. Betriebsleiter | 0,40                  | 0,40                  |
| Frau Friederichs – Technische Angestellte                  | 0,50                  | 0,50                  |
| Herr Land – Verwaltungsfachangestellter                    | 0,10                  | 0,10                  |
| Herr Rolfes – Kaufmännischer Angestellter                  | 0,65                  | 0,65                  |
| Herr Wobbe – Technischer Angestellter                      | 1,00                  | 1,00                  |
| Herr Steinlechner – Kaufmännischer Angestellter            | 0,10                  | 0,10                  |
| Beschäftigte Betrieb                                       | 8,00                  | 7,00                  |
| Beschäftigte Hallenbad                                     | 14,00                 | 15,00                 |
| Aushilfen Hallenbad                                        | 11,00                 | 14,00                 |

#### **IV. Angaben zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen**

Zum Bilanzstichtag bestehen nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen aus beauftragten Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen (Bestellobligo) in Höhe von rd. 858 T€.

Außerdem sind dem Betrieb nicht bilanzierungspflichtige mittelbare Versorgungsverpflichtungen i. S. v. Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB gegenüber seinen Beschäftigten zuzurechnen. Die Stadt Overath ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RZVK). Die Versorgungszusagen richten sich nach der Satzung der RZVK. Das System ist umlagefinanziert.

Der Umlagesatz und seine weitere Entwicklung stellen sich wie folgt dar:

| Jahr | Umlagesatz | Sanierungsgeld |
|------|------------|----------------|
| 2011 | 4,25 %     | + 3,50 %       |
| 2012 | 4,25 %     | + 3,50 %       |
| 2013 | 4,25 %     | + 3,50 %       |

Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter betrug in 2011 rd. 677 T€.

#### **V. Sonstige Angaben**

##### Beschäftigte

|                | 2011      | 2010      |
|----------------|-----------|-----------|
| Angestellte    | 15        | 14        |
| Arbeiter       | 4         | 4         |
| Halbtagskräfte | 5         | 6         |
| Aushilfskräfte | 11        | 12        |
| Auszubildender | 0         | 1         |
| <b>Summe</b>   | <b>35</b> | <b>37</b> |

Der Betrieb hat im Berichtsjahr durchschnittlich 35 Mitarbeiter beschäftigt.

## Stadtwerke Overath - Versorgungsbetrieb

### Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers setzt sich wie folgt zusammen:

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
|                             | €                       |
| Abschlussprüfungsleistungen | 17.200,00               |
| sonstige Leistungen         | <u>8.000,00</u>         |
|                             | <u><u>25.200,00</u></u> |

### Organe

#### **Mitglieder des Betriebsausschusses**

| <b>Name</b>                                | <b>Vorname</b> | <b>Beruf</b>                                                                  | <b>Bezüge<br/>2011<br/>€</b> |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Wunderlich<br>(Vorsitzender)               | Hans- Gerd     | Einsatzleiter Inbetriebnahme (Elektro- Ingenieur)                             | 34,60                        |
| Küsgen<br>(stellvertretender Vorsitzender) | Hermann        | kaufm. Angestellter (in Altersteilzeit)                                       | 34,60                        |
| Klaas                                      | Alexander      | Angestellter im öffentlichen Dienst; Immobilien-<br>management; IKK Nordrhein | 17,30                        |
| Müller                                     | Hans           | Bereichsleiter-Vertrieb; M. Dumont Schauberg, Köln                            | 34,60                        |
| Kellershohn                                | Dorothee       | selbstständiger Handel mit Leitern, Gerüsten,<br>Gartenmöbeln usw.            | 25,95                        |
| Boese                                      | Reinhold       |                                                                               | 44,80                        |
| Wolf                                       | Eduard         | Industriekaufmann bei MCM Klosterfrau Vertriebsge:                            | 22,40                        |
| Homann                                     | Albert         | Rentner                                                                       | 34,60                        |
| Weyers                                     | Peter          | Betriebsleiter                                                                | 34,60                        |
| Weyers                                     | Karl-Heinz     | Rentner                                                                       | 22,40                        |
| Pathé                                      | Hermann        |                                                                               | 44,80                        |
| Supe-Dienes                                | Bernd          | Geschäftsführer                                                               | 25,95                        |
| Renneberg                                  | Eric Jens      | Lehrer                                                                        | 34,60                        |
| Krämer                                     | Wolfgang       | Polizeibeamter                                                                | 8,65                         |
| Reddemann                                  | Jürgen         |                                                                               | 11,20                        |
| Land                                       | Arno           | Mitarbeiter der Stadtwerke                                                    | 0,00                         |
| Wolber                                     | Michael        | Mitarbeiter der Stadtwerke                                                    | <u>0,00</u>                  |
|                                            |                |                                                                               | <u><u>431,05</u></u>         |

Der Betriebsausschuss besteht aus 17 Mitgliedern, davon sind 2 Mitglieder von den Beschäftigten der Stadtwerke direkt gewählt.

Für die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden Sitzungsgelder in Höhe von 431,05 € gezahlt.

Betriebsleitung:

Herr Andreas Heider, Bürgermeister der Stadt Overath, Betriebsleiter

(1. Betriebsleiter ab 1.3.2013)

Herr Detlef Schreib, techn. Verwaltungsbeamter, stv. Betriebsleiter bis 31.1.2013

Herr Christoph Schmidt, kfm. Angestellter, stv. Betriebsleiter ab 1.2.2013

(Betriebsleiter ab 1.3.2013)

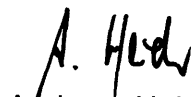
Im Berichtsjahr hat ausschließlich Herr Schreib vom Betrieb Bezüge in Höhe von 22.277,61 € bezogen.

## **VI. Ergebnisverwendung der Betriebsleitung**

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 16.331,86 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Overath, den 02. August 2013

Stadtwerke Overath



Andreas Heider  
Erster Betriebsleiter

## Anlagen

Anlage 1 Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2011

Anlage 2 Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2011

Anlage 3 Sparten Gewinn- und Verlustrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2011

Stadtwerke Overath - Versorgungsbetrieb  
Anlagenpiegel für das Geschäftsjahr 2011

| Anschaffungs- und Herstellungskosten |                       |                       |                                               |                            | Abschreibungen             |                       |                       | Restbuchwerte              |                            |                            |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stand<br>01.01.2011<br>EUR           | Zugang<br>2011<br>EUR | Abgang<br>2011<br>EUR | Umbuchungen/<br>Umgliederungen<br>2011<br>EUR | Stand<br>31.12.2011<br>EUR | Stand<br>01.01.2011<br>EUR | Zugang<br>2011<br>EUR | Abgang<br>2011<br>EUR | Umbuchungen<br>2011<br>EUR | Stand<br>31.12.2011<br>EUR | Stand<br>31.12.2010<br>EUR |
| 394.608,61                           | 39.581,43             | 0,00                  | 0,00                                          | 434.190,04                 | 154.676,78                 | 3.058,00              | 0,00                  | 0,00                       | 157.734,78                 | 239.931,83                 |
| 394.608,61                           | 39.581,43             | 0,00                  | 0,00                                          | 434.190,04                 | 154.676,78                 | 3.058,00              | 0,00                  | 0,00                       | 157.734,78                 | 239.931,83                 |
| 7.613.249,01                         | 43.254,55             | 0,00                  | 0,00                                          | 7.656.503,56               | 698.346,88                 | 182.646,55            | 0,00                  | 0,00                       | 880.993,43                 | 6.914.902,13               |
| 1,51                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                          | 1,51                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 1,51                       |
| 22.045.821,50                        | 638.146,99            | 0,00                  | 27.183,84                                     | 22.711.152,33              | 11.842.520,15              | 549.993,15            | 0,00                  | 0,00                       | 12.392.513,30              | 10.203.301,35              |
| 746.907,86                           | 84.837,53             | 0,00                  | 15.690,08                                     | 847.435,47                 | 412.081,86                 | 52.947,61             | 0,00                  | 0,00                       | 465.029,47                 | 334.826,00                 |
| 575.488,58                           | 59.151,49             | 0,00                  | 0,00                                          | 634.640,07                 | 266.156,03                 | 64.640,49             | 0,00                  | 0,00                       | 330.796,52                 | 309.332,55                 |
| 98.831,19                            | 16.492,78             | 241,00                | -42.873,92                                    | 72.209,05                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 98.831,19                  |
| 3.425.655,60                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                          | 3.425.655,60               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 3.425.655,60               |
| 7.669,38                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                          | 7.669,38                   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 7.669,38                   |
| 3.433.324,98                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                          | 3.433.324,98               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 3.433.324,98               |
| 34.908.233,24                        | 881.464,77            | 241,00                | 0,00                                          | 35.789.457,01              | 13.373.781,70              | 853.285,80            | 0,00                  | 0,00                       | 14.227.067,50              | 21.534.451,54              |

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Fabrik- und anderen Bauten
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen
3. Verteilungsanlagen
4. Technische Anlagen und Maschinen
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen
2. Sonstige Ausleihungen

**Stadtwerke Overath - Versorgungsbetrieb**

**Verbindlichkeitspiegel 31.12.2011**

|                                                                                                               | Restlaufzeit<br>bis zu 1 Jahr | Restlaufzeit<br>2 - 5 Jahre | Restlaufzeit<br>über 5 Jahre | Summe                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                               | EUR                           | EUR                         | EUR                          | EUR                     |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br><i>Vorjahr</i>                                             | 4.869.658<br>475.390          | 2.241.693<br>1.901.558      | 7.387.937<br>7.521.313       | 14.499.289<br>9.898.261 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen<br><i>Vorjahr</i>                                                   | 2.800<br>1.600                | 0<br>0                      | 0<br>0                       | 2.800<br>1.600          |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br><i>Vorjahr</i>                                         | 322.437<br>193.515            | 0<br>0                      | 0<br>0                       | 322.437<br>193.515      |
| 4.. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Betriebszweigen<br><i>Vorjahr</i>                           | 2.068.105<br>7.482.526        | 52.914<br>43.230            | 659.524<br>681.518           | 2.780.543<br>8.207.274  |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht<br><i>Vorjahr</i> | 37.882<br>0                   | 0<br>0                      | 0<br>0                       | 37.882<br>0             |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten<br><i>Vorjahr</i>                                                               | 344.141<br>234.033            | 136.390<br>187.880          | 0<br>7.191                   | 480.531<br>429.104      |
|                                                                                                               | 7.643.824                     | 2.430.996                   | 8.047.461                    | 18.123.481              |
|                                                                                                               | 8.387.064                     | 2.132.668                   | 8.210.022                    | 18.729.754              |

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2011**

**Sparte Wasserversorgung**

|                                                                                                | 2011<br>€         | 2010<br>€         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse                                                                                   | 3.097.515,52      | 2.847.375,64      |
| aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 11.871,55         | 15.488,15         |
| sonstige betriebliche Erträge                                                                  | 100.339,05        | 63.446,94         |
| Materialaufwand                                                                                |                   |                   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren                  | 833.616,77        | 749.703,30        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                        | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                                | <u>833.616,77</u> | <u>749.703,30</u> |
| Personalaufwand                                                                                |                   |                   |
| a) Löhne und Gehälter                                                                          | 378.543,15        | 349.066,97        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung          | 113.927,01        | 126.110,31        |
|                                                                                                | <u>36.267,26</u>  | <u>49.397,94</u>  |
|                                                                                                | <u>492.470,16</u> | <u>475.177,28</u> |
| Abschreibungen<br>auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen | 625.735,13        | 612.626,23        |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                                                             | 813.294,26        | 758.731,20        |
| Erträge aus Beteiligungen                                                                      | 0,00              | 0,00              |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                           | 408,00            | 28,75             |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                               | 309.113,71        | 336.682,15        |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                            | <b>135.904,09</b> | <b>-6.580,68</b>  |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                           | -40.953,61        | 60.769,57         |
| sonstige Steuern                                                                               | 1.446,00          | 1.289,00          |
| <b>Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)</b>                                              | <b>175.411,70</b> | <b>-68.639,25</b> |

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2011**

**Sparte Hallenbad**

|                                                                                                | 2011<br>€              | 2010<br>€              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse                                                                                   | 976.427,64             | 211.880,35             |
| aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0,00                   | 0,00                   |
| sonstige betriebliche Erträge                                                                  | 9.111,58               | 2.459,40               |
| Materialaufwand                                                                                |                        |                        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren                  | 231.532,58             | 228.999,38             |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                        | 0,00                   | 0,00                   |
|                                                                                                | <u>231.532,58</u>      | <u>228.999,38</u>      |
| Personalaufwand                                                                                |                        |                        |
| a) Löhne und Gehälter                                                                          | 349.592,27             | 330.480,66             |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung          | 97.135,95<br>24.990,77 | 95.121,80<br>25.043,00 |
|                                                                                                | <u>446.728,22</u>      | <u>425.602,46</u>      |
| Abschreibungen<br>auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen | 223.896,67             | 226.984,39             |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                                                             | 221.698,65             | 197.899,19             |
| Erträge aus Beteiligungen                                                                      | 242.170,00             | 242.170,00             |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                           | 0,00                   | 0,00                   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                               | 239.851,73             | 242.012,80             |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                            | <b>-135.998,63</b>     | <b>-864.988,47</b>     |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                           | 0,00                   | 0,00                   |
| sonstige Steuern                                                                               | 24.834,9               | 0,0                    |
| <b>Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)</b>                                              | <b>-160.833,51</b>     | <b>-864.988,47</b>     |



**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2011**

**Sparte Blockheizkraftwerk**

|                                                                                                | 2011<br>€         | 2010<br>€        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Umsatzerlöse                                                                                   | 16.976,25         | 31.182,74        |
| aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0,00              | 0,00             |
| sonstige betriebliche Erträge                                                                  | 0,00              | 0,00             |
| Materialaufwand                                                                                |                   |                  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren                  | 25.850,54         | 22.061,63        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                        | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                                | <u>25.850,54</u>  | <u>22.061,63</u> |
| Personalaufwand                                                                                |                   |                  |
| a) Löhne und Gehälter                                                                          | 0,00              | 0,00             |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung                                          | 0,00              | 0,00             |
| - davon für Altersversorgung                                                                   | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                                | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>      |
| Abschreibungen<br>auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00              | 0,00             |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                                                             | 21.210,06         | 4.503,74         |
| Erträge aus Beteiligungen                                                                      | 0,00              | 0,00             |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                           | 0,00              | 0,00             |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                               |                   |                  |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                            | <b>-30.084,35</b> | <b>4.617,37</b>  |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                           | 0,00              | 0,00             |
| sonstige Steuern                                                                               | 0,00              | 0,00             |
| <b>Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)</b>                                              | <b>-30.084,35</b> | <b>4.617,37</b>  |

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2011**

**Sparte Photovoltaik**

|                                                                                                | 2011<br>€      | 2010<br>€       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Umsatzerlöse                                                                                   | 2.837,92       | 5.935,40        |
| aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0,00           | 0,00            |
| sonstige betriebliche Erträge                                                                  | 0,00           | 0,00            |
| Materialaufwand                                                                                |                |                 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren                  | 0,00           | 0,00            |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                        | 0,00           | 0,00            |
|                                                                                                | <u>0,00</u>    | <u>0,00</u>     |
| Personalaufwand                                                                                |                |                 |
| a) Löhne und Gehälter                                                                          | 0,00           | 0,00            |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung          | 0,00           | 0,00            |
|                                                                                                | <u>0,00</u>    | <u>0,00</u>     |
| Abschreibungen<br>auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.654,00       | 3.654,00        |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                                                             | 9,62           | 224,31          |
| Erträge aus Beteiligungen                                                                      | 0,00           | 0,00            |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                           | 0,00           | 0,00            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                               |                |                 |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                            | <b>-825,70</b> | <b>2.057,09</b> |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                           | 0,00           | 0,00            |
| sonstige Steuern                                                                               | 0,00           | 0,00            |
| <b>Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)</b>                                              | <b>-825,70</b> | <b>2.057,09</b> |



# **Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungs-GmbH Overath für das Jahr 2013**



# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**für das  
Geschäftsjahr 2013**

Stand 18.02.2013



# **INHALTSVERZEICHNIS**

=====

|                                            | <b>Seiten</b>      |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Erfolgsplan 2013</b>                    | <b>1   -   8</b>   |
| <b>Vermögensplan 2013</b>                  | <b>9   -   12</b>  |
| <b>Erfolgsplan – Planung 2012 - 2016</b>   | <b>13   -   16</b> |
| <b>Vermögensplan – Planung 2012 - 2016</b> | <b>17   -   18</b> |



## Erläuterungen

### 1. Umsatzerlöse

8016 Verkauf von zwei Grundstücken, 4.131m<sup>2</sup> und 7.471m<sup>2</sup>

8018 Verkauf von Grünfläche, 277m<sup>2</sup>

8022 Verkauf aller Grundstücke, 20.652m<sup>2</sup>

8023 Verkauf der Fläche mit einer Größe von 2.085m<sup>2</sup> und 1311m<sup>2</sup>

8024 Verkauf der Gesamtfläche mit einer Größe von 4.829m<sup>2</sup>

### 2. Erhöhung/Verminderung des Bestands

a.) zum Verkauf bestimmter Grundstücke

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (+) Bestandserhöhung: | Aktivierung der Aufwendungen für noch nicht verkaufte Grundstücke und Aktivierung der Personalkosten |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| (-) Bestandsverminderung: | Buchwertabgänge der verkauften Grundstücke |
|---------------------------|--------------------------------------------|

| Planung<br>2013<br>EUR | Planung<br>2012<br>EUR | vorl. Bilanz-<br>ergebnis<br>2011<br>EUR |
|------------------------|------------------------|------------------------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------------------------|

### 1. Umsatzerlöse

|      |                          |              |              |              |
|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 8016 | Erlöse Gut Burghof       | 1.195.000,00 | 1.008.800,00 | 2.035.870,00 |
| 8018 | Erlöse Kreutzhäuschen    | 2.770,00     | 77.200,00    | 155.500,00   |
| 8020 | Erlöse Fröling-Gelände   | 0,00         | 0,00         | 565.860,00   |
| 8021 | Erlöse Klef              | 0,00         | 1.025.500,00 | 395.930,00   |
| 8022 | Erlöse Dr.-Ringens-Str.  | 5.047.510,00 | 0,00         | 0,00         |
| 8023 | Erlöse Am Alten Zollhaus | 587.400,00   | 273.900,00   | 0,00         |
| 8024 | Erlöse Zum Holzplatz     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>6.832.680,00</b> | <b>2.385.400,00</b> | <b>3.153.160,00</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|

### 2. Erhöhung/Verminderung des Bestands

#### a.) zum Verkauf bestimmter Grundstücke

|      |                                        |               |             |               |
|------|----------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 3965 | Bestandsveränderung Gut Burghof        | -958.210,00   | -808.900,00 | -1.350.812,34 |
| 3966 | Bestandsveränderung Diepenbroich II    | 0,00          | 0,00        | 0,61          |
| 3967 | Bestandsveränderung Klef               | 0,00          | -530.600,00 | -175.836,05   |
| 3968 | Bestandsveränderung Kreutzhäuschen     | -2.300,00     | -64.500,00  | -167.366,42   |
| 3969 | Bestandsveränderung Dr.-Ringens-Straße | -3.672.450,00 | 410.000,00  | 81.027,66     |
| 3971 | BV Fröling-Gelände                     | 0,00          | 40.000,00   | -261.936,00   |
| 3973 | BV Gewerbegebiet Ginsterfeld           | 1.070.000,00  | 30.000,00   | 327,49        |
| 3974 | BV Gewerbegebiet Zum Holzplatz         | 0,00          | 1.000,00    | 6.276,30      |
| 3975 | BV: Altes Zollhaus                     | -71.795,00    | -59.515,00  | 119.924,74    |
| 3977 | Bestandsveränderung Holzbachtalstr.    | 0,00          | 0,00        | 69.639,86     |
| 3978 | BV: Gebiet Stellwerk Ost               | 0,00          | 13.000,00   | 0,00          |
| 3979 | Bestandsveränderung Sekundarschule     | 2.500.000,00  | 0,00        | 0,00          |
|      | Aktivierung Personalkosten             | 15.000,00     | 15.000,00   | 0,00          |

|                      |                    |                      |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>-1.119.755,00</b> | <b>-954.515,00</b> | <b>-1.678.754,15</b> |
|----------------------|--------------------|----------------------|

### Erläuterungen

#### 3. Sonstige betriebliche Erträge

|                                                                       |                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 2709 Erlöse für verpachtete Teilflächen "Ginsterfeld" und "Unterauel" |                                         | 1.550,00  |
| sowie Pacht Ausgleichsflächen                                         |                                         |           |
| 15581 m <sup>2</sup>                                                  | 165.806,50                              |           |
| 22317 m <sup>2</sup>                                                  | 223.170,00                              |           |
|                                                                       | <u>388.976,50</u>                       |           |
|                                                                       | 388.976,50 : ND 30 Jahre - 3% Abzinsung | 20.000,00 |

#### 4. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke

|                     |            |                   |
|---------------------|------------|-------------------|
| 3984 Erschließung   | 300.000,00 |                   |
| Straßenendausbau    | 50.000,00  |                   |
| Beleuchtung         | 50.000,00  |                   |
| Spielplatz und Grün | 60.000,00  |                   |
| Planung Straße      | 70.000,00  | <u>530.000,00</u> |

|                            |              |                     |
|----------------------------|--------------|---------------------|
| 3988 Planungskosten        | 70.000,00    |                     |
| Erschließung/Terrassierung | 1.000.000,00 | <u>1.070.000,00</u> |

3994 Baukosten Sekundarschule

|                               |                   |  |
|-------------------------------|-------------------|--|
| 3990 Kaufpreis Grundstück     | 438.730,00        |  |
| Grunderwerbsteuer             | 7.070,00          |  |
| Notargebühren                 | 2.790,00          |  |
| Vermessung/Katasterunterlagen | 52.850,00         |  |
| Wasseranschlussbeiträge       | 6.280,00          |  |
| Kanalanschlussbeiträge        | 38.330,00         |  |
| Erschließung/Planung          | 61.015,00         |  |
|                               | <u>607.065,00</u> |  |



anteiliger Aufwand für Verkäufe  
**369.085,00 EUR**

# Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft



## Overath mbH für das Wirtschaftsjahr 2013

| Planung<br>2013<br>EUR | Planung<br>2012<br>EUR | vorl. Bilanz-<br>ergebnis<br>2011<br>EUR |
|------------------------|------------------------|------------------------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------------------------|

### 3. Sonstige betriebliche Erträge

|      |                                       |           |            |           |
|------|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 2500 | sonstige Erträge                      | 0,00      | 186.200,00 | 0,00      |
| 2709 | Pacht                                 | 21.550,00 | 1.550,00   | 1.551,00  |
| 2710 | Erlös aus Vermietung- Falk            | 0,00      | 0,00       | 409,03    |
| 2712 | Erlös aus Vermietung- Remshagen       | 0,00      | 0,00       | 7.656,00  |
| 2714 | Erlös a. Vermiet.-Lindenberg Mietkauf | 0,00      | 0,00       | 60.000,00 |
| 2715 | Erlös a.Vermietung Dr.Ringens-Str.    | 6.540,00  | 0,00       | 0,00      |
| 2716 | Erlös a.Vermietung Hauptstr. 46       | 21.280,00 | 0,00       | 0,00      |
| 2720 | Erlös NK Vermiet.-Lindenberg          | 0,00      | 0,00       | 19.964,84 |
| 2721 | Erlöse NK Vermietung Gebäude          | 2.925,00  | 0,00       | 0,00      |
| 8600 | sonstige Erlöse                       | 0,00      | 0,00       | 34.505,47 |

|                  |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>52.295,00</b> | <b>187.750,00</b> | <b>124.086,34</b> |
|------------------|-------------------|-------------------|

### 4. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke

|      |                                      |              |            |              |
|------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 3980 | Materialaufwand Gut Burghof          | 202.370,00   | 170.840,00 | 1.637.790,94 |
| 3981 | Materialaufwand Diepenbroich II      | 0,00         | 0,00       | 11.077,19    |
| 3982 | Materialaufwand Klef                 | 0,00         | 199.200,00 | 128.383,49   |
| 3983 | Materialaufwand Kreutzhäuschen       | 400,00       | 11.000,00  | 42.835,56    |
| 3984 | Materialaufwand Dr.-Ringens-Straße   | 622.200,00   | 410.000,00 | 78.107,46    |
| 3986 | Materialaufwand Fröling-Gelände      | 0,00         | 40.000,00  | 57.190,73    |
| 3988 | Materialaufwand Ginsterfeld          | 1.070.000,00 | 30.000,00  | 0,00         |
| 3989 | Materialaufwand Zum Holzplatz        | 0,00         | 1.000,00   | 6.119,18     |
| 3990 | Materialaufwand Altes Zollhaus       | 369.085,00   | 242.830,00 | 122.958,89   |
| 3991 | Materialaufwand Holzbachtalstraße    | 0,00         | 0,00       | 69.636,79    |
| 3992 | Materialaufwand Gebiet Stellwerk Ost | 0,00         | 13.000,00  | 659,86       |
| 3994 | Materialaufwand Sekundarschule       | 2.500.000,00 | 0,00       | 0,00         |

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>4.764.055,00</b> | <b>1.117.870,00</b> | <b>2.154.760,09</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|

### 5. Personalaufwand

|      |                            |           |           |           |
|------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 4120 | Gehälter                   | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 4121 | Soz. Abgaben (Knappschaft) | 2.060,00  | 2.060,00  | 2.056,80  |
| 4138 | Beiträge zur BG            | 140,00    | 140,00    | 141,07    |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| <b>14.200,00</b> | <b>14.200,00</b> | <b>14.197,87</b> |
|------------------|------------------|------------------|

## **Erläuterungen**

### **7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

4220 Pacht "Stellwerk Overath Ost"

4570 Dienstfahrzeug Herr Bürger, 1/3 der Leasingraten wird durch SEGO erstattet

4660 Dienstfahrzeug Herr Bürger, 1/3 der Benzinkosten wird durch SEGO erstattet

4902 Pauschale für Telefon-, Porto- und Druckkosten

4921 Wartungs-/Servicepauschale für Internetseite

4969 Müllgebühren Objekte Hauptstraße 46 u. Dr.-Ringens-Str. 5

4970 Kontoführungsgebühren

| Planung<br>2013<br>EUR | Planung<br>2012<br>EUR | vorl. Bilanz-<br>ergebnis<br>2011<br>EUR |
|------------------------|------------------------|------------------------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------------------------|

## 6. Abschreibungen Sachanlagen

|      |                                       |          |          |      |
|------|---------------------------------------|----------|----------|------|
| 4822 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 2.855,00 | 2.140,00 | 0,00 |
| 4860 | AfA Sachanlagevermögen                | 6.860,00 | 0,00     | 0,00 |

|                 |                |             |
|-----------------|----------------|-------------|
| <b>9.715,00</b> | <b>2140,00</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|----------------|-------------|

## 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

|      |                                         |           |            |           |
|------|-----------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 2000 | periodenfremde Aufwendungen             | 0,00      | 0,00       | 74,00     |
| 4191 | Personalnebenkosten                     | 140,00    | 140,00     | 130,68    |
| 4194 | Personalkostenerstattung an Stadt       | 15.000,00 | 15.000,00  | 13.245,96 |
| 4220 | Pacht                                   | 10.700,00 | 10.700,00  | 2.220,00  |
| 4240 | Gas, Strom, Wasser, Kanal               | 1.500,00  | 0,00       | 9.867,17  |
| 4270 | Grundbesitz u. sonst. Abgaben           | 0,00      | 0,00       | 101,32    |
| 4360 | Versicherungsbeiträge                   | 500,00    | 0,00       | 0,00      |
| 4380 | Beiträge                                | 250,00    | 250,00     | 371,40    |
| 4570 | Erstatt. Dienstfahrzeug Stadt           | 3.080,00  | 0,00       | 0,00      |
| 4610 | Werbekosten / Marketing                 | 1.000,00  | 1.000,00   | 687,23    |
| 4655 | Nicht abzugsf. Betriebsausgaben         | 0,00      | 0,00       | 64,00     |
| 4660 | Reisekosten                             | 1.200,00  | 1.400,00   | 1.234,20  |
| 4900 | Sonstige Aufwendungen                   | 0,00      | 0,00       | 34.505,47 |
| 4902 | Sachkostenerstattung Stadt              | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00  |
| 4921 | Internetseite                           | 2.140,00  | 1.430,00   | 0,00      |
| 4930 | Geschäftsausgaben                       | 2.000,00  | 2.000,00   | 3.272,45  |
| 4940 | Zeitschriften, Bücher                   | 90,00     | 90,00      | 90,40     |
| 4945 | Fortbildungskosten                      | 0,00      | 1.700,00   | 0,00      |
| 4950 | Steuerberatungskosten                   | 14.000,00 | 14.000,00  | 34.969,89 |
| 4959 | Sitzungsgelder                          | 1.000,00  | 1.000,00   | 986,10    |
| 4969 | Aufw. für Abraum- und Abfallbeseitigung | 750,00    | 168.300,00 | 0,00      |
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs            | 450,00    | 450,00     | 348,14    |
| 2310 | Anlagenabgänge Sachanl. (Buchverlust)   | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

|                  |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>55.300,00</b> | <b>218.960,00</b> | <b>103.668,41</b> |
|------------------|-------------------|-------------------|

## Erläuterungen

### 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 2113 Zinsaufwand Girokonto | Zinssatz 2,1394% |
|----------------------------|------------------|

| Planung<br>2013<br>EUR | Planung<br>2012<br>EUR | vorl. Bilanz-<br>ergebnis<br>2011<br>EUR |
|------------------------|------------------------|------------------------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------------------------|

#### 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

|      |                            |           |      |            |
|------|----------------------------|-----------|------|------------|
| 2610 | Sonstige Zinserträge       | 21.810,00 | 0,00 | 491.931,00 |
| 2657 | Zinsertrag § 233a AO GewSt | 0,00      | 0,00 | 91,00      |
| 2658 | Zinsertrag § 233a AO KöSt  | 0,00      | 0,00 | 120,00     |

|                  |             |                   |
|------------------|-------------|-------------------|
| <b>21.810,00</b> | <b>0,00</b> | <b>492.142,00</b> |
|------------------|-------------|-------------------|

#### 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

|      |                           |            |            |            |
|------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 2100 | Zinsaufwand Darlehen      | 74.140,00  | 44.600,00  | 50.239,24  |
| 2113 | Zinsen Kontokorrentkredit | 106.730,00 | 145.760,00 | 277.911,50 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>180.870,00</b> | <b>190.360,00</b> | <b>328.150,74</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|

#### 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

|                   |                  |                    |
|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>762.890,00</b> | <b>75.105,00</b> | <b>-510.142,92</b> |
|-------------------|------------------|--------------------|

#### 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag

|      |                                   |           |      |           |
|------|-----------------------------------|-----------|------|-----------|
| 2200 | Körperschaftsteuer                | 39.150,00 | 0,00 | -6.700,00 |
| 2207 | Solidaritätszuschlag              | 2.150,00  | 0,00 | -368,50   |
| 2280 | Steuernachzahlung Vorjahre (KöSt) | 39.150,00 | 0,00 | 0,50      |
|      | Gewerbesteuer                     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |

|                  |             |                  |
|------------------|-------------|------------------|
| <b>80.450,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-7.068,00</b> |
|------------------|-------------|------------------|

#### 12. Sonstige Steuern und Abgaben

|      |             |           |           |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 2225 | Grundsteuer | 20.000,00 | 20.000,00 | 67.826,09 |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>67.826,09</b> |
|------------------|------------------|------------------|

#### 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

|                   |                  |                    |
|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>662.440,00</b> | <b>55.105,00</b> | <b>-570.901,01</b> |
|-------------------|------------------|--------------------|



### Erläuterungen

1. Erwerb und Kernsanierung eines Wohn- und Geschäftsgebäudes Hauptstr. 46

|                  |            |                   |
|------------------|------------|-------------------|
| Kaufpreis        | 220.000,00 |                   |
| GRESt 5%         | 7.920,00   |                   |
| Makler 3,6%      | 11.000,00  |                   |
| Notar 1,5%       | 3.300,00   |                   |
| Sanierungskosten | 300.840,00 | <u>543.060,00</u> |

2. Erwerb eines Wohngebäudes Dr.-Ringens-Straße

|            |            |                   |
|------------|------------|-------------------|
| Kaufpreis  | 274.020,00 |                   |
| GRESt 5%   | 13.701,00  |                   |
| Notar 1,5% | 4.110,30   | <u>291.831,30</u> |

3. Erwerb Grundstück mit Lagerhalle Dr.-Ringens-Straße

|            |            |                   |
|------------|------------|-------------------|
| Kaufpreis  | 196.875,00 |                   |
| GRESt 5%   | 9.843,75   |                   |
| Notar 1,5% | 2.953,13   | <u>209.671,88</u> |

4. Ordentliche Tilgung von drei Darlehen

## Mittelverwendung

|             |                                                            |                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.          | Erwerb und Kernsanierung eines Wohn- und Geschäftsgebäudes | 543.060,00                 |
| 2.          | Erwerb eines Wohngebäudes                                  | 291.830,00                 |
| 3.          | Erwerb Grundstück mit Lagerhalle                           | 209.670,00                 |
| 4.          | Tilgung von Darlehen                                       | 234.480,00                 |
| Gesamtsumme |                                                            | <u><u>1.279.040,00</u></u> |

## Erläuterungen

1. Erstattung Baukosten Sekundarschule durch Stadt Overath
2. Aufnahme von Darlehen
  - zur Finanzierung Objekt "Hauptstraße 46" 543.060,00
  - zur Finanzierung Baukosten Sekundarschule 754.650,00

## Mittelherkunft

|             |                                    |                            |
|-------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1.          | Baukostenerstattung Sekundarschule | 1.745.350,00               |
| 2.          | Aufnahme von Darlehen              | 1.297.710,00               |
| Gesamtsumme |                                    | <u><u>3.043.060,00</u></u> |

# Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft

Overath mbH für das Wirtschaftsjahr 2013



| Planung<br>2012<br>EUR | Planung<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

## 1. Umsatzerlöse

|      |                          |              |              |            |              |       |
|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| 8016 | Erlöse Gut Burghof       | 1.008.800,00 | 1.195.000,00 | 126.000,00 | 0,00         | 0,00  |
| 8018 | Erlöse Kreutzhäuschen    | 77.200,00    | 2.770,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00  |
| 8020 | Erlöse Fröling-Gelände   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  |
| 8021 | Erlöse Klef              | 1.025.500,00 | 0,00         | 717.450,00 | 0,00         | 0,00  |
| 8022 | Erlöse Dr.-Ringens-Str.  | 0,00         | 5.047.510,00 | 468.890,00 | 0,00         | 0,00  |
| 8023 | Erlöse Am Alten Zollhaus | 273.900,00   | 587.400,00   | 8.415,00   | 0,00         | 0,00  |
| 8024 | Erlöse Zum Holzplatz     | 0,00         | 0,00         | 531.200,00 | 0,00         | 0,00  |
| 8025 | Erlöse Holzbachtalstraße | 0,00         | 0,00         | 102.240,00 | 0,00         | 0,00  |
| 8026 | Erlöse Sekundarschule    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8.000.000,00 | 0,00  |
|      | Ginsterfeld              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00*        | 0,00* |

|                     |                     |                     |                     |             |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>2.385.400,00</b> | <b>6.832.680,00</b> | <b>1.954.195,00</b> | <b>8.000.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**\* Hinweis: die Erlöse aus der Maßnahme Ginsterfeld werden nach Kalkulation nachgereicht**

## 2. Erhöhung/Verminderung des Bestands

a.) zum Verkauf bestimmter Grundstücke

|      |                                        |             |               |              |               |            |
|------|----------------------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 3965 | Bestandsveränderung Gut Burghof        | -808.900,00 | -958.210,00   | -101.030,00  | 0,00          | 0,00       |
| 3967 | Bestandsveränderung Klef               | -530.600,00 | 0,00          | -471.700,00  | 0,00          | 0,00       |
| 3968 | Bestandsveränderung Kreutzhäuschen     | -64.500,00  | -2.300,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3969 | Bestandsveränderung Dr.-Ringens-Straße | 410.000,00  | -3.672.450,00 | -341.150,00  | 0,00          | 0,00       |
| 3971 | BV Fröling-Gelände                     | 40.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3973 | BV Gewerbegebiet Ginsterfeld           | 30.000,00   | 1.070.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3974 | BV Gewerbegebiet Zum Holzplatz         | 1.000,00    | 0,00          | -319.650,00  | 0,00          | 0,00       |
| 3975 | BV: Altes Zollhaus                     | -59.515,00  | -71.795,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3977 | Bestandsveränderung Holzbachtalstr.    | 0,00        | 0,00          | -70.000,00   | 0,00          | 0,00       |
| 3978 | BV: Gebiet Stellwerk Ost               | 13.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 188.980,00 |
| 3979 | Bestandsveränderung Sekundarschule     | 0,00        | 2.500.000,00  | 2.500.000,00 | -5.000.000,00 | 0,00       |
|      | Aktivierung Personalkosten             | 15.000,00   | 15.000,00     | 15.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00  |

|                    |                      |                     |                      |                   |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| <b>-954.515,00</b> | <b>-1.119.755,00</b> | <b>1.211.470,00</b> | <b>-4.985.000,00</b> | <b>203.980,00</b> |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|

# Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft

Overath mbH für das Wirtschaftsjahr 2013



| Planung<br>2012<br>EUR | Planung<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

## 3. Sonstige betriebliche Erträge

|      |                                       |            |           |           |           |           |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2500 | sonstige Erträge                      | 186.200,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2709 | Pacht                                 | 1.550,00   | 21.550,00 | 21.000,00 | 20.450,00 | 20.450,00 |
| 2714 | Erlös a. Vermiet.-Lindenberg Mietkauf | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2715 | Erlös a.Vermietung Dr.Ringens-Str.    | 0,00       | 6.540,00  | 13.080,00 | 13.080,00 | 13.080,00 |
| 2716 | Erlös a.Vermietung Hauptstr. 46       | 0,00       | 21.280,00 | 42.450,00 | 42.450,00 | 42.450,00 |
| 2720 | Erlös NK Vermiet.-Lindenberg          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2721 | Erlöse NK Vermietung Gebäude          | 0,00       | 2.925,00  | 5.850,00  | 5.850,00  | 5.850,00  |

|                   |                  |                  |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>187.750,00</b> | <b>52.295,00</b> | <b>82.380,00</b> | <b>81.830,00</b> | <b>81.830,00</b> |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

## 4. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke

|      |                                      |            |              |              |              |            |
|------|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 3980 | Materialaufwand Gut Burghof          | 170.840,00 | 202.370,00   | 21.340,00    | 0,00         | 0,00       |
| 3982 | Materialaufwand Klef                 | 199.200,00 | 0,00         | 139.400,00   | 0,00         | 0,00       |
| 3983 | Materialaufwand Kreutzhäuschen       | 11.000,00  | 400,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3984 | Materialaufwand Dr.-Ringens-Straße   | 410.000,00 | 622.200,00   | 57.800,00    | 0,00         | 0,00       |
| 3986 | Materialaufwand Fröling-Gelände      | 40.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3988 | Materialaufwand Ginsterfeld          | 30.000,00  | 1.070.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3989 | Materialaufwand Zum Holzplatz        | 1.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3990 | Materialaufwand Altes Zollhaus       | 242.830,00 | 369.085,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3991 | Materialaufwand Holzbachtalstraße    | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 3992 | Materialaufwand Gebiet Stellwerk Ost | 13.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 188.980,00 |
| 3994 | Materialaufwand Sekundarschule       | 0,00       | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00       |

|                     |                     |                     |                     |                   |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1.117.870,00</b> | <b>4.764.055,00</b> | <b>2.723.540,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>188.980,00</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|

## 5. Personalaufwand

|      |                            |           |           |           |           |           |
|------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4120 | Gehälter                   | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 4121 | Soz. Abgaben (Knappschaft) | 2.060,00  | 2.060,00  | 2.060,00  | 2.060,00  | 2.060,00  |
| 4138 | Beiträge zur BG            | 140,00    | 140,00    | 140,00    | 140,00    | 140,00    |

|                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>14.200,00</b> | <b>14.200,00</b> | <b>14.200,00</b> | <b>14.200,00</b> | <b>14.200,00</b> |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

# Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft

Overath mbH für das Wirtschaftsjahr 2013



| Planung<br>2012<br>EUR | Planung<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

## 6. Abschreibungen Sachanlagen

|                                            |          |          |           |           |           |
|--------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 4822 AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 2.140,00 | 2.855,00 | 2.855,00  | 715,00    | 0,00      |
| 4860 AfA Sachanlagevermögen                | 0,00     | 6.860,00 | 13.720,00 | 13.720,00 | 13.720,00 |

|                 |                 |                  |                  |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>2.140,00</b> | <b>9.715,00</b> | <b>16.575,00</b> | <b>14.435,00</b> | <b>13.720,00</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|

## 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

|                                              |            |           |           |           |           |
|----------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4191 Personalnebenkosten                     | 140,00     | 140,00    | 140,00    | 140,00    | 140,00    |
| 4194 Personalkostenerstattung an Stadt       | 15.000,00  | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4220 Pacht                                   | 10.700,00  | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 0,00      |
| 4240 Gas, Strom, Wasser, Kanal               | 0,00       | 1.500,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 4360 Versicherungsbeiträge                   | 0,00       | 500,00    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 4380 Beiträge                                | 250,00     | 250,00    | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| 4570 Erstatt. Dienstfahrzeug Stadt           | 0,00       | 3.080,00  | 3.080,00  | 3.080,00  | 3.080,00  |
| 4610 Werbekosten / Marketing                 | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 4655 Nicht abzugsf. Betriebsausgaben         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 4660 Reisekosten                             | 1.400,00   | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| 4902 Sachkostenerstattung Stadt              | 1.500,00   | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 4921 Internetseite                           | 1.430,00   | 2.140,00  | 2.140,00  | 2.140,00  | 2.140,00  |
| 4930 Geschäftsausgaben                       | 2.000,00   | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 4940 Zeitschriften, Bücher                   | 90,00      | 90,00     | 90,00     | 90,00     | 90,00     |
| 4945 Fortbildungskosten                      | 1.700,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 4950 Steuerberatungskosten                   | 14.000,00  | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 4959 Sitzungsgelder                          | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 4969 Aufw. für Abraum- und Abfallbeseitigung | 168.300,00 | 750,00    | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs            | 450,00     | 450,00    | 450,00    | 450,00    | 450,00    |

|                   |                  |                  |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>218.960,00</b> | <b>55.300,00</b> | <b>58.050,00</b> | <b>58.050,00</b> | <b>47.350,00</b> |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

## 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

|                           |      |           |           |            |            |
|---------------------------|------|-----------|-----------|------------|------------|
| 2610 Sonstige Zinserträge | 0,00 | 21.810,00 | 67.700,00 | 121.740,00 | 104.870,00 |
|---------------------------|------|-----------|-----------|------------|------------|

|             |                  |                  |                   |                   |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0,00</b> | <b>21.810,00</b> | <b>67.700,00</b> | <b>121.740,00</b> | <b>104.870,00</b> |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|

# Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft

Overath mbH für das Wirtschaftsjahr 2013



| Planung<br>2012<br>EUR | Planung<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

## 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

|                                |            |            |            |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2100 Zinsaufwand Darlehen      | 44.600,00  | 74.140,00  | 113.530,00 | 160.860,00 | 143.990,00 |
| 2113 Zinsen Kontokorrentkredit | 145.760,00 | 106.730,00 | 59.050,00  | 66.500,00  | 78.440,00  |

|                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>190.360,00</b> | <b>180.870,00</b> | <b>172.580,00</b> | <b>227.360,00</b> | <b>222.430,00</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

## 10. Ergebnis der geöhnlichen Geschäftstätigkeit

|                  |                   |                   |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>75.105,00</b> | <b>762.890,00</b> | <b>330.800,00</b> | <b>-95.475,00</b> | <b>-96.000,00</b> |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

## 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag

|                           |      |           |           |      |      |
|---------------------------|------|-----------|-----------|------|------|
| 2200 Körperschaftsteuer   | 0,00 | 39.150,00 | 28.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2207 Solidaritätszuschlag | 0,00 | 2.150,00  | 1.580,00  | 0,00 | 0,00 |
| Gewerbesteuer             | 0,00 | 39.150,00 | 45.960,00 | 0,00 | 0,00 |

|             |                  |                  |             |             |
|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>0,00</b> | <b>80.450,00</b> | <b>76.180,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|

## 12. Sonstige Steuern und Abgaben

|                  |           |           |           |           |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2225 Grundsteuer | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

## 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

|                  |                   |                   |                    |                    |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>55.105,00</b> | <b>662.440,00</b> | <b>234.620,00</b> | <b>-115.475,00</b> | <b>-116.000,00</b> |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|



## Mittelverwendung

|                                                               | Planung<br>2012<br>EUR | Planung<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Erwerb und Kernsanierung eines Wohn- und Geschäftsgebäudes | 0,00                   | 543.060,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 2. Erwerb eines Wohngebäudes                                  | 0,00                   | 291.830,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 3. Erwerb Grundstück mit Lagerhalle                           | 0,00                   | 209.670,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 4. Tilgung von Darlehen                                       | 138.650,00             | 234.480,00             | 431.290,00             | 729.610,00             | 746.900,00             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>138.650,00</b>      | <b>1.279.040,00</b>    | <b>431.290,00</b>      | <b>729.610,00</b>      | <b>746.900,00</b>      |

## Mittelherkunft

|                                                               | Planung<br>2012<br>EUR | Planung<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Erstattung Baukosten Sekundarschule<br>durch Stadt Overath | 0,00                   | 1.745.350,00           | 825.250,00             | 825.250,00             | 825.250,00             |
| 2. Aufnahme von Darlehen                                      |                        |                        |                        |                        |                        |
| Objekt Hauptsr. 46                                            | 0,00                   | 543.060,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Bau Sekundarschule                                            | 0,00                   | 754.650,00             | 1.674.750,00           | 2.174.750,00           | 0,00                   |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>3.043.060,00</b>    | <b>2.500.000,00</b>    | <b>3.000.000,00</b>    | <b>825.250,00</b>      |



# **Jahresabschluss der Stadtentwicklungs-GmbH Overath für das Jahr 2012**



Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

und

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

## **Inhaltsverzeichnis**

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften  
vom 1. Januar 2002

**BILANZ zum 31. Dezember 2012**  
**Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO), Overath**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

|                                                                                                                                         | 31.12.2012<br>€     | 31.12.2011<br>€     |                                                                                     | 31.12.2012<br>€     | 31.12.2011<br>€     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                                                |                     |                     | <b>A. Eigenkapital</b>                                                              |                     |                     |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                    |                     |                     | I. Gezeichnetes Kapital                                                             | 25.000,00           | 25.000,00           |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 7.650,00            | 0,00                | II. Verlustvortrag                                                                  | 537.009,22          | 33.891,79           |
| geleistete Anzahlungen                                                                                                                  | 0,00                | 3.427,20            | III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                                                   | 50.855,66           | 570.901,01          |
|                                                                                                                                         | <u>7.650,00</u>     | <u>3.427,20</u>     | IV. Nicht gedeckter Fehlbetrag                                                      | <u>461.153,56</u>   | <u>512.009,22</u>   |
|                                                                                                                                         |                     |                     |                                                                                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                                                |                     |                     | <b>B. Rückstellungen</b>                                                            |                     |                     |
| I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke                                                                                                    |                     |                     | sonstige Rückstellungen                                                             | 606.500,00          | 769.100,00          |
| Grundstücke ohne Bauten                                                                                                                 | 8.345.277,00        | 8.448.115,51        |                                                                                     |                     |                     |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                       |                     |                     | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                                                         |                     |                     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                           | 784.092,35          | 401.614,33          | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                     | 8.970.676,57        | 7.708.499,05        |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                        | <u>222.831,47</u>   | <u>11.484,50</u>    | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.106.839,60 (€ 6.700.226,24)    |                     |                     |
| - davon gegen Gesellschafter € 201.629,47 (€ 0,00)                                                                                      |                     |                     | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 222.849,15 (€ 393.113,68) | 193.749,00          | 849.928,39          |
|                                                                                                                                         | <u>784.092,35</u>   | <u>401.614,33</u>   | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 |                     |                     |
|                                                                                                                                         | <u>9.352.200,82</u> | <u>8.861.214,34</u> | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 193.749,00 (€ 849.928,39)        | 50.078,81           | 49.123,32           |
|                                                                                                                                         |                     |                     | 3. sonstige Verbindlichkeiten                                                       |                     |                     |
| <b>C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                                                                                 | <u>461.153,56</u>   | <u>512.009,22</u>   | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 50.078,81 (€ 49.123,32)          | 9.214.504,38        | 8.607.550,76        |
|                                                                                                                                         |                     |                     | - davon aus Steuern € 46.181,91 (€ 47.668,68)                                       |                     |                     |
|                                                                                                                                         | <u>9.821.004,38</u> | <u>9.376.650,76</u> |                                                                                     | <u>9.821.004,38</u> | <u>9.376.650,76</u> |
|                                                                                                                                         |                     |                     |                                                                                     |                     |                     |

Endfassung 11.12.2013





**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
für die Zeit vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

**Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO), Overath**

|                                                                                | Geschäftsjahr<br>€             | Vorjahr<br>€                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken                    | 2.052.350,00                   | 3.153.160,00                     |
| 2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken            | 102.838,51-                    | 1.678.754,15-                    |
| 3. sonstige betriebliche Erträge                                               | 19.358,88                      | 89.580,87                        |
| 4. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke                                        | 1.639.947,58-                  | 2.154.760,09-                    |
| 5. Personalaufwand                                                             |                                |                                  |
| a) Löhne und Gehälter                                                          | 12.159,31-                     | 12.141,07-                       |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.056,80-                      | 2.056,80-                        |
|                                                                                | <u>14.216,11-</u>              | <u>14.197,87-</u>                |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen                                              | 918,00-                        | 0,00                             |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen                                          | 49.960,68-                     | 69.162,94-                       |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | 0,00                           | 492.142,00                       |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | <u>195.582,36-</u>             | <u>328.150,74-</u>               |
| <b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                        | <b><u>68.245,64</u></b>        | <b><u>510.142,92-</u></b>        |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                       | 2.652,50                       | 7.068,00                         |
| 12. sonstige Steuern                                                           | <u>20.042,48-</u>              | <u>67.826,09-</u>                |
| <b>13. Jahresüberschuss/ fehlbetrag</b>                                        | <b><u><u>50.855,66</u></u></b> | <b><u><u>570.901,01-</u></u></b> |



**Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO),  
Overath  
Anhang für das Geschäftsjahr 2012**

**I. Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath zum 31.12.2012 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung findet das Gesamtkostenverfahren Anwendung. Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

**II. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**

Das Anlagevermögen ist zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke wurden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden in Höhe ihres Nennwertes aktiviert.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten u.a. Forderungen gegen die Stadtwerke Overath in Höhe von 364.298,02 €.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen die Stadt Overath in Höhe von insgesamt 201.629,47 € enthalten.

Rückstellungen wurden im Wesentlichen für die in den kommenden Jahren entstehenden Erschließungskosten der bereits veräußerten Grundstücke gebildet. Außerdem wurden Rückstellungen für die Prüfungs- und Beratungskosten gebildet. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Sämtliche in der Bilanz dargestellten Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren bestehen ausschließlich bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (222.849,15 €).

Zur Finanzierung des Aufwandes der Gesellschaft war die Inanspruchnahme von Krediten in Höhe von insgesamt 8.970.676,57 € erforderlich. Es handelt sich hierbei um die teilweise Inanspruchnahme einer seitens der Kreissparkasse Köln eingeräumten Kontokorrentkreditlinie (7.962.403,76 €). Außerdem wurde für die Zeit vom 31.03.2009 bis 28.02.2019 ein Terminkredit in Höhe von 1.500,0 T€ aufgenommen. Dieser valutiert zum 31.12.2012 mit 1.008.272,81 €. Die Bilanzierung erfolgte mit den Erfüllungsbeträgen.

Zur Sicherung des o.g. Terminkredites wurde seitens der Stadt Overath eine Bürgschaft von 1.500,0 T€ abgegeben. Diese ist gleichzeitig mit einer Rangrücktrittserklärung seitens der Stadt Overath versehen. Weitere Sicherheiten wurden nicht gewährt. Darüber hinaus besteht eine Absichtserklärung seitens der Stadt Overath, Grundstücke, die durch die Berichtsfirma nicht innerhalb von 5 Jahren nach dem Erwerb bzw. dem Abschluss der Erschließung der Grundstücke veräußert werden können, in den Bestand der Stadt Overath zu übernehmen.

Aus der Inanspruchnahme des vorgenannten Kreditvolumens entstand ein Zinsaufwand von 195.570,36 €.

Aufgrund eines vor dem 31.12.2012 abgeschlossenen Kaufvertrages über das Grundstück Baugebiet „Altes Zollhaus“ ergeben sich zum 31.12.2012 finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 9.800,00 €, die für das Jahr 2012 nicht zu bilanzieren waren.

Der in der *Gewinn- und Verlustrechnung* ausgewiesene Materialaufwand beinhaltet die gezahlten Grundstückskaufpreise einschl. der damit verbundenen Notar- und Gerichtskosten, Grunderwerbsteuer, sonstiger Nebenkosten sowie zuzüglich der Herstellungskosten (i. W. Erschließungskosten).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Sach- und Personalkostenerstattungen an die Stadt Overath sowie Prüfungs- und Beratungskosten und und übrige Verwaltungskosten.

Für die Teilnahme der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung an den Sitzungen waren im Jahre 2012 Sitzungsgelder in Höhe von 919,50 € (Heider: 69,40 €, Hahn: 69,40 €, Hunke: 51,90 €, Klaas: 69,40 €, Miebach: 17,50 €, Backhausen: 17,30 €, Wunderlich: 17,30 €, Lazotta: 69,40 €, Rocholl: 69,40 €, Meiger: 52,10 €, Trefz: 69,40 €, Küsgen: 52,10 €, Supe-Dienes: 17,30 €, Schwamborn: 52,10 €, Dr. Rose: 69,40 €, Keller-Bartel: 17,30 €, Sehmer: 17,30 €, Maaßen: 69,40 €, Hein: 34,80 €, Krämer: 17,30 €) auszusahlen.

Für einen Teil der in den Vorjahren erworbenen Grundstücke, die noch nicht wieder veräußert wurden, wurde die Gesellschaft zur Grundsteuer veranlagt.

Das im Jahresabschluss ausgewiesene Honorar gemäß § 285 Nr. 17 HGB beträgt 15,8 T€ und betrifft mit 14,8 T€ Abschlussprüfungskosten und mit 1,0 T€ Steuerberatungsleistungen.

**Mitglieder der Geschäftsführung und Mitglieder des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung** sind im Wirtschaftsjahr:

**Geschäftsführung:**

Herr Wolfgang Bürger, Beigeordneter  
Frau Cordula Ahlers, Stadtkämmerin

### **Mitglieder des Aufsichtsrates:**

Herr Andreas Heider, Bürgermeister (Vorsitzender)  
Herr Oliver Hahn, Rechtsanwalt  
Herrn Michael Hunke, Berater bei der RBW  
Herrn Alexander Klaas, Angest. ö. D. Immobilienmanagement IKK Nordrhein  
Frau Gabriele Backhausen, Steuerfachangestellte (bis 27.06.2012)  
Herr Peter Miebach, Versicherungskaufmann (ab 27.06.2012)  
Herr Guido Lazotta, Polizeibeamter  
Herr Manfred Meiger, Dipl.-Volkswirt  
Frau Ruth Rocholl, Sekretärin  
Herr Rolf Trefz, Rentner  
Herr Hermann Küsgen, kaufm. Angestellter  
Herr Peter Schwamborn, Verkaufsleiter  
Herr Dr. Dieter Rose, Kinderarzt  
Frau Dagmar Keller-Barthel, Ärztin  
Frau Ursula Maaßen, Sparkassenangestellte  
Herr Norbert Hein, Dipl.-Vw. Referent Inv.Realitions i. Vorruhestand Lufthansa AG

### **stellvertretende Mitglieder des Aufsichtsrates:**

Frau Dorothee Kellershohn, Kauffrau  
Herr Johannes Deppe, Beamter  
Herr Peter Miebach, Versicherungskaufmann (bis 27.06.2012)  
Herr Werner Pütz, Rentner (ab 27.06.2012)  
Herr Hans-Gerd Wunderlich, Einsatzleiter Inbetriebnahme (Elektro-Ing.)  
Frau Veronika Bahne-Classen, Kommunalbeamtin  
Herr Hans Schlömer, Dipl.-Kaufmann  
Herr Andreas Koschmann, Selbstständiger (Anlageberatung/Event u. Technik) (bis 27.06.2012)  
Herr Dieter Lohmann, Pensionär (ab 27.06.2012)  
Herr Simon Rocholl, Geschäftsführer IT-Berater  
Herr Bernd Supe-Dienes, Geschäftsführer  
Herr Jan Pütz, Dipl.-Ing. Architekt  
Herr Oliver Thureau, Unternehmensberater  
Frau Eymelt Sehmer, Familienfrau  
Frau Ute Beck, Studentin  
Herr Wolfgang Krämer, Polizeibeamter

### **Mitglied der Gesellschafterversammlung:**

Herr Dr. Dieter Schmitz, Tierarzt

Overath den, 24.06.2013

Ahlers  
Geschäftsführer

Bürger  
Geschäftsführer



**ANLAGENSPIEGEL für das Geschäftsjahr 2012**  
**Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath**

|                                                                                                                              | <u>Anschaffungs-/Herstellungskosten</u> |                 |             |             | <u>Abschreibungen</u> |             |               |             | <u>Buchwerte</u> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                              | Stand                                   | Zugänge         | Umbuchungen | Abgänge     | Stand                 | Stand       | Zugänge       | Abgänge     | Stand            | Stand           |
|                                                                                                                              | 01.01.2012                              | 2012            | 2012        | 2012        | 31.12.2012            | 01.01.2012  | 2012          | 2012        | 31.12.2012       | 31.12.2011      |
|                                                                                                                              | €                                       | €               | €           | €           | €                     | €           | €             | €           | €                | €               |
| Immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                                                                         |                                         |                 |             |             |                       |             |               |             |                  |                 |
| 1. entgeltlich erworbene<br>Konzessionen, gewerbliche<br>Rechte und Werte sowie<br>Lizenzen an solchen<br>Rechten und Werten | 0,00                                    | 0,00            | 8.568,00    | 0,00        | 8.568,00              | 0,00        | 918,00        | 0,00        | 918,00           | 7.650,00        |
| 2. geleistete Anzahlungen                                                                                                    | 3.427,20                                | 5.140,80        | -8.568,00   | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00             | 3.427,20        |
|                                                                                                                              | <b>3.427,20</b>                         | <b>5.140,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.568,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>918,00</b> | <b>0,00</b> | <b>918,00</b>    | <b>3.427,20</b> |





# **Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO), Overath**

## **L A G E B E R I C H T für das Geschäftsjahr 2012**

### **1. Allgemeines, Geschäft und Rahmenbedingungen**

Nach § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages, in der Änderungsfassung vom 17. März 2010, sind der Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO) folgende Aufgaben übertragen:

*Gegenstand des Unternehmens ist – zur langfristigen Sicherung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Overath und unter Berücksichtigung ökologischer Belange – die Erschließung von Wohn- und Gewerbeflächen einschließlich Erwerb, Tausch, Veräußerung und die Vermietung/Verpachtung von Grundstücken, Gebäuden an Dritte bis zum Verkauf der Grundstücke/Gebäude an die Stadt Overath bzw. an Dritte, sowie die Schaffung und Bereitstellung von entsprechenden Flächen in sonstiger Weise auch für Naherholung, Natur- und Landschaftsschutz. Eine eigene Bautätigkeit im Sinne der Errichtung von Wohn- und Gewerbebauten erfolgt durch die Gesellschaft nicht.*

### **2. Geschäftsverlauf und Kommentierung der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage**

Der vom Aufsichtsrat beschlossene Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012 wies einen Jahresüberschuss von 55.105,00 € aus. Der Jahresabschluss weist einen endgültigen Jahresüberschuss 2012 von 50.855,66 € aus.

Das Geschäftsjahr 2012 verlief erwartungsgemäß. Alle Grundstücksverkäufe führten durchweg zu einem Rohgewinn von insgesamt 309,6 T€. Damit konnte die Gesellschaft den vorgenannten Jahresüberschuss erzielen, was die Reduzierung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages auf 461,1 T€ zur Folge hatte.

#### **Personalkosten**

Die SEGO beschäftigte im Wirtschaftsjahr 2012 zwei Geschäftsführer. Diese erhielten in 2012 monatliche Entschädigungen. Außerdem beschäftigte die Gesellschaft zwei Prokuristen, von denen einer eine monatliche Entschädigung erhielt. Für die sonstigen Verwaltungskräfte der Stadt, die für die SEGO tätig sind, erhielt die Stadt eine Personalkostenerstattung in Höhe von 14.905,14 €.

51,2 % der Personalausgaben und der Personalkostenerstattungen wurden als Herstellungskosten für die einzelnen Projekte der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath aktiviert.

#### **An- und Verkauf von Grundstücken**

Die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath hat im Jahre 2012 für folgende Grundstücksaktivitäten durchgeführt:

#### **Projekt: Gewerbegebiet Gut Burghof**

Verkauf von 2 Teilflächen mit einer Gesamtgröße von 10.902 m<sup>2</sup>. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden insgesamt voraussichtlich 6.298,9 T€ betragen. Diesen Kosten stehen die bisher erzielten und die erwarteten Verkaufserlöse von insgesamt 5.490,1 T€ gegenüber. Damit wird bei der Projektabwicklung des Gewerbegebietes Gut Burghof ein Rohverlust von insgesamt 808,8 T€ erwartet. Geplant war ein Rohertrag von 108,6 T€. Die Verschlechterung des Rohergebnisses gegenüber dem Planansatz um 917,4 T€ resultiert – wie bereits im letztjährigen Lagebericht ausführlich dargestellt – zum einen aus der Planüberschreitung bei den Herstellungskosten (697,0 T€) aufgrund der witterungsbedingten Hangabrutschungen in 2011 und zum anderen aus den aufgrund der topographischen Gegebenheiten nicht vollständig in der geplanten Höhe erzielten Verkaufserlösen (Mindererlös: 220,4 T€). Die Veräußerung der Restflächen (13.107 m<sup>2</sup>) wird voraussichtlich in den Wirtschaftsjahren 2013 und 2014 abgewickelt.

#### **Projekt: Gewerbegebiet Klef**

Verkauf einer Teilfläche mit einer Gesamtgröße von 12.098 m<sup>2</sup>. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden insgesamt voraussichtlich 1.752,7 T€ betragen. Diesen Kosten stehen die bisher erzielten und die erwarteten Verkaufserlöse von insgesamt 2.156,9 T€ gegenüber. Damit wird bei der Vermarktung des Gewerbegebietes Klef ein Rohertrag von insgesamt 404,2 T€ erwartet. Die Veräußerung der Restflächen (10.909 m<sup>2</sup>) wird voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2014 abgewickelt.

#### **Projekt: Wohnbauflächen Kreutzhäuschen**

In 2012 wurden keine Teilflächen veräußert. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten für dieses Projekt werden insgesamt voraussichtlich 530,1 T€ betragen. Diesen Kosten stehen die bisher erzielten und die erwarteten Verkaufserlöse von insgesamt 558,6 T€ gegenüber. Damit ergibt sich bei der Vermarktung des Wohngebietes Kreutzhäuschen ein Rohgewinn von insgesamt 28,5 T€. Die Veräußerung der Restflächen (812 m<sup>2</sup>) wird voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2013 abgewickelt.

#### **Projekt: Fröling-Gelände**

In 2012 wurden keine Teilflächen veräußert. Bei dem Fröling-Gelände handelt es sich um ein bebautes Grundstück (78.420 qm Fläche), das die Gesellschaft in 2008 aus der Insolvenzmasse eines Industrieunternehmens erworben hat. Außerdem erwarb die Gesellschaft in 2009 und 2010 angrenzende Grundstücke mit einer Gesamtgröße von 23.128 qm. In den Jahren 2009 bis 2011 wurde der wesentliche Teil des Grundstücks mit sämtlichen Aufbauten veräußert. Es besteht eine Option, nach der in 2017 ein weiteres Grundstück von 10.241 qm auf dem vorgenannten Gelände veräußert werden kann. Die dann verbleibende Grundstücksfläche (37.898 qm) dient der Stadt Overath als ökologische Ausgleichsfläche. Für die Nutzung dieser Fläche als Ausgleichsfläche hat sich die Stadt Overath verpflichtet 30 Jahre lang eine jährliche Pacht von rd. 20 T€ zu zahlen.

### **Projekt: Wohngebiet Dr. Ringens Straße**

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden insgesamt voraussichtlich 4.668,1 T€ betragen. Diesen Kosten stehen die bisher erzielten und die erwarteten Verkaufserlöse von insgesamt 5.420,0 T€ gegenüber. Damit wird bei der Vermarktung des Wohngebietes Dr. Ringens Straße ein Rohertrag von insgesamt 751,9 T€ erwartet. Nach dem vorgelegten Wirtschaftsplan wird die Vermarktung des Wohngebietes Dr. Ringens Straße voraussichtlich im Jahr 2014 abgeschlossen.

### **Projekt: Gewerbegebiet Ginsterfeld**

Das Grundstück im Gewerbegebiet Ginsterfeld wurde in 2009 angeschafft und bisher noch nicht erschlossen. Die Erschließung und die Vermarktung dieses Gewerbegebietes wurde bisher noch nicht durch den Aufsichtsrat beschlossen.

### **Projekt: Gewerbegebiet Zum Holzplatz**

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden insgesamt voraussichtlich 319,6 T€ betragen. Diesen Kosten stehen die bisher erzielten und die erwarteten Verkaufserlöse von insgesamt 531,2 T€ gegenüber. Damit wird bei der Vermarktung des Gewerbegebietes Zum Holzplatz ein Rohertrag von insgesamt 211,6 T€ erwartet. Nach dem vorgelegten Wirtschaftsplan wird die Vermarktung des Gewerbegebietes Zum Holzplatz voraussichtlich im Jahr 2014 abgeschlossen.

### **Projekt: Wohngebiet Am Alten Zollhaus**

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden insgesamt voraussichtlich 776,0 T€ betragen. Diesen Kosten stehen die bisher erzielten und die erwarteten Verkaufserlöse von insgesamt 869,7 T€ gegenüber. Damit ergibt sich bei der Vermarktung des Wohngebietes Am Alten Zollhaus ein Rohgewinn von insgesamt 93,7 T€. Nach dem vorgelegten Wirtschaftsplan wird die Vermarktung des Wohngebietes Am Alten Zollhaus voraussichtlich im Jahr 2014 abgeschlossen.

### **Projekt: Wohngebiet Holzbachtalstraße**

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden insgesamt voraussichtlich 74,9 T€ betragen. Diesen Kosten stehen die bisher erzielten und die erwarteten Verkaufserlöse von insgesamt 102,2 T€ gegenüber. Damit ergibt sich bei der Vermarktung des Wohngebietes Holzbachstraße ein Rohgewinn von insgesamt 27,3 T€. Nach dem vorgelegten Wirtschaftsplan wird die Vermarktung des Wohngebietes Holzbachstraße voraussichtlich im Jahr 2014 abgeschlossen.

### **Projekt: Stellwerk-Ost**

Es wurde vom Aufsichtsrat beschlossen ein Grundstück als Erweiterung des Overather Auenbogens (Stellwerk-Ost) anzuschaffen und zu vermarkten.

## **Finanzielle Lage der Gesellschaft**

Die Stadt Overath hat der Gesellschaft ein Stammkapital von 25.000,00 € zur Verfügung gestellt. Durch das Ergebnis des Geschäftsjahres 2011 wurde das Eigenkapital vollständig aufgezehrt und es entstand ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 512.009,22 €, der durch den Jahresüberschuss 2012 auf 461.153,56 reduziert werden konnte.

Die für die nächsten Jahre zu erwartenden Gewinne werden aber bereits im Jahr 2013 wieder zu einem positiven Eigenkapital führen.

Das Vermögen der Gesellschaft ist fast ausschließlich in mittel- und kurzfristigen Vermögensgegenständen gebunden. Ca. 85 % des Vermögens entfallen auf die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und ca. 8 % auf die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Finanziert wird das Vermögen der Gesellschaft zu ca. 91 % mit Bankverbindlichkeiten. Dabei handelt es sich neben einem Kontokorrentkredit um einen seitens der Kreissparkasse Köln bis zum 28.02.2019 eingeräumten Terminkredit. Der vorgenannte Terminkredit ist durch eine Bürgschaft der Stadt Overath in Höhe des Valutabetrages von insgesamt ca. 1,0 Mio. € besichert.

Die finanzielle Situation der Gesellschaft stellt sich weiterhin unbefriedigend dar, als der von der Gesellschaft betriebene Aufwand durch Fremdmittel zu finanzieren war.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug -1.257,0 T€ und führte zur Erhöhung des gewährten Kontokorrentkredites bei der Kreissparkasse Köln auf 7.962,4 T€.

## **3. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung (Chancen- und Risikobericht)**

Für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft wird folgende Prognose abgegeben:

Der aktuelle, vom Aufsichtsrat beschlossene Wirtschaftsplan weist für die Jahre 2012 bis 2016 einen Gesamtüberschuss von ca. 720 T€ aus, so dass das Eigenkapital am 31. Dezember 2016 voraussichtlich einen positiven Saldo von ca. 200 T€ ausweist.

Im Wesentlichen aufgrund des hohen Rohertrags aus der Veräußerung von Grundstücken (insbesondere aus dem Wohngebiet Dr. Ringens Straße) in Höhe von insgesamt knapp 950 T€ wird für das Geschäftsjahr 2013 ein Jahresüberschuss von rd. 662 T€ erwartet. Hierdurch wird erreicht, dass der Eigenkapitalfehlbetrag in voller Höhe ausgeglichen wird und zum 31. Dezember 2013 voraussichtlich ein positives Eigenkapital von ca. 200 T€ ausgewiesen wird.

Die Abwicklung des Projektes „Dr.-Ringens-Straße“ stellt sich zum Zeitpunkt der Berichterstellung sehr positiv dar. Im Wirtschaftsjahr 2013 werden aus den Veräußerungserlösen der Wohnbaugrundstücke Beträge von über 5,0 Mio. € erwartet. Nach Abzug der Bestandsveränderungen und der Materialaufwendungen verbleibt aus diesem Projekt in 2013 ein Rohertrag in Höhe von über 700 T€.

Bis zum Ablauf des Wirtschaftsjahres 2014 werden nach derzeitigem Planungsstand alle restlichen Grundstücke im Bebauungsplangebiet „Kreuzhäuschen“ und in den Gewerbe- und Wohngebieten „Gut Burghof“, „Dr. Ringens Straße“, „Zum Holzplatz“, „Holzbachtalstraße“, „Klef“ und „Am Alten Zollhaus“ veräußert sein. Der aus diesen Verkäufen erwartete Rohertrag wird über 440 T€ betragen und führt in 2014 erneut zu einem Jahresüberschuss von voraussichtlich 234 T€.

Der derzeitige Wirtschaftsplan sieht für die Jahre 2015 und 2016 vorerst keine Grundstücksverkäufe vor, da über die Erschließung weiterer Grundstücksflächen noch nicht entschieden worden ist.

Die Restflächen des Gewerbegebietes „Fröling-Gelände“ stehen spätestens im Jahr 2017 zur Veräußerung an, da hier entweder die ausgesprochene Option in Anspruch genommen wird, oder eine Vermarktung an Dritte erfolgen kann.

Die Entwicklungspolitik der Gesellschaft hat somit in vollem Umfang den erwarteten Anklang sowohl bei der Gewerbe- als auch der Wohnbauansiedlung getroffen.

Für die Zukunft ist es erforderlich die Ausrichtung der Gesellschaft neu zu definieren, da spätestens mit Abwicklung des Gewerbegebietes Ginsterfeld die großen Projekte, die die Gesellschaft durch Veräußerungsgewinne getragen haben, abgewickelt sein werden. Durch die Absicht, im Rahmen von Gemeinschaftsprojekten mit der Stadt Overath auch Bauprojekte zur Daseinsvorsorge abzuwickeln, wird die Gesellschaft auch weiterhin der erklärten Zweckbestimmung der Stadtentwicklung deutlichen Vorschub leisten. Der Fortbestand der Gesellschaft ist mittelfristig gesichert. Sollte die Neuausrichtung nicht gelingen, so kann der Fortbestand der Gesellschaft langfristig gefährdet sein.

Die Liquiditätsplanung für das Jahr 2013 zeigt eine Rückführung der Verbindlichkeiten auf einen Bestand von rd. 2,2 Mio. €. Die Kreditlinie wurde aufgrund der positiven Prognosen durch die Kreissparkasse Köln weiterhin – vorerst bis zum 31.12.2014 - zur Verfügung gestellt. Durch die guten Verkaufs- und damit Liquiditätserwartungen und aufgrund der Ausfallbürgschaft der Stadt Overath in Höhe von insgesamt 1,0 Mio. € für die Bankkredite ist die Finanzierung und damit die Liquidität mittelfristig gesichert. Der Rat der Stadt Overath hat in seiner Sitzung am 27. Februar 2013 die Abgabe einer Rangrücktrittserklärung im Rahmen der Ausfallbürgschaft beschlossen.

#### **4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres (Nachtragsbericht)**

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres nicht ergeben.

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft nach dem Abschlussstichtag verweisen wir auf die vorstehenden Ausführungen. Dies gilt auch für die Finanzierungsentscheidung der Kreissparkasse Köln sowie den Beschluss des Rates der Stadt Overath betreffend eines Rangrücktritts.

Overath, den 24.06.2013

Ahlers  
Geschäftsführerin

Bürger  
Geschäftsführer



### **Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

Unter der Bedingung, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 von der Gesellschafterversammlung festgestellt wird, erteilen wir den nachstehenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO), Overath, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.



Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir auf die Ausführungen der Geschäftsführung im Lagebericht hin. Danach kann der Fortbestand des Unternehmens langfristig gefährdet sein, sofern die angestrebte Neuausrichtung der Gesellschaft nicht erreicht wird.

Gummersbach, den 24. Juni 2013

DHPG DR. HARZEM & PARTNER KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

A. Stamm  
Wirtschaftsprüfer

Prof. Dr. A. Blum  
Wirtschaftsprüfer

# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2002

### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer genannt“) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

### 2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfasst nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlass ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

### 3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

### 6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

### 7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

### 8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(3) Ausschußfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschußfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.

Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

## 10 Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen und
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

## 12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

## 13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

## 14. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

## 16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.