



Haushalt 2015

Haushaltssicherungskonzept 2016 – 2021



Planung barrierefreier Bahnhof

Inhaltsverzeichnis		
Haushaltssatzung 2015		1
Vorbericht zum doppelischen Produkthaushalt 2015		5
Gesamtpläne		
Ergebnisplan		43
Finanzplan		45
Teilpläne nach Budgets		
Allgemeine Finanzwirtschaft		47
16.01.01	Allgemeine Einnahmen und Ausgaben	48
Amt 10 – Hauptamt		51
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	56
01.02.01	Verwaltungsführung	58
01.05.01	Zentrale Dienste	60
01.06.01	Personalangelegenheiten	62
01.09.01	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstütze	64
	Informationsverarbeitung	
01.10.01	Städtepartnerschaften	68
02.01.05	Statistik und Wahlen	70
04.01.01	Kulturförderung	72
Amt 20 - Finanzverwaltung		73
01.07.01	Haushaltssteuerung, betriebswirtschaftliche Steuerung inkl. Kosten- und Leistungsrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung	76
01.07.02	Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung	78
01.07.03	Steuern und sonstige Abgaben	80
11.02.01	Abfallwirtschaft	82
12.02.01	Straßenreinigung	84

Amt 32 – Amt für Ordnung und Soziales

87

02.01.01	Ordnungswesen	92
02.01.02	Gewerbewesen	94
02.01.03	Einwohnerwesen / Bürgerservice	96
02.01.04	Personenstandswesen	98
02.02.01	Verkehrsangelegenheiten	100
02.03.01	Feuerwehr, Katastrophenschutz	102
05.01.01	Unterstützung der Altenarbeit	106
05.02.01	Leistungen nach dem SGB XII	108
05.02.02	Leistungen nach dem AsylbLG	110
05.02.03	Wohngeld	112
05.02.04	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	114
05.02.05	Leistungen nach dem SGB II	116

Amt 51 – Amt für Jugend, Schule, Sport

119

03.01.00	Betrieb der GGS	122
03.01.01	Betrieb der GGS Overath	124
03.01.02	Betrieb der GGS Marialinden	126
03.01.03	Betrieb der GGS Vilkerath	128
03.01.04	Betrieb der GGS Heiligenhaus	130
03.01.05	Betrieb der GGS Steinenbrück	132
03.01.06	Betrieb der GGS Immekeppel	134
03.01.07	Betrieb der Hauptschule	136
03.01.08	Betrieb der Realschule	138
03.01.09	Betrieb des Gymnasiums	140
03.01.10	Betrieb der Schulbibliothek Schulzentrum	142
03.01.11	Betrieb des Schulzentrums	144
03.01.12	Betrieb der Sekundarschule	146
03.02.01	Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen zum Betrieb der Schulen	148
03.02.02	Berufsschulzweckverband und Sonderschule Rösrath	150
03.03.01	Sonstige schulische Aufgaben	152
04.01.02	Zweckverband VHS und Bibliothek	154
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	156
06.01.02	Förderung der Tagespflege	158
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	160
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	162
06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie	164
06.03.02	Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption	166
06.03.03	Jugendgerichtshilfe	168
06.03.04	Hilfen zur Erziehung	170
06.03.05	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendliche	172
06.03.06	Unterhaltsvorschuss	174
08.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden	176

Amt 60 - Bauverwaltungsamt	179
-----------------------------------	------------

01.08.02	Grundstücks- und Gebäudemanagement	184
08.01.01	Turnhallen und Sportanlagen	181
10.04.01	Dienstleistungen zur Wohnungsbauförderung und Wohnraumsicherung	190
13.01.01	Natur und Landschaft, öffentliches Grün	192
13.03.01	Gewässer- und Hochwasserschutz	194
13.04.01	Friedhofsverwaltung	196

Amt 61 – Planungs- und Bauordnungsamt	199
--	------------

09.01.01	Städtebauliche Planung	202
10.01.01	Umlegungsverfahren und Bauordnung	206
10.02.01	Dienstleistungen der Bauaufsicht	208
10.03.01	Denkmalschutz und Pflege	210

Amt 68 – Baubetriebsamt	213
--------------------------------	------------

01.05.02	Bauhof	218
12.01.01	Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen	224
12.02.02	Winterdienst	226
13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft	228

Verwaltungsübergreifende Produkte	231
--	------------

01.04.01	Rechnungsprüfung	232
01.03.01	Personalrat	234
01.03.02	Gleichstellungsstelle	236
01.02.02	Controlling und Vergabe	238

Teilpläne nach NKF-Produktbereichen 241

01	Innere Verwaltung	242
02	Sicherheit und Ordnung	246
03	Schulträgeraufgaben	250
04	Kultur und Wissenschaft	252
05	Soziale Leistungen	254
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	256
08	Sportförderung	258
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	260
10	Bauen und Wohnen	262
11	Ver- und Entsorgung	264
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	266
13	Natur- und Landschaftspflege	270
15	Wirtschaft und Tourismus	274
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	276

Übersicht über die Investitionstätigkeiten 279

Anlagen zum Haushaltsplan 287

Stellenplan 2015	289
Budgetbildung 2015	295
Bilanz der Stadt Overath zum 31.12.2012	300
Entwurf der Bilanz der Stadt Overath zum 31.12.2013	302
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	305
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	309
Zuwendungen an die Fraktionen	313
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	317
Wirtschaftspläne der Stadtwerke Overath für das Jahr 2014	321
Jahresabschluss der Stadtentwicklungsgesellschaft für das Jahr 2012	431
Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsgesellschaft für das Jahr 2014	455
Jahresabschlüsse der Stadtwerke Overath für das Jahr 2013	483

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Overath

für das Jahr 2015

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 10.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	53.536.422
Gesamtbetrag der Aufwendungen	57.866.034
Verlust:	4.329.612

Finanzplan	EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.149.022
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.263.062
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	4.695.920
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	5.896.535

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **1.098.680 Euro** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **4.329.612 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 2015 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	850 v. H.
<i>davon Grundsteuer B</i>	<i>497 v.H.</i>
<i>davon Winterdienst / Straßenreinigung</i>	<i>30 v.H.</i>
<i>davon Generationenbeitrag</i>	<i>323 v.H.</i>

2. Gewerbesteuer auf 465 v. H.

Der Rat der Stadt Overath hat für das Haushaltsjahr 2015 eine besondere Hebesatzsatzung beschlossen, aus diesem Grunde haben die Hebesätze in § 6 nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2018 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 11. Dezember 2014

Cordula Ahlers
Stadtkämmerin

Jörg Weigt
Bürgermeister

**Vorbericht
zum doppelten
Produkthaushalt 2015**

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.

In Vorbereitung des Haushaltsplanes 2015 zeigten sich erhebliche Ergebnisverschlechterungen. Durch die Proberechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 ergaben sich Mindererträge im Bereich der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1,6 Millionen € und eine Erhöhung des Zahlungsbetrages für die Kreisumlage aufgrund der festgelegten Umlagegrundlage in Höhe von 67.000 € zu den bisher für 2015 geplanten Ansätzen. Auch die Anpassung der Schlüsselzahlen für die Einkommens- und Umsatzsteueranteile der Gemeinden führte zu einer Verringerung der erwarteten Beträge. Durch den Nachtragshaushalt des Landes NRW wurden zusätzlich die Einnahmeerwartungen aus der Einkommensteuer von 7,5 Milliarden auf 7,3 Milliarden korrigiert. Dies führte zu einem zusätzlichen Einnahmefall in Höhe von rd. 700.000 €.

Daneben wurden aus den Ämtern der Stadtverwaltung folgende zu erwartende erhebliche Mehraufwendungen gemeldet:

600.000 € Jugendhilfe

775.000 € Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

130.000 € Straßenentwässerung / Straßenbeleuchtung

400.000 € Personalkostenerhöhung aufgrund des Tarifabschlusses

Insgesamt ergab sich durch die o.g. Sachverhalte eine Haushaltsverschlechterung in Höhe von rd. 4,3 Million €.

Diesen konnten folgende Haushaltsverbesserungen in Höhe von rd. 0,8 Mio. entgegengesetzt werden:

107.000 € Umsatzsteuerbeteiligung an der Eingliederungshilfe

124.000 € Abrechnung der Einheitslasten 2013

440.000 € Auflösung der Sonderposten nach Erstellung der Jahresabschlüsse

110.000 € Erhöhte Erträge aus Konzessionsabgaben

Vorbericht zum doppischen Haushalt 2015

Durch die nochmalige Verschlechterung der Overather Finanzen, sind der Haushalt 2015 und das Haushaltssicherungskonzept 2016-2021 in dieser Form nicht mehr genehmigungsfähig. Da selbst das Haushaltssicherungskonzept des Vorjahres im Jahr 2021 lediglich ein Rest-Eigenkapital in Höhe von 730.000 € (nach den Jahresabschluss 2012 – 1,8 Mio. €) auswies, ist auch eine Verlängerung des Haushaltssicherungszeitraumes nicht möglich, auch wenn die Haushaltsverschlechterungen nicht dem Handeln der Stadt Overath zuzurechnen sind. Nach den o.g. Zahlen träte die Überschuldung bereits im Jahre 2017 ein.

Um diese zu verhindern sind erhebliche Schritte zum Ausgleich erforderlich. Wie sich jedoch in den letzten Jahren gezeigt hat, ist es aufgrund der mangelnden kommunalen Finanzausstattung immer wieder erforderlich, Haushaltsverschlechterungen die durch steigende soziale Lasten oder fehlende Finanzausgleichsmittel entstehen zu kompensieren. Trotz erheblicher Anstrengungen und der Tatsache, dass derzeit ein medienseitig propagiertes „Allzeithoch der Steuereinnahmen“ zu verzeichnen ist, gelang bisher eine nachhaltige und dauerhafte Verbesserung der Overather Finanzen nicht. Ebenfalls zu beachten ist es, dass aufgrund der erheblichen Liquiditätskredite das Zinsrisiko bei Veränderung des Finanzmarktes kaum abzuschätzen ist.

Basis dieses Haushaltes ist es, eine nachhaltige Systemänderung zu erreichen. Als elementarer Bestandteil dieser Systemänderung ist die zeitgleich mit dem Haushalt eingebrachte **Nachhaltigkeitssatzung** zu sehen.

Die Notwendigkeit zum Beschluss einer Nachhaltigkeitssatzung begründet sich auf die zwingende Vorgabe des Haushaltsausgleichs nach § 75 Abs. 2 der GO NRW. Um weiteren finanziellen Schaden von der Stadt abzuwenden, wird in § 1 der Satzung die Erhebung eines „Generationsbeitrages“ vorgesehen. Dieser wird im Rahmen der Grundsteuer B erhoben. Zusätzlich wird der Gewerbesteuerhebesatz mit einer Erhöhung von 23 %-Punkten mit 465 %-Punkten angerechnet.

Um den „Generationsbeitrag“ wieder zu verringern, wird ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept bis zur Erreichung eines „üblichen“ Hebesatzes verpflichtend.

Da die Stadt Overath jedoch mit erheblichen Kosten und Einnahmeausfällen zu kämpfen hat, wäre ein Hebesatz von über 1200 % Punkten erforderlich um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich darzustellen.

Dieser Haushalt wird daher eingebracht, ohne dass das Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht wird. Jedoch beinhaltet das vorliegende Zahlenwerk einen Ausgleich der Finanzrechnung ab 2016, so dass ab diesem Zeitpunkt keine Notwendigkeit zur Aufnahme weiterer Liquiditätskredite besteht. Unter Anpassung des Grundsteuer B - Hebesatzes von 850% in 2015 auf 975% in 2016 und unter der Annahme, dass die weiteren Prognosen

zutreffend sind, kann ab dem Jahr 2017 mit der Rückführung der Liquiditätskredite begonnen und der Haushaltsausgleich 2018 dargestellt werden. Es ist nach den vorliegenden Plandaten bereits für das Jahr 2018 möglich den Generationenbeitrag leicht zu senken.

Das vorgestellte System beinhaltet zwar für die Jahre 2015 bis 2017 noch einen kontrollierten Eigenkapitalabbau, beendet jedoch ab 2016 den weiter fortschreitenden Verschuldungsstand. Auch wenn es noch Jahre dauern wird die aufgelaufenen Liquiditätskredite zurückzuführen kann das Zinsrisiko durch die Veränderung des Finanzmarktes zumindest minimiert werden.

Einem der Grundgedanken des NKFs - die intergenerative Gerechtigkeit - wird mit der erläuterten Systematikveränderung deutlich Rechnung getragen, auch wenn er erst im Jahre 2018 erreicht wird.

II. Eckdaten zum Haushalt 2015

1. Ergebnisplan 2015

Laufende Verwaltungstätigkeiten

Ordentliche Erträge	51.817 T€
Ordentliche Aufwendungen	- 56.467 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	- 4.650 T€

Finanzierungstätigkeit

Finanzerträge	1.719 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.399 T€
Finanzergebnis	321 T€

Jahresergebnis

Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeiten	- 4.650 T€
Finanzergebnis	- 321 T€
Ordentliches Jahresergebnis	- 4.329 T€

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

Ergebnis	- 4.329 T€
----------	------------

2. Finanzplan 2015

Verwaltungstätigkeiten

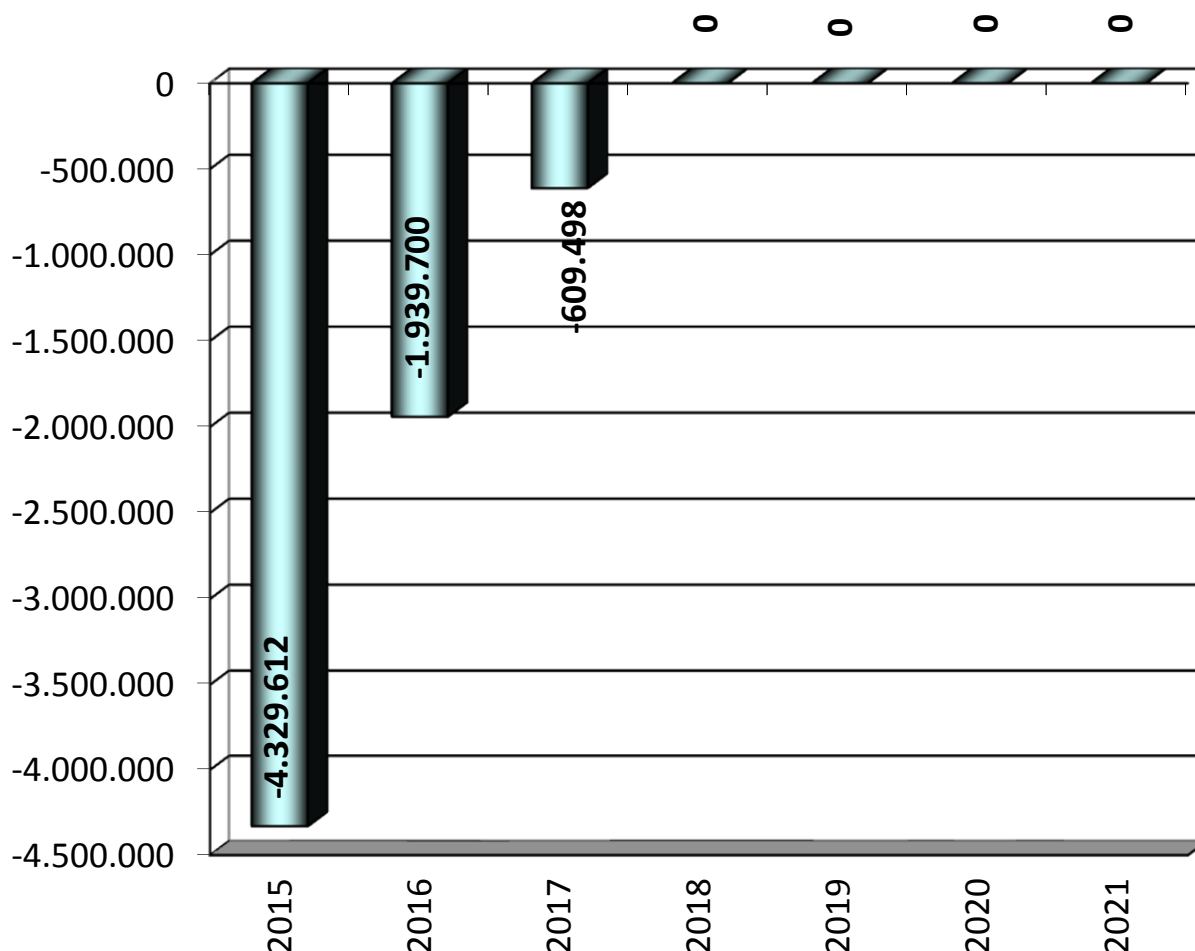
Einzahlungen	51.149 T€
Auszahlungen	- 52.263 T€

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- <u>1.114 T€</u>
Investitionstätigkeiten	
Einzahlungen	4.663 T€
Auszahlungen	- 4.663 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>0 T€</u>
Finanzierungstätigkeiten	
Einzahlungen (Aufnahme/Rückflüsse v. Krediten einschl. Umschuldung)	33 T€
Auszahlungen (Tilgung v. Krediten einschl. Umschuldung)	- 1.233 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	- <u>1.200 T€</u>
Cash Flow	
Verwaltungstätigkeiten	- 1.114 T€
Investitionstätigkeiten	0 T€
Finanzierungstätigkeiten	- 1.200 T€
Finanzmittelfehlbetrag	- <u>2.314 T€</u>

3. Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2021

Die Finanzplanung des Produktes 16 01 01 (Allgemeine Finanzwirtschaft) bis zum Jahre 2018 ist nach den vom Städte- und Gemeindebund bekannt gegebenen Orientierungsdaten zum Finanzausgleich des Landes NRW und für die Jahre 2019 – 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:



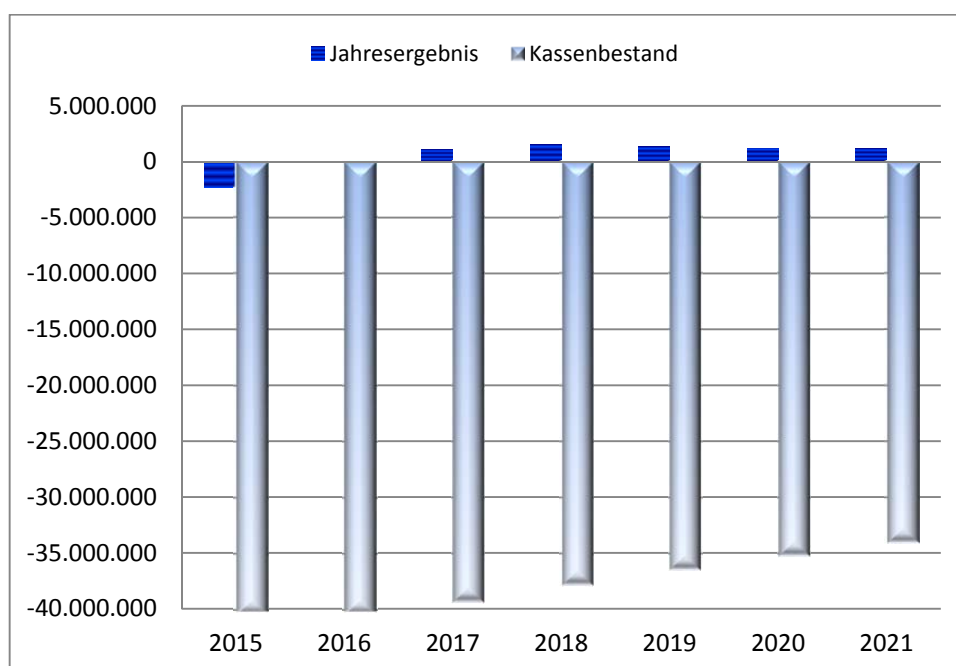
Das vordringliche Ziel des ausgeglichenen Haushaltes in den Jahren 2015 bis 2017 konnte auf Basis der aktuell vorliegenden Grundannahmen und unter Ausschöpfung aller Sparmöglichkeiten nicht erreicht werden. Durch den Beschluss der Nachhaltigkeitssatzung der Stadt Overath werden jedoch ab dem Jahr 2018 Fehlbedarfe vermieden und ein weiterer Eigenkapitalabbau verhindert.

Dies soll jedoch nicht überdecken, dass die Stadt Overath in erheblichem Umfange unter der mangelnden Finanzausstattung des Landes und des Bundes leidet. Der anvisierte Haushaltsausgleich kann nur durch die Erhebung eines Generationsbeitrages über die Grundsteuer B, und damit verbundenen einer weit überdurchschnittlichen Belastung der Overather Bürger erfolgen. Die durch Land und Bund betriebene Verletzung bzw. Umgehung des Konnexitätsprinzips hat die Finanzlage der Stadt Overath nahezu an den Rand der Handlungsunfähigkeit gebracht.

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 2015 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 2015 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 **1.098.680 €** festgesetzt.

<u>Jahr 2016:</u>	Ausbau Bahnhof	813.180 €
	Drehleiter	269.500 €
	Hochwasserschutz Holzbach/Dresbach	16.000 €

6. Entwicklung der Schulden

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 ist voraussichtlich ein Gesamtschuldenstand von

01.01.2014 lt. Schuldenstatistik	25.622 T€
<u>./. Tilgung 2014</u>	<u>1.135 T€</u>
	<u>24.487 T€</u>

zu verzeichnen.

Das entspricht = 913,29 € je Einwohner (VJ: 996,82 € / Einwohner)

(Einwohnerzahl = 26.812 zum 31.12.2013).

Übersicht über die Entwicklung der Schulden (Investitionsdarlehen):

in T€	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	25.622	24.487	23.291	22.097	20.878
Kreditaufnahmen/ lt. Finanzplan	0	0	0	0	0
Tilgung -ohne Umschuldungen -	1.135	1.196	1.194	1.219	1.007
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	24.487	23.291	22.097	20.878	19.871

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 doppischen Haushalt 2015



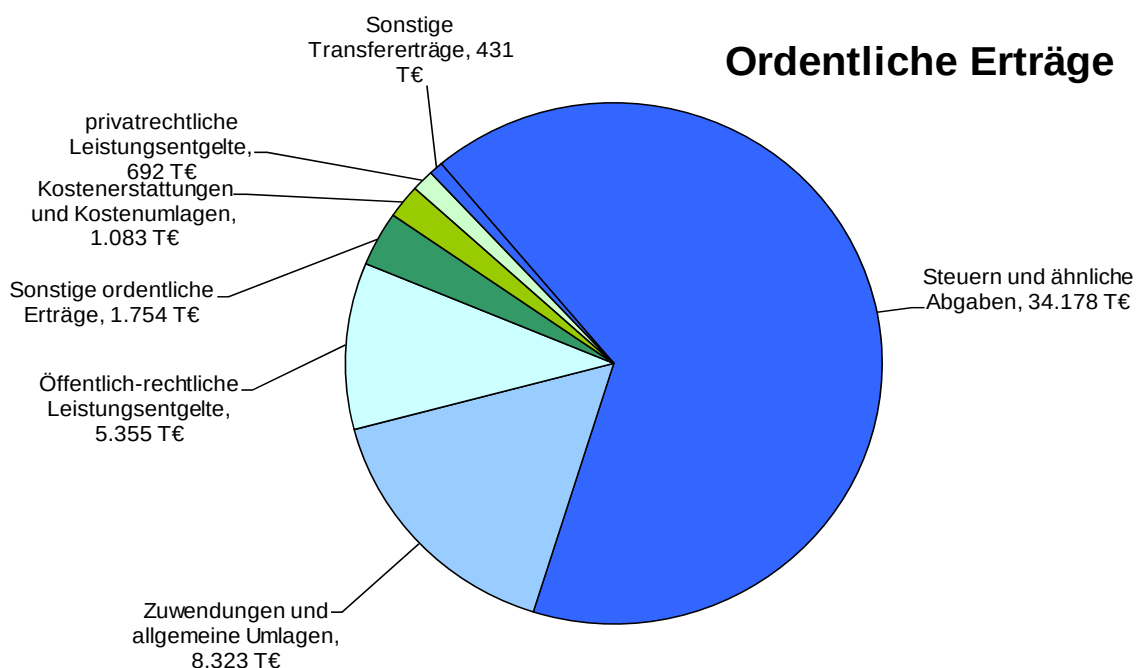
Für Overath ist die Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 Gemeindeordnung) zum Stichtag 01.01.2009 in Höhe von 10.854.670€ berechnet worden.

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und allgemeinen Rücklage zur Deckung von Fehlbeträgen				
Bezeichnung	Fehlbetrag €	Inanspruchnahme Ausgleichszahlung in €	Inanspruchnahme allgem. Rücklage in € in %	
Anfangsbestand 01.01.2009		10.854.670,39	53.505.719,35	
Korrektur Eröffnungsbilanz			-1.265.109,16	
Jahresergebnis 2009	10.627.786,94	-10.627.786,94	0,00	
Stand zum 31.12.2009		226.883,45	52.240.610,19	0,00
Jahresergebnis 2010	9.851.438,22	-226.883,45	-9.624.554,77	
Stand zum 31.12.2010		0,00	42.616.055,42	-18,42
Jahresergebnis 2011	8.662.911,74	0,00	-8.662.911,74	
Stand zum 31.12.2011		0,00	33.953.143,68	-20,33
Korrektur Eröffnungsbilanz			1.172,40	
Jahresergebnis 2012	5.987.895,10	0,00	-5.987.895,10	
Stand zum 31.12.2012		0,00	27.966.420,98	-17,64
vorläufiges Jahresergebnis 2013	7.031.597,61	0,00	-7.031.597,61	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013		0,00	20.934.823,37	-25,14
voraussichtliches Jahresergebnis 2014	6.383.955,00	0,00	-6.383.955,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014		0,00	14.550.868,37	-30,49
voraussichtliches Jahresergebnis 2015	4.329.612,00	0,00	-4.329.612,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015		0,00	10.221.256,37	-29,76
voraussichtliches Jahresergebnis 2016	1.939.700,00	0,00	-1.939.700,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016		0,00	8.281.556,37	-18,98
voraussichtliches Jahresergebnis 2017	609.498,00	0,00	-609.498,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017		0,00	7.672.058,37	-7,36
voraussichtliches Jahresergebnis 2018	0,00	0,00	0,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018		0,00	7.672.058,37	0,00
voraussichtliches Jahresergebnis 2019	0,00	0,00	0,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019		0,00	7.672.058,37	0,00
voraussichtliches Jahresergebnis 2020	0,00	0,00	0,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020		0,00	7.672.058,37	0,00
voraussichtliches Jahresergebnis 2021	0,00	0,00	0,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021		0,00	7.672.058,37	0,00

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. Für die Jahre 2015 bis 2017 ist daher ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Aber auch in den Folgejahren wird – aufgrund der Selbstverpflichtungen der Nachhaltigkeitssatzung ein (freiwilliges) Haushaltssicherungskonzept aufzustellen sein.

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 2015 folgendermaßen:

	in €	in % der Steuererträge
Gewerbsteuer	9.745.000	28,5%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.029.200	38,1%
Grundsteuern A + B	8.600.900	25,2%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.012.800	3,0%
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	1.789.600	5,2%

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuererinnahmen schwanken seit Jahren deutlich; die Steuerprognosen der Steuerschätzungen sind jedoch optimistisch, so dass innerhalb des Finanzplanungszeitraumes Verstetigung gesehen wird. Ebenso wird erwartet, dass die in den letzten Jahren ausgewiesenen Gewerbegebiete erkennbar zum Ergebnis beitragen. Für die Haushaltsplanung 2015 wurde eine Erhöhung des Hebesatzes von 442% auf 465% berücksichtigt.

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

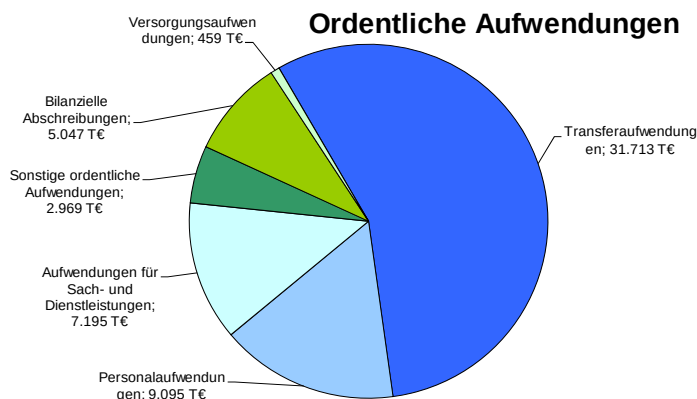
Die bisherigen Steigerungen im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung werden sich nach den bisher vorliegenden Prognosen abschwächen. Zudem hat die Anpassung der Gemeindeschlüsselzahlen zu einer Verringerung der Erträge geführt.

Grundsteuer B

Als Basis wird der durchschnittliche Hebesatz des Landes NRW zum 31.12.2013 zu Grunde gelegt (497%). Daneben wird ein Anteil von 30%-Punkten den Kosten des Winterdienstes und der Straßenreinigung zugerechnet – die bis 2011 hierfür erhobene Gebühr ist entfallen.

323% - Punkte entfallen auf den, durch die Nachhaltigkeitssatzung der Stadt Overath erhobene „Generationenbeitrag“, sodass sich ein Gesamthebesatz von 850%-Punkten für die Grundsteuer B ergibt.

8.2 Aufwendungen



Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mehr als die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen dar (56%). Dabei handelt es sich um Aufwendungen, die keine konkrete Gegenleistung zur Folge haben. Der größte Posten ist wiederum die Kreisumlage (mit insgesamt 36,4% 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 2015 im Überblick:

	in €	in %
Allgemeine Kreisumlage	11.532.500	36,4%
Leistungen Jugendamt	4.828.490	15,2%
Gewerbesteuerumlage u. Beteiligung Fond dt. Einheit	1.477.800	4,7%
Leistungen AsylbLG	1.229.500	3,9%
Betriebskosten Offener Ganzttag	1.316.640	4,2%
Zuschüsse Kindergärten	6.990.000	22,0%
Sonstige Transferaufwendungen *	4.337.726	13,7%

*z.B. Zuschüsse an Berufsschulzweckverband, VHS, Sportvereine, Bücherei Verlustübernahme Badino, Mensa GmbH, Krankenhausinvestitionsumlage 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	2.339.900	33,4%
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.068.682	29,5%
Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	75.440	1,1%
Fahrzeugunterhaltung	172.100	2,5%
Sonst. Sach- und Dienstleistungen*	2.357.435	33,6%

*u.a. Schülerbeförderungskosten, Lernmittelfreiheit, Streumittel, Winterdienst-leistungen ect.

Unter der Position der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen ist ein Betrag in Höhe von 300.000 € 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, SEGO, etc). In der Tabelle sind die Personalaufwendungen und Personalerstattungen gegenübergestellt.

in T€	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personal-aufwendungen	8.615	9.095	9.296	9.439	9.545
Erstattungen	550	574	583	591	600
Netto-Personal-aufwendungen	8.025	8.521	8.713	8.848	8.945
prozentuale Veränderung ggü. Vorjahr		6%	2%	2%	1%

III. Haushaltssicherungskonzept 2015-2021

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 2015 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 4,3 Mio. € aus, was einem Anteil an der allgemeinen Rücklage von rd. 30 % entspricht.

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

Durch die oben bereits näher erläuterten, erheblichen Verschlechterungen der Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2015 war das ursprünglich aufgestellte - und in den Jahren 2013 und 2014 bereits erheblich nachgebesserte - Haushaltssicherungskonzept nicht mehr tragfähig.

Die nachführend aufgezeigten Ergebnisse basieren auf dem unter Punkt 1. des Vorberichtes dargestellten Systemwechsels zur nachhaltigen Haushaltsplanaufstellung in Verbindung mit der vorgelegten Nachhaltigkeitssatzung der Stadt Overath.

2. Fortentwicklung zum Haushalt 2015 / HSK 2016 - 2021

Im Folgenden werden die Beträge des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushalt 2014 (HSK 2015-2021) mit den Ansätzen des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushalt 2015 (HSK 2016-2021) ins Verhältnis gesetzt.

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Jahr	Lt. HHPI 2014 HSK 2015-2021	Lt. HHPI 2015 HSK 2016-2021	Differenz
2015	-4.709.655	-4.329.612	380.043
2016	-2.803.972	-1.939.700	864.272
2017	-1.853.370	-609.498	1.243.872
2018	-1.390.595	0	1.390.595
2019	-933.895	0	933.895
2020	-340.180	0	340.180
2021	203.530	0	-203.530

Entwicklung der Erträge

Jahr	Lt. HHPI 2014 HSK 2015-2021	Lt. HHPI 2015 HSK 2016-2021	Differenz
2015	50.017.525	53.536.422	3.518.897
2016	52.129.873	56.010.670	3.880.797
2017	53.293.410	57.127.277	3.833.867
2018	54.001.275	57.519.240	3.517.965
2019	54.750.990	57.545.590	2.794.600
2020	55.523.500	57.760.390	2.236.890
2021	56.316.455	58.014.920	1.698.465

Als Hauptursache für die Verbesserung der Ertragssituation ist die Erhebung eines „Generationenbeitrages“ über die Grundsteuer B in Höhe von 323%-Punkten, sowie die Anhebung der Gewerbesteuer um 23%-Punkte zu nennen.

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

Grundsteuer A: Beibehaltung des Hebesatzes von 360%; moderate Steigerungsraten von 1.000 € alle 2 Jahre.

Grundsteuer B: Erhöhung des Hebesatzes von 493% auf 850%-Punkte durch die Erhebung eines „Generationenbeitrages“

Unter Anrechnung folgender Sachverhalte:

- Berechnung der Jahre 2016 bis 2018 entsprechend des Erlasses des Innenministeriums zu den Orientierungsdaten (jeweils 1,8%)
- Für die Jahre 2018-2021 entsprechend der Berechnungsformel des Erlasses des Innenministeriums

Vorbericht zum doppischen Haushalt 2015

zur Änderung des § 76 GO (1,3 % jährlich)

Entwickelt sich der Hebesatz der Grundsteuer B unter Beibehaltung des Zieles eines ausgeglichenen Haushaltes wie folgt:

2016: 976% - Punkte

2017: 976% - Punkte

2018: 914% - Punkte

2019: 852% - Punkte

2020: 804% - Punkte

2021: 758% - Punkte

Gewerbsteuer:

Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 465%

2016 = Anpassung in Höhe der erwarteten Mehrerträge neuer Gewerbegebiete (500.000 €)

2017-2022 = moderate Anpassung in Höhe von 150.000 € jährlich

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Berechnung der Jahre 2015-2018 entsprechend der Mitteilung zum Nachtragshaushaltes des Landes NRW im November 2014.

Für die Jahre 2019-2021 entsprechend der Berechnungsformel des Erlasses des Innenministeriums zur Änderung des § 76 GO (2,2 % jährlich)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Berechnung der Jahre 2015-2018 entsprechend der Mitteilung zum Nachtragshaushaltes des Landes NRW im November 2014.

Für die Jahre 2019-2021 entsprechend der Berechnungsformel des Erlasses des Innenministeriums zur Änderung des § 76 GO (1,6 % jährlich)

Kompensationszahlung:

Berechnung der Jahre 2016-2018 entsprechend des Erlasses des Innenministeriums zu den Orientierungsdaten.

(2,7 % / 2,6% / 3,2 %)

Schlüsselzuweisungen: Berechnung der Jahre 2016-2018 entsprechend des Erlasses des Innenministeriums zu den Orientierungsdaten.
(4,9 % / 4,9 % / 4,2 %)

Für die Jahre 2018-2021 entsprechend der Berechnungsformel des Erlasses des Innenministeriums zur Änderung des § 76 GO (4,8 % jährlich)

Sonderposten: Die Berechnung dieser Ansätze begründet sich auf die bereits vorhandenen Sonderposten und deren Restlaufzeiten sowie die Hochrechnung der im Finanzplanungszeitraum erwarteten Zuwendungen für Investitionen

Zinserträge: Die Zinserträge wurden mit den tatsächlich zu erwartenden Beträgen aus gewährten Darlehen kalkuliert.

Finanzerträge: Ab 2015 wurde eine Gewinnausschüttung des Eigenbetriebs Stadtwerke in Höhe von 1.500.000 € / jährlich eingerechnet.

Weitere Ertragsarten Alle weiteren Ertragsarten wurden – soweit es sich nicht um ausschließliche Sachverhalte des Jahres 2015 oder bekannte Veränderungen im Planungszeitraum handelte – in Höhe des Ansatzes 2015 unverändert fortgeschrieben.

Entwicklung der Aufwendungen

Jahr	Lt. HHPI 2014 HSK 2015-2021	Lt. HHPI 2015 HSK 2016-2021	Differenz
2015	54.727.180	57.866.034	3.138.854
2016	54.933.845	57.950.370	3.016.525
2017	55.146.780	57.736.775	2.589.995
2018	55.391.870	57.519.240	2.127.370
2019	55.684.885	57.545.690	1.860.805
2020	55.863.680	57.760.390	1.896.710
2021	56.112.925	58.014.920	1.901.995

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

Vorbericht zum doppelischen Haushalt 2015

- 200.000 € Mehraufwendungen trotz Beibehaltung des Kreisumlagesatzes von 40,5%
- 360.000 € Mehraufwendungen aus dem Bereich der Jugendhilfe
- 120.000 € Erhöhte Straßenentwässerungs- / Straßenbeleuchtungskosten
- 700.000 € für 60 zus. Plätze Kindertageseinrichtungen
- 500.000 € Personalkostenerhöhung durch Tarifabschluss
- 865.000 € Mehraufwand Asylbewerberleistungen

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

Personalaufwand:	Für das Jahr 2015 wurde eine Personalkostenerhöhung aufgrund der Neuverhandlung des Tarifvertrages berücksichtigt. Für die Jahre 2016 – 2021 wurde eine Steigerungsrate von 1,5% 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 1,5% für den gesamten Planungszeitraum 2016-2021 berücksichtigt.
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden - soweit es sich nicht um ausschließliche Sachverhalte des Jahres 2015 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 2016- 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 2015 handelte – unverändert fortgeschrieben.

Sonstiger ordentlicher Aufwand:

Der sonstige ordentliche Aufwand wurden - soweit es sich nicht um ausschließliche Sachverhalte des Jahres 2015 handelte – unverändert fortgeschrieben.

Zinsaufwand:

Die Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen wurden aufgrund der vorliegenden Darlehensverträge kalkuliert.

Der Zinsbedarf für Liquiditätskredite wurde entsprechend der Ergebnisse der Finanzplanung ermittelt. Aufgrund der derzeitigen Geldmarktsituation und Möglichkeiten zur mittelfristigen Zinssicherung wurde für 2015 ein Zinssatz von 0,75 %, für die Jahre 2016 – 2018 mit 1,5 % und für die Jahre 2019-2021 mit 2,0 % zu Grunde gelegt.

Die Fortschreibung des Ansatzes 2015 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.

Vorbericht zum doppischen Haushalt 2015

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 5,60 € / Schüler (Grundschulen) bzw. 5,90 € / Schüler (weiterführende Schulen)

Transferaufwand:

- Jährlicher Festbetrag der Verbandsumlage VHS in Höhe von 100.000 €
- 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

- Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters bleiben auf

Aufwand:	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 € und jährlicher Anpassung um 1% (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. • Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist eine weitere Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht mehr erforderlich; ab dem Haushaltsjahr 2017 wird mit der Tilgung der aufgelaufenen Beträge begonnen.

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	
010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	5499000000	Sachausgaben Rat und Ausschüsse	1.050
010201 Verwaltungsführung	5499000000	Ehrengaben Jubiläen	440
	5491000000	Verfügungsmittel	490
010301 Personalrat	5412001000	Zuschuss zur Gemeinschaftsveranstaltung	400
010401 Rechnungsprüfung	5499000000	Mitgliedsbeitrag Verband der Rechnungsprüfer	20
010501 Zentrale Dienste	5499000000	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund	12.000
		Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	1.400
		Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	1.400
		Mitgliedsbeitrag Volksheimstättenwerk	400
010701 Haushaltssteuerung, Betriebswirtschaftliche Steuerung inkl. Kosten- und Leistungsrechnung; Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung	5499000000	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer	20
010702 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung	5499000000	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kassenverwalter	50
010802	5422000000	Mieten, Pachten Kinderspielplätze	500
011001 Städtepartnerschaften	5318000000	Zuschüsse Städtepartnerschaften	2.355
020104 Personenstandswesen	5281000000	Beschaffung von Stammbüchern	2.000

Vorbericht zum doppischen Haushalt 2015



		Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern	-2.000
Produkt	Sachkonto	Beschreibung der Aufgabe	
020104 Personenstandswesen	5499000000	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten	90
020301 Feuerwehr	5421000006	Auslagen für Ehrungen, Geschenke, Präsentationen	2.000
	5431004000	Fachzeitschriften	1.600
	5499000000	Jahresbeitrag Feuerwehrverband	2.260
030110 Betrieb Schulbibliothek am Schulzentrum	5281000000	Verbrauchs- und Lehrmittel	5.350
	5281001000	Anschaffungen Gebrauchsgegenstände mit einem Wert unter 60,00 €	200
	5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.300
040101 Kulturförderung	5318000000	Veranstaltungen Kulturforum	1.200
		Zuschuss Projekt Stadtmarketing	1.150
		Zuschüsse Vereine für kulturelle Veranstaltungen	200
040102 Zweckverband VHS und Bibliothek	5318000000	Anteil der Stadt an den Kosten der öffentlichen Bücherei	77.500
050101 Unterstützung der Altenarbeit	5318000000	Zuschüsse an Altenbegegnungsstätten	5.000
		Zuweisung Kreis Unterstützung Altenarbeit	-5.000
	5281000000	Durchführung Seniorenveranstaltung	1.300
		Entgelte Seniorenveranstaltung	-1.300
060202 Förderung von Kindern und Jugendlichen avE	5318000000	Jugendsozialarbeit (Fundus der Stadt Overath und des Caritasverbandes Rhein Berg)	7.500
060301 Allgemeine Förderung von Erziehung in Familien	5331000000	FamilienFörderFonds	1.500
	5331000000	Elternbriefe	500

Vorbericht zum doppischen Haushalt 2015

Produkt	Sachkonto	Beschreibung der Aufgabe	
	5331000000	Förderung der Eltern- und Familienbildung	1.600
080201 Förderung von Vereinen und Verbänden	5318000000	Zuschüsse an Sportvereine	74.030
		Sportpauschale	-74.030
120101 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrs-flächen	5291001000	Erstellung Straßendatenbank	3.415
130101 Natur und Landschaft, öffentl. Grün	5242000000	Kauf von Ersatzpflanzen und Düngemittel.	1.000
040101 Bürgerhaus, Kulturbahnhof, Aula Schulzentrum	5291000000	Durchführung von Veranstaltungen im Kulturbahnhof	10.000
		Teilnehmerentgelte städtische Veranstaltungen	-10.000
Gesamtsumme freiwillige Aufgaben/freiwillige Ausgaben			130.890

Produkt	Sachkonto	Beschreibung der Aufgabe	
060202 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	5281000000	Jugendhilfeplanung	1.000
	5318000000	Zuschüsse OJO und Jugendberufshilfe	295.000
		Zuschüsse Jugendarbeit	4.000
Gesamtsumme Sollaufgaben/Freiwillige Ausgaben			300.000
Gesamtsumme sämtlicher freiwilliger Ausgaben			430.890

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.

Daneben wurde als Produktkennzahl der Saldo des Produktes in Hebesatzpunkte der Grundsteuer B umgerechnet.

Auf die Darstellung weiterer produktabhängiger Leistungsmengen und Kennzahlen wurde im Haushaltsbuch 2015 verzichtet, weil die bisherigen Ergebnisse noch detailliert mit den Ratsmitgliedern abgestimmt werden müssen.

Gleichzeitig ist im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten für den städtischen Haushalt eine Reihe von Kennzahlen in die Prüfung durch die Kommunalaufsicht einzubeziehen.¹ **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.

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

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 21.700 und 31.700 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 2014 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.

2. Überblick

			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Kennzahlen zur Analyse der Ertragslage					
NSQ	Netto-Steuerquote (NSQ)	%	61,8	62,1	65,0
ZwQ	Zuwendungsquote (ZwQ)	%	16,1	19,2	16,1
Kennzahlen zur Aufwandsanalyse					
PI 1	Personalintensität 1	%	16,9	16,2	16,1
PI 2	Personalintensität 2	%	19,4	18,3	16,8
SDI	Sach- und Dienstleistungsintensität	%	12,6	12,4	12,7
TAQ	Transferaufwandsquote	%	54,9	55,0	56,2
ZLQ	Zinslastquote	%	3,1	2,8	2,5
ADG	Aufwandsdeckungsgrad	%	87,5	88,2	91,8
FbQ	Fehlbetragsquote	%	28,6	34,9	34,5

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Netto-Steuerquote (NSQ)	%	61,8	62,1	65,0	66,9	67,5	67,8

Im IKVS liegt die Stadt Overath in den letzten Jahren knapp unterhalb des Mittelwertes des Vergleichskreises. Die Steuer-Ertragslage ist somit vergleichbar mit anderen Gemeinden in ähnlicher Größenordnung. Für die Jahre 2015 ff. stellt sich diese jedoch deutlich besser dar und liegt über dem Vergleichswert 2014 (MW 63,5). Die Ursache ist in der deutlich erhöhten Grundsteuer ab dem Planjahr 2015 zu finden

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuwendungsquote (ZwQ)	%	16,1	19,3	16,1	15,0	14,8	14,6

Im Interkommunalen Vergleich schwankt die Zuwendungsquote im Jahr 2014 zwischen 4,2% und 37,71%; der Mittelwert liegt bei 14,35%. Die Overather Quote von 16,1% liegt knapp über dem Mittelwert.

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität 1	%	16,9	16,2	16,1	16,5	16,8	17,0

Die Personalintensität 1 schwankt im interkommunalen Vergleich zwischen 9,27% und 24,67%. Die Overather Werte liegen immer unterhalb der Mittelwerte des Vergleichsringes (MW 18,27%). 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalintensität 2	%	19,4	18,3	16,8	16,3	16,2	16,3

Trotz steigender Personalaufwendungen im städtischen Haushalt wird für Overath ein stabiler Wert der Personalintensität 2 ab dem Jahr 2015 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.

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	12,6	12,4	12,7	12,4	12,2	12,0

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 2014 zwischen 12,37% und 20,97%. Overath liegt deutlich unterhalb des Mittelwertes von 18,1% des Vergleichsrings; schon nahezu beim genannten Minimum-Wert.

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Transferaufwandsquote	%	54,9	55,0	56,2	56,6	57,1	57,6

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 und des Sozialamtes.

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, bzw. Kostenübernahme delegierender Stellen, angezeigt.

Im Interkommunalen Vergleich liegt die Transferaufwandsquote zwischen 37,06% und 59,46%. Der Transferaufwand der Stadt Overath liegt deutlich über dem Mittelwert von 47,9 %

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zinslastquote	%	3,1	2,8	2,5	2,6	2,5	2,5

Die Zinslastquote pendelt um 2,5 % und liegt somit im Bereich des Mittelwertes des interkommunalen Vergleichs von 2,45.

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 derzeitig 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwandsdeckungsgrad	%	87,5	88,7	91,8	96,1	98,4	99,4

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fehlbetragsquote	%	28,6	34,9	34,5	16,6	5,2	0

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.

Daneben ist weiterhin auf allen übergeordneten Ebenen die Beachtung und Einhaltung des Konnexitätsprinzips nachhaltig einzufordern, um die Konsolidierungsbemühungen vor Ort nicht weiterhin ad absurdum zu führen.

Gesamtpläne

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.141.886,25	29.333.800	34.177.500	36.809.688	37.891.800	38.359.388	38.362.338	38.505.693	38.676.593
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.003.920,12	9.088.445	8.322.867	8.167.817	8.205.507	8.134.987	8.171.147	8.254.037	8.344.247
+ Sonstige Transfererträge	321.240,52	238.500	431.400	431.400	431.400	431.400	431.400	431.400	431.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.108.800,57	5.213.710	5.354.835	5.359.310	5.353.350	5.347.340	5.338.055	5.333.870	5.328.760
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.025,02	706.800	692.460	692.460	692.460	692.100	692.100	692.100	692.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.585,88	986.850	1.083.425	1.083.425	1.083.425	1.083.425	1.083.425	1.083.425	1.083.425
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.126.298,14	1.627.850	1.754.400	1.754.260	1.753.970	1.752.840	1.752.180	1.752.180	1.752.160
= Ordentliche Erträge	46.442.756,50	47.195.955	51.816.887	54.298.360	55.411.912	55.801.480	55.830.645	56.052.705	56.308.685
- Personalaufwendungen	8.254.038,75	8.614.670	9.094.882	9.296.100	9.439.410	9.545.430	9.676.060	9.873.660	10.051.460
- Versorgungsaufwendungen	538.484,96	510.850	459.150	474.170	489.320	504.620	520.060	535.640	551.370
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.773.920,79	6.578.940	7.184.557	7.019.245	6.865.940	6.723.695	6.721.980	6.723.160	6.724.360
- Bilanzielle Abschreibungen	5.589.415,93	5.175.440	5.047.070	4.891.705	4.595.340	4.323.930	4.114.390	3.949.940	3.857.420
- Transferaufwendungen	28.340.685,91	29.329.986	31.712.656	31.966.336	32.159.436	32.350.136	32.553.656	32.759.736	32.968.636
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.923.032,00	2.989.719	2.969.069	2.840.974	2.781.329	2.685.729	2.675.144	2.675.454	2.675.774
= Ordentliche Aufwendungen	52.419.578,34	53.199.605	56.467.384	56.488.530	56.330.775	56.133.540	56.261.290	56.517.590	56.829.020
= Ordentliches Ergebnis	-5.976.821,84	-6.003.650	-4.650.497	-2.190.170	-918.863	-332.060	-430.645	-464.885	-520.335
+ Finanzerträge	339.054,39	1.092.300	1.719.535	1.712.310	1.715.365	1.717.760	1.714.945	1.707.685	1.706.235
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.393.830,16	1.472.605	1.398.650	1.461.840	1.406.000	1.385.700	1.284.300	1.242.800	1.185.900
= Finanzergebnis	-1.054.775,77	-380.305	320.885	250.470	309.365	332.060	430.645	464.885	520.335
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.031.597,61	-6.383.955	-4.329.612	-1.939.700	-609.498	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-7.031.597,61	-6.383.955	-4.329.612	-1.939.700	-609.498	0	0	0	0

Finanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.548.896,16	29.333.800	34.177.500	36.809.688	37.891.800	38.359.388	38.362.338	38.505.693	38.676.593
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.229.723,23	7.788.940	6.582.207	6.536.357	6.664.957	6.681.857	6.772.157	6.866.757	6.965.857
+ Sonstige Transfereinzahlungen	329.672,31	238.500	431.400	431.400	431.400	431.400	431.400	431.400	431.400
+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.373.539,53	4.546.015	4.820.295	4.824.565	4.824.845	4.820.125	4.820.425	4.820.725	4.821.005
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.432,45	706.800	692.460	692.460	692.460	692.100	692.100	692.100	692.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.012.677,85	986.850	1.083.425	1.083.425	1.083.425	1.083.425	1.083.425	1.083.425	1.083.425
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.847.862,86	1.522.350	1.642.200	1.642.200	1.642.200	1.642.200	1.642.200	1.642.200	1.642.200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	326.072,71	1.092.300	1.719.535	1.712.310	1.715.365	1.717.760	1.714.945	1.707.415	1.706.235
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.325.877,10	46.215.555	51.149.022	53.732.405	54.946.452	55.428.255	55.518.990	55.749.715	56.018.815
- Personalauszahlungen	7.640.203,69	8.046.720	8.589.985	8.735.850	8.884.270	9.035.170	9.188.570	9.344.700	9.503.450
- Versorgungsauszahlungen	666.630,70	717.950	671.400	682.810	694.410	706.220	718.230	730.440	732.370
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.907.061,42	6.678.940	7.184.557	7.019.245	6.865.940	6.723.695	6.721.980	6.723.160	6.724.360
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.395.270,61	1.472.605	1.398.650	1.461.840	1.406.000	1.385.700	1.284.300	1.242.800	1.185.900
- Transferauszahlungen	28.282.486,39	29.329.986	31.712.656	31.966.336	32.159.436	32.350.136	32.553.636	32.759.736	32.968.636
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.800.141,16	2.649.279	2.705.814	2.670.504	2.642.854	2.569.874	2.569.874	2.569.874	2.569.874
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.691.793,97	48.895.480	52.263.062	52.536.585	52.682.910	52.770.795	53.036.590	53.370.710	53.684.590
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.365.916,87	-2.679.925	-1.114.040	1.195.820	2.293.542	2.657.460	2.482.400	2.379.005	2.334.225
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.663.051,65	4.736.665	4.583.650	2.576.733	1.907.340	1.907.340	1.907.340	2.849.640	2.126.840
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	828.841,71	5.000	18.000	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	331.000	140.000	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.250,20	31.775	61.550	34.445	40.140	1.095.785	27.855	12.305	12.635
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.519.143,56	4.773.440	4.663.200	2.611.178	1.947.480	3.334.125	2.075.195	2.861.945	2.139.475
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	114.718,59	51.000	25.000	39.800	40.000	55.000	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.799.471,23	3.362.500	4.059.710	1.700.350	865.170	1.945.170	1.357.970	1.990.230	940.595
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	330.534,97	505.140	569.990	637.630	775.570	493.790	345.090	311.490	523.290
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	156.257,26	854.800	8.500	233.398	266.740	840.165	342.135	530.225	645.590
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.982,05	4.773.440	4.663.200	2.611.178	1.947.480	3.334.125	2.075.195	2.861.945	2.139.475
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.118.161,51	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.247.755,36	-2.679.925	-1.114.040	1.195.820	2.293.542	2.657.460	2.482.400	2.379.005	2.334.225
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.534.720	32.720	0	811.660	3.394.560	0	768.840	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.628.502,38	3.674.465	1.233.335	1.195.820	2.030.750	4.522.100	1.116.140	1.914.870	1.163.130
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.971.497,62	-1.139.745	-1.200.615	-1.195.820	-1.219.090	-1.127.540	-1.116.140	-1.146.030	-1.163.130
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-276.257,74	-3.819.670	-2.314.655	0	1.074.452	1.529.920	1.366.260	1.232.975	1.171.095
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	464.488,59	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	217.367,01	0	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	405.597,86	-3.819.670	-2.314.655	0	1.074.452	1.529.920	1.366.260	1.232.975	1.171.095

**Allgemeine
Finanzwirtschaft**



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Cordula Ahlers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.141.886,25	29.333.800	34.177.500	36.809.688	37.891.800	38.359.388	38.362.338	38.505.693	38.676.593
+ davon Grundsteuer A	93.572,01	95.000	95.000	96.000	96.000	97.000	97.000	98.000	98.000
+ davon Grundsteuer B	4.638.304,66	4.846.200	8.505.900	9.941.088	10.111.600	9.628.788	9.089.438	8.680.293	8.290.593
+ davon Gewerbesteuer	9.659.045,70	8.788.000	9.745.000	10.245.000	10.395.000	10.545.000	10.695.000	10.845.000	10.995.000
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.184.266,00	12.953.200	13.029.200	13.658.400	14.354.300	15.086.400	15.411.000	15.742.600	16.081.300
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	872.400,00	907.500	1.012.800	1.042.300	1.071.000	1.091.600	1.107.100	1.122.900	1.138.900
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	1.297.646,38	1.347.900	1.384.100	1.421.400	1.458.400	1.505.100	1.557.300	1.611.400	1.667.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.008.762,00	3.386.070	1.767.750	1.724.400	1.808.900	1.884.900	1.975.200	2.069.800	2.168.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,50	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,50	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.236.104,96	1.285.000	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500
= Ordentliche Erträge	32.407.187,21	34.004.870	37.351.750	39.940.588	41.107.200	41.650.788	41.744.038	41.981.993	42.251.993
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.876,73	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	13.404.323,97	13.714.800	14.074.050	14.305.230	14.503.330	14.704.030	14.907.550	15.113.630	15.322.530
- davon Gewerbesteuerumlage	798.195,00	676.000	749.600	779.500	790.900	802.300	813.800	825.200	836.600
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	775.389,00	656.700	728.200	757.200	768.300	779.400	790.500	801.600	812.700
- davon Kreisumlage	10.829.117,44	11.322.500	11.532.500	11.705.500	11.881.100	12.059.300	12.240.220	12.423.800	12.610.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.866,09	30.000	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420
= Ordentliche Aufwendungen	13.527.066,79	13.744.800	14.123.470	14.354.650	14.552.750	14.753.450	14.956.970	15.163.050	15.371.950
= Ordentliches Ergebnis	18.880.120,42	20.260.070	23.228.280	25.585.938	26.554.450	26.897.338	26.787.068	26.818.943	26.880.043
+ Finanzerträge	339.054,39	1.092.300	1.713.645	1.712.250	1.710.765	1.709.650	1.708.505	1.707.655	1.706.205
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.391.657,07	1.472.605	1.275.850	1.357.040	1.325.100	1.328.700	1.251.800	1.233.500	1.185.900
= Finanzergebnis	-1.052.602,68	-380.305	437.795	355.210	385.665	380.950	456.705	474.155	520.305
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.827.517,74	19.879.765	23.666.075	25.941.148	26.940.115	27.278.288	27.243.773	27.293.098	27.400.348
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	17.827.517,74	19.879.765	23.666.075	25.941.148	26.940.115	27.278.288	27.243.773	27.293.098	27.400.348
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.495	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	17.827.517,74	19.869.270	23.666.075	25.941.148	26.940.115	27.278.288	27.243.773	27.293.098	27.400.348

Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ein- und Auszahlungen in €	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.548.896,16	29.333.800	34.177.500	0	36.809.688	37.891.800	38.359.388	38.362.338	38.505.693	38.676.593
+ davon Grundsteuer A	93.904,40	95.000	95.000	0	96.000	96.000	97.000	97.000	98.000	98.000
+ davon Grundsteuer B	4.648.512,78	4.846.200	8.505.900	0	9.941.088	10.111.600	9.628.788	9.089.438	8.680.293	8.290.593
+ davon Gewerbesteuer	10.034.575,27	8.788.000	9.745.000	0	10.245.000	10.395.000	10.545.000	10.695.000	10.845.000	10.995.000
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.187.809,00	12.953.200	13.029.200	0	13.658.400	14.354.300	15.086.400	15.411.000	15.742.600	16.081.300
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	873.732,00	907.500	1.012.800	0	1.042.300	1.071.000	1.091.600	1.107.100	1.122.900	1.138.900
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	1.321.597,01	1.347.900	1.384.100	0	1.421.400	1.458.400	1.505.100	1.557.300	1.611.400	1.667.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.008.762,00	3.386.070	1.767.750	0	1.724.400	1.808.900	1.884.900	1.975.200	2.069.800	2.168.900
+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.765.930,06	1.285.000	1.406.500	0	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	326.072,71	1.092.300	1.713.645	0	1.712.250	1.710.765	1.709.650	1.708.505	1.707.385	1.706.205
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.670.099,93	35.097.170	39.065.395	0	41.652.838	42.817.965	43.360.438	43.452.543	43.689.378	43.958.198
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.198,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.395.270,61	1.472.605	1.275.850	0	1.357.040	1.325.100	1.328.700	1.251.800	1.233.500	1.185.900
- Transferauszahlungen	13.261.656,79	13.714.800	14.074.050	0	14.305.230	14.503.330	14.704.030	14.907.530	15.113.630	15.322.530
- davon Gewerbesteuerumlage	798.843,00	676.000	749.600	0	779.500	790.900	802.300	813.800	825.200	836.600
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	776.018,00	656.700	728.200	0	757.200	768.300	779.400	790.500	801.600	812.700
- davon Kreisumlage	11.215.939,92	11.322.500	11.532.500	0	11.705.500	11.881.100	12.059.300	12.240.200	12.423.800	12.610.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.657,00	30.000	49.420	0	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.891.783,13	15.217.405	15.399.320	0	15.711.690	15.877.850	16.082.150	16.208.750	16.396.550	16.557.850
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.778.316,80	19.879.765	23.666.075	0	25.941.148	26.940.115	27.278.288	27.243.793	27.292.828	27.400.348
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	827.777,17	1.007.000	1.049.850	0	1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.198.190
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.372,68	31.775	33.000	0	34.275	35.610	1.075.655	11.805	12.105	12.425
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.149,85	1.038.775	1.082.850	0	1.084.125	1.085.460	2.125.505	1.061.655	1.061.955	1.210.615
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	853.149,85	1.038.775	1.082.850	0	1.084.125	1.085.460	2.125.505	1.061.655	1.061.955	1.158.215
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.534.720	32.720	0	0	811.660	3.394.560	0	768.840	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.627.024,86	3.674.465	1.233.335	0	1.195.820	2.030.750	4.522.100	1.116.140	1.914.870	1.163.130
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.972.975,14	-1.139.745	-1.200.615	0	-1.195.820	-1.219.090	-1.127.540	-1.116.140	-1.146.030	-1.163.130

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	827.777,17	1.007.000	1.049.850	0	1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.198.190	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	25.372,68	31.775	33.000	0	34.275	35.610	1.075.655	11.805	12.105	12.425	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.149,85	1.038.775	1.082.850	0	1.084.125	1.085.460	2.125.505	1.061.655	1.061.955	1.210.615	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.400	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	853.149,85	1.038.775	1.082.850	0	1.084.125	1.085.460	2.125.505	1.061.655	1.061.955	1.158.215	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	853.149,85	1.038.775	1.082.850	0	1.084.125	1.085.460	2.125.505	1.061.655	1.061.955	1.158.215	0	0

Amt 10

Hauptamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.124,84	18.300	7.310	5.090	53.410	880	880	820	770
+ Sonstige Transfererträge	340,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.357,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.397,03	154.250	104.945	104.945	104.945	104.945	104.945	104.945	104.945
+ Sonstige ordentliche Erträge	472.628,40	200	150	150	150	150	150	150	150
= Ordentliche Erträge	609.847,68	174.150	113.805	111.585	159.905	107.375	107.375	107.315	107.265
- Personalaufwendungen	1.131.746,02	1.193.170	1.297.160	1.357.570	1.385.350	1.391.970	1.384.170	1.440.890	1.475.460
- Versorgungsaufwendungen	538.484,96	510.850	459.150	474.170	489.320	504.620	520.060	535.640	551.370
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.451,13	54.975	67.440	70.315	69.440	66.975	64.100	64.100	64.100
- Bilanzielle Abschreibungen	79.672,36	84.700	64.500	37.890	31.110	18.120	9.980	4.690	3.060
- Transferaufwendungen	7.029,50	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.885,80	941.015	1.008.730	968.690	1.017.804	968.704	968.704	968.704	968.704
= Ordentliche Aufwendungen	2.719.269,77	2.789.615	2.901.885	2.913.540	2.997.929	2.955.294	2.951.919	3.018.929	3.067.599
= Ordentliches Ergebnis	-2.109.422,09	-2.615.465	-2.788.080	-2.801.955	-2.838.024	-2.847.919	-2.844.544	-2.911.614	-2.960.334
+ Finanzerträge	0,00	0	5.890	60	4.600	8.110	6.440	30	30
= Finanzergebnis	0,00	0	5.890	60	4.600	8.110	6.440	30	30
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.109.422,09	-2.615.465	-2.782.190	-2.801.895	-2.833.424	-2.839.809	-2.838.104	-2.911.584	-2.960.304
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.109.422,09	-2.615.465	-2.782.190	-2.801.895	-2.833.424	-2.839.809	-2.838.104	-2.911.584	-2.960.304
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.068.831	1.197.550	1.197.550	1.197.550	1.197.550	1.197.550	1.197.550	1.197.550
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	196.151	121.580	121.580	121.580	121.580	121.580	121.580	121.580
Ergebnis	-2.109.422,09	-1.742.785	-1.706.220	-1.725.925	-1.757.454	-1.763.839	-1.762.134	-1.835.614	-1.884.334

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kennzahlen Hauptamt										
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	218,30	177,29	171,09	169,43	170,08	168,18	165,77	169,92	172,26
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	100.635	111.701	113.111	113.547	116.704	115.109	114.983	117.490	119.311
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	41,62	42,77	44,70	46,60	46,21	47,10	46,89	47,73	48,10

[illegible]

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.129,72	18.300	0	0	0	49.100	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.314,87	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.779,55	154.250	104.945	0	104.945	104.945	104.945	104.945	104.945	104.945
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	237,84	200	150	0	150	150	150	150	150	150
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	5.890	0	60	4.600	8.110	6.440	30	30
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.801,98	174.150	112.385	0	106.555	160.195	114.605	112.935	106.525	106.525
- Personalauszahlungen	938.784,76	1.004.520	1.181.190	0	1.201.290	1.221.750	1.242.530	1.263.630	1.285.110	1.306.980
- Versorgungsauszahlungen	666.630,70	717.950	671.400	0	682.810	694.410	706.220	718.230	730.440	732.370
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.084,97	54.975	67.440	0	70.315	69.440	66.975	64.100	64.100	64.100
- Transferauszahlungen	7.029,50	4.905	4.905	0	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	900.271,77	941.015	1.008.730	0	968.690	1.017.804	968.704	968.704	968.704	968.704
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575.801,70	2.723.365	2.933.665	0	2.928.010	3.008.309	2.989.334	3.019.569	3.053.259	3.077.059
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.419.999,72	-2.549.215	-2.821.280	0	-2.821.455	-2.848.114	-2.874.729	-2.906.634	-2.946.734	-2.970.534
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.165,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	445,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.877,52	0	28.550	0	170	4.530	20.130	16.050	200	210
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.488,13	0	28.550	0	170	4.530	20.130	16.050	200	210
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.352,90	96.580	71.950	0	62.400	37.650	32.500	28.900	28.900	32.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.352,90	96.580	71.950	0	62.400	37.650	32.500	28.900	28.900	32.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.864,77	-96.580	-43.400	0	-62.230	-33.120	-12.370	-12.850	-28.700	-32.290
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.477,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.477,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.165,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	445,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.877,52	0	28.550	0	170	4.530	20.130	16.050	200	210	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.488,13	0	28.550	0	170	4.530	20.130	16.050	200	210	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.352,90	96.580	71.950	0	62.400	37.650	32.500	28.900	28.900	32.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.352,90	96.580	71.950	0	62.400	37.650	32.500	28.900	28.900	32.500	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.864,77	-96.580	-43.400	0	-62.230	-33.120	-12.370	-12.850	-28.700	-32.290	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Saldo Investitionstätigkeit	-18.864,77	-96.580	-43.400	0	-62.230	-33.120	-12.370	-12.850	-28.700	-32.290	0	0

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885
= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885
- Personalaufwendungen	113.857,78	125.600	129.370	131.590	133.830	136.100	138.410	140.760	143.150
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,85	500	500	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.382,58	187.805	198.600	198.100	198.101	198.101	198.101	198.101	198.101
= Ordentliche Aufwendungen	294.258,21	313.905	328.470	330.190	332.431	334.701	337.011	339.361	341.751
= Ordentliches Ergebnis	-294.258,21	-313.905	-323.585	-325.305	-327.546	-329.816	-332.126	-334.476	-336.866
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.258,21	-313.905	-323.585	-325.305	-327.546	-329.816	-332.126	-334.476	-336.866
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-294.258,21	-313.905	-323.585	-325.305	-327.546	-329.816	-332.126	-334.476	-336.866
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.220	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
= Ergebnis	-294.258,21	-328.125	-332.335	-334.055	-336.296	-338.566	-340.876	-343.226	-345.616

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.890	12.276	12.616	12.680	12.764	12.849	12.935	13.023	13.113
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	38,69	40,01	39,39	39,85	40,26	40,66	41,07	41,48	41,89
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	30	33	33	33	32	32	32	32	32

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte/Beamtinnen	VZSt	1,42	1,42	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Tariflich Beschäftigte	VZSt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe lt. Stellenplan	VZSt	1,52	1,52	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	4.885	0	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-010101

Stadt Overath
Hauptamt
Rat und Ausschüsse und Fraktionen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.885	0	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885
- Personalauszahlungen	84.431,87	96.300	99.740	0	101.450	103.180	104.930	106.710	108.520	110.370
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,85	500	500	0	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	178.977,28	187.805	198.600	0	198.100	198.101	198.101	198.101	198.101	198.101
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.427,00	284.605	298.840	0	300.050	301.781	303.531	305.311	307.121	308.971
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.427,00	-284.605	-293.955	0	-295.165	-296.896	-298.646	-300.426	-302.236	-304.086



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 Führungleitbildes, Beachtung angemessener Leitungsspannen

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Jörg Weigt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.650	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
= Ordentliche Erträge	0,00	20.650	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
- Personalaufwendungen	259.852,34	237.750	250.210	254.450	258.790	263.200	267.670	272.220	276.850
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,50	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	958,00	1.300	150	120	70	50	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.612,51	3.730	3.730	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
= Ordentliche Aufwendungen	265.427,35	242.780	254.090	257.860	262.150	266.540	270.960	275.510	280.140
= Ordentliches Ergebnis	-265.427,35	-222.130	-248.050	-251.820	-256.110	-260.500	-264.920	-269.470	-274.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.427,35	-222.130	-248.050	-251.820	-256.110	-260.500	-264.920	-269.470	-274.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-265.427,35	-222.130	-248.050	-251.820	-256.110	-260.500	-264.920	-269.470	-274.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.068	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460
= Ergebnis	-265.427,35	-242.198	-260.510	-264.280	-268.570	-272.960	-277.380	-281.930	-286.560

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.823	9.833	9.972	10.113	10.273	10.438	10.603	10.773	10.947
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	98	98	98	99	99	99	99	99	99
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	27	25	26	26	26	26	26	26	26

[illegible]

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-010201

Stadt Overath
Hauptamt
Verwaltungsführung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.650	6.040	0	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.650	6.040	0	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
- Personalauszahlungen	175.577,50	189.750	200.500	0	203.900	207.380	210.910	214.490	218.140	221.850
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.563,30	3.730	3.730	0	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.145,30	193.480	204.230	0	207.190	210.670	214.200	217.780	221.430	225.140
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.145,30	-172.830	-198.190	0	-201.150	-204.630	-208.160	-211.740	-215.390	-219.100

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, amlt. Mitteilungsbblatt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Vergaberegeln, Aufträge der Verwaltungsführung und der Ämter, Pressegesetz, 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

Budgetverantwortliche/r

Elke Becker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.968,45	0	880	530	530	530	530	470	420
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.348,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.036,10	11.600	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160
+ Sonstige ordentliche Erträge	194,40	200	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	20.547,36	13.200	14.440	14.090	14.090	14.090	14.090	14.030	13.980
- Personalaufwendungen	202.725,19	189.100	206.060	209.570	213.140	216.770	220.440	224.190	228.000
- Versorgungsaufwendungen	4.559,56	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.241,33	21.800	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
- Bilanzielle Abschreibungen	20.027,98	21.150	19.190	14.000	10.710	8.580	7.000	3.970	2.520
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.219,83	295.330	299.860	290.110	290.124	290.124	290.124	290.124	290.124
= Ordentliche Aufwendungen	507.773,89	527.380	543.210	531.780	532.074	533.574	535.664	536.384	538.744
= Ordentliches Ergebnis	-487.226,53	-514.180	-528.770	-517.690	-517.984	-519.484	-521.574	-522.354	-524.764
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-487.226,53	-514.180	-528.770	-517.690	-517.984	-519.484	-521.574	-522.354	-524.764
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-487.226,53	-514.180	-528.770	-517.690	-517.984	-519.484	-521.574	-522.354	-524.764
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	698.193	523.150	523.150	523.150	523.150	523.150	523.150	523.150
+ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.309	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
= Ergebnis	-487.226,53	66.704	-33.940	-22.860	-23.154	-24.654	-26.744	-27.524	-29.934

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	18.792	24.119	21.382	20.954	20.965	21.021	21.099	21.126	21.215
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	40	36	38	39	40	41	41	42	42
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	50	-7	3	2	2	2	3	3	3

[illegible]

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305,87	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.122,53	11.600	12.160	0	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	237,84	200	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.979,20	13.200	13.560	0	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560
- Personalauszahlungen	178.067,91	167.300	184.750	0	187.890	191.090	194.340	197.630	200.990	204.410
- Versorgungsauszahlungen	4.559,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.146,10	21.800	18.100	0	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	261.941,23	295.330	299.860	0	290.110	290.124	290.124	290.124	290.124	290.124
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.714,80	484.430	502.710	0	496.100	499.314	502.564	505.854	509.214	512.634
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.735,60	-471.230	-489.150	0	-482.540	-485.754	-489.004	-492.294	-495.654	-499.074
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.115,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.115,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.204,78	7.800	7.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.204,78	7.800	7.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.089,17	-7.800	-7.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

[illegible]

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 Dienstabweisungen und -vereinbarungen

Ziele

Vorauschauende 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.975,01	119.700	81.360	81.360	81.360	81.360	81.360	81.360	81.360
+ Sonstige ordentliche Erträge	471.964,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	556.939,01	119.700	81.360	81.360	81.360	81.360	81.360	81.360	81.360
- Personalaufwendungen	357.410,66	434.020	482.090	528.610	542.260	534.520	512.170	554.060	573.550
- Versorgungsaufwendungen	533.925,40	510.850	459.150	474.170	489.320	504.620	520.060	535.640	551.370
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.304,01	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.300,00	650	1.570	1.070	1.070	1.070	630	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.082,15	52.800	62.830	52.250	52.250	52.250	52.250	52.250	52.250
= Ordentliche Aufwendungen	917.022,22	998.320	1.015.140	1.065.600	1.094.400	1.101.960	1.094.610	1.151.450	1.186.670
= Ordentliches Ergebnis	-360.083,21	-878.620	-933.780	-984.240	-1.013.040	-1.020.600	-1.013.250	-1.070.090	-1.105.310
+ Finanzerträge	0,00	0	5.890	60	4.600	8.110	6.440	30	30
= Finanzergebnis	0,00	0	5.890	60	4.600	8.110	6.440	30	30
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.083,21	-878.620	-927.890	-984.180	-1.008.440	-1.012.490	-1.006.810	-1.070.060	-1.105.280
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-360.083,21	-878.620	-927.890	-984.180	-1.008.440	-1.012.490	-1.006.810	-1.070.060	-1.105.280
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.433	65.680	65.680	65.680	65.680	65.680	65.680	65.680
= Ergebnis	-360.083,21	-883.053	-993.570	-1.049.860	-1.074.120	-1.078.170	-1.072.490	-1.135.740	-1.170.960

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	33.937	37.514	40.435	42.322	43.400	43.683	43.408	45.534	46.852
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	39	43	47	50	50	49	47	48	48
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	37	90	100	103	104	103	101	105	107

[illegible]



Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Tariflich Beschäftigte	VZSt	1,42	1,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
Summe lt. Stellenplan	VZSt	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	127.219,40 0,00	119.700 0	81.360 5.890	81.360 0	81.360 60	81.360 4.600	81.360 8.110	81.360 6.440	81.360 30	81.360 30
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.219,40	119.700	87.250	87.250	81.420	85.960	89.470	87.800	81.390	81.390
- Personalauszahlungen	332.314,57	370.270	492.380	0	500.750	509.260	517.910	526.710	535.650	544.760
- Versorgungsauszahlungen	662.071,14	717.950	671.400	0	682.810	694.410	706.220	718.230	730.440	732.370
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.798,82	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.730,28	52.800	62.830	0	52.250	52.250	52.250	52.250	52.250	52.250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.914,81	1.141.020	1.236.110	0	1.245.310	1.265.420	1.285.880	1.306.690	1.327.840	1.338.880
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-895.695,41	-1.021.320	-1.148.860	0	-1.163.890	-1.179.460	-1.196.410	-1.218.890	-1.246.450	-1.257.490
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.877,52	0	28.550	0	170	4.530	20.130	16.050	200	210
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.877,52	0	28.550	0	170	4.530	20.130	16.050	200	210
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.877,52	0	28.550	0	170	4.530	20.130	16.050	200	210
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.477,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.477,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.877,52	0	28.550	0	170	4.530	20.130	16.050	200	210	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.877,52	0	28.550	0	170	4.530	20.130	16.050	200	210	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.877,52	0	28.550	0	170	4.530	20.130	16.050	200	210	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	1.877,52	0	28.550	0	170	4.530	20.130	16.050	200	210	0	0

Kurzbeschreibung

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, Internetauftritt der Verwaltung,

Auftragsgrundlage

Dienstleistungs-vereinbarungen, Rahmenvereinbarungen mit KDVZ, Datenschutzgesetz, sonstige Verträge

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Elke Becker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.331,66	0	6.430	4.560	3.780	350	350	350	350
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377,92	2.300	500	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	470,00	0	150	150	150	150	150	150	150
= Ordentliche Erträge	11.188,58	2.300	7.080	5.210	4.430	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	184.507,72	190.800	210.510	214.100	217.740	221.450	225.200	229.030	232.930
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.883,44	32.675	39.340	42.215	41.340	38.875	36.000	36.000	36.000
- Bilanzielle Abschreibungen	57.386,38	61.600	43.550	22.660	19.220	8.380	2.340	720	540
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.099,90	383.050	443.710	424.940	424.940	424.940	424.940	424.940	424.940
= Ordentliche Aufwendungen	696.877,44	668.125	737.110	703.915	703.240	693.645	688.480	690.690	694.410
= Ordentliches Ergebnis	-685.688,86	-665.825	-730.030	-698.705	-698.810	-692.645	-687.480	-689.690	-693.410
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-685.688,86	-665.825	-730.030	-698.705	-698.810	-692.645	-687.480	-689.690	-693.410
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-685.688,86	-665.825	-730.030	-698.705	-698.810	-692.645	-687.480	-689.690	-693.410
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	370.638	674.400	674.400	674.400	674.400	674.400	674.400	674.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.495	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-685.688,86	-305.682	-55.630	-24.305	-24.410	-18.245	13.080	-15.290	-19.010

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	25.790	25.388	27.576	26.334	26.309	25.950	25.757	25.840	25.979
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	26	29	29	30	31	32	33	33	34
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	71	31	6	2	2	2	1	1	2

[illegible]



Stellenplan	Einheit	Ergebnis 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
Summe lt. Stellenplan	VZSt	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.429,62	2.300	500	0	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	150	0	150	150	150	150	150	150
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.438,62	2.300	650	0	650	650	650	650	650	650
- Personalauszahlungen	158.779,34	168.700	188.480	0	191.690	194.950	198.270	201.630	205.060	208.550
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.117,70	32.675	39.340	0	42.215	41.340	38.875	36.000	36.000	36.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	417.570,85	383.050	443.710	0	424.940	424.940	424.940	424.940	424.940	424.940
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.467,89	584.425	671.530	0	658.845	661.230	662.085	662.570	666.000	669.490
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.029,27	-582.125	-670.880	0	-658.195	-660.580	-661.435	-661.920	-665.350	-668.840
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	445,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.148,12	88.780	64.450	0	59.900	35.150	30.000	26.400	26.400	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.148,12	88.780	64.450	0	59.900	35.150	30.000	26.400	26.400	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.653,12	-88.780	-64.450	0	-59.900	-35.150	-30.000	-26.400	-26.400	-30.000

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	445,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.148,12	88.780	64.450	0	59.900	35.150	30.000	26.400	26.400	30.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.148,12	88.780	64.450	0	59.900	35.150	30.000	26.400	26.400	30.000	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.653,12	-88.780	-64.450	0	-59.900	-35.150	-30.000	-26.400	-26.400	-30.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-15.653,12	-88.780	-64.450	0	-59.900	-35.150	-30.000	-26.400	-26.400	-30.000	0	0

Kurzbeschreibung

Pflege bestehender Städtepartnerschaften

Ziele

Förderung und Pflege bestehender Partnerschaften

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Elke Becker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	340,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.373,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.639,32	2.900	2.830	2.880	2.930	2.980	3.030	3.080	3.130
- Transferaufwendungen	4.519,50	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	7.248,82	5.255	5.185	5.235	5.285	5.335	5.385	5.435	5.485
= Ordentliches Ergebnis	-4.875,82	-5.255	-5.185	-5.235	-5.285	-5.335	-5.385	-5.435	-5.485
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.875,82	-5.255	-5.185	-5.235	-5.285	-5.335	-5.385	-5.435	-5.485
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.875,82	-5.255	-5.185	-5.235	-5.285	-5.335	-5.385	-5.435	-5.485
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	220	220	220	220	220	220	220
= Ergebnis	-4.875,82	-6.255	-5.405	-5.455	-5.505	-5.555	-5.605	-5.655	-5.705

[illegible][illegible]

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.008,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	1.708,62	2.000	1.980	0	2.020	2.060	2.100	2.140	2.180	2.220
- Transferauszahlungen	4.519,50	2.355	2.355	0	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.318,12	4.355	4.335	0	4.375	4.415	4.455	4.495	4.535	4.575
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.945,12	-4.355	-4.335	0	-4.375	-4.415	-4.455	-4.495	-4.535	-4.575



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, Verteilung an die anfordernden Stellen.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -verordnungen, GO NW

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Elke Becker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.799,73	18.300	0	0	49.100	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.799,73	18.300	0	0	49.100	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	10.753,01	13.000	16.090	16.370	16.660	16.950	17.250	17.550	17.850
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	40	40	40	40	10	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.398,83	18.300	0	0	49.100	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	28.151,84	31.300	16.130	16.410	65.800	16.990	17.260	17.550	17.850
= Ordentliches Ergebnis	-9.352,11	-13.000	-16.130	-16.410	-16.700	-16.990	-17.260	-17.550	-17.850
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.352,11	-13.000	-16.130	-16.410	-16.700	-16.990	-17.260	-17.550	-17.850
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.352,11	-13.000	-16.130	-16.410	-16.700	-16.990	-17.260	-17.550	-17.850
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.269	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
= Ergebnis	-9.352,11	-29.269	-22.280	-22.560	-22.850	-23.140	-23.410	-23.700	-24.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.042	1.780	834	844	2.692	866	876	887	898
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	38	42	100	100	25	100	100	100	100
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1	3	2	2	2	2	2	2	2

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 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
Tariflich Beschäftigte	VZSt	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Summe lt. Stellenplan	VZSt	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.791,76	18.300	0	0	0	49.100	0	0	0	0

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-020105

Stadt Overath
Hauptamt
Statistik und Wahlen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.791,76	18.300	0	0	0	49.100	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	7.904,95	10.200	13.360	0	13.590	13.830	14.070	14.320	14.570	14.820
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.398,83	18.300	0	0	0	49.100	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.303,78	28.500	13.360	0	13.590	62.930	14.070	14.320	14.570	14.820
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.512,02	-10.200	-13.360	0	-13.590	-13.830	-14.070	-14.320	-14.570	-14.820

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Transferaufwendungen	2.510,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
= Ordentliche Aufwendungen	2.510,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
= Ordentliches Ergebnis	-2.510,00	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.510,00	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.510,00	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-2.510,00	-14.907	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	93	558	95	95	95	95	95	95	95
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	0	2	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Tarifflich Beschäftigte	VZSt	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZSt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Transferauszahlungen	2.510,00	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.510,00	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.510,00	-2.550	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

Amt 20

Finanzverwaltung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kennzahlen Finanzverwaltung										
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	71	71	79	78	78	78	78	79	79
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	118.198	121.557	127.519	127.645	128.094	128.582	129.103	129.632	130.173
Personalaufwandquote (Pl 1) in % (Amtsebene)	%	26	24	25	25	26	26	26	27	27

[illegible]



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.359,45	80.600	127.930	0	127.930	127.930	127.930	127.930	127.930	127.930
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-72.505,49	147.600	146.000	0	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.242.347,92	2.548.785	2.614.255	0	2.614.525	2.614.805	2.615.085	2.615.385	2.615.685	2.615.965
- Personalauszahlungen	740.689,76	678.700	737.860	0	750.400	763.140	776.100	789.300	802.710	816.350
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.541,30	14.700	31.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
- Transferauszahlungen	1.593.465,88	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
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	726.046,93	616.304	624.154	0	623.754	623.734	623.734	623.734	623.734	623.734
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.210.743,87	3.023.645	3.107.455	0	3.110.595	3.123.315	3.136.275	3.149.475	3.162.885	3.176.525
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-968.396,05	-474.860	-493.200	0	-496.070	-508.510	-521.190	-534.090	-547.200	-560.560
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	430	347	0	40	1.330	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	430	347	0	40	1.330	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-430	-347	0	-40	-1.330	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	430	347	0	40	1.330	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	430	347	0	40	1.330	0	0	0	0	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-430	-347	0	-40	-1.330	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-430	-347	0	-40	-1.330	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Aufstellung von Wirtschafts- und Haushaltsplänen und Bilanzen einschl. Nachträge; Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Ausführungen der Wirtschafts- und Haushaltsplänen einschl. Kosten- und Leistungsrechnung; Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle; Jahresabschlüsse mit allen notwendigen Anlagen und Berichten; Aufbau und Durchführung einer Kosten- und Leistungsrechnung; Zentrale Anlagenbuchhaltung

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO und andere Landesgesetzes, Haushaltssatzung, Ortsrecht

Ziele

Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns; Transparenz von Aufstellung, Abwicklung und Abschluss der Haushalte; Reduzierung der Bearbeitungszeiten; Optimierung der Rechnungsabwicklung

Budgetverantwortliche/r

Cordula Ahlers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,42	0	30	30	30	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.467,00	61.600	62.640	62.640	62.640	62.640	62.640	62.640	62.640
= Ordentliche Erträge	41.558,42	61.600	62.670	62.670	62.670	62.640	62.640	62.640	62.640
- Personalaufwendungen	307.187,92	286.800	363.900	370.080	376.370	382.750	389.260	395.880	402.610
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.137,27	7.900	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.155,42	9.150	2.440	1.980	460	90	40	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.291,63	6.920	6.920	6.920	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
= Ordentliche Aufwendungen	378.772,24	310.770	397.260	393.980	398.730	404.740	411.200	417.780	424.510
= Ordentliches Ergebnis	-337.213,82	-249.170	-334.590	-331.310	-336.060	-342.100	-348.560	-355.140	-361.870
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.213,82	-249.170	-334.590	-331.310	-336.060	-342.100	-348.560	-355.140	-361.870
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-337.213,82	-249.170	-334.590	-331.310	-336.060	-342.100	-348.560	-355.140	-361.870
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.960	113.490	113.490	113.490	113.490	113.490	113.490	113.490
= Ergebnis	-337.213,82	-328.130	-448.080	-444.800	-449.550	-455.590	-462.050	-468.630	-475.360

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	14.018	14.580	19.108	18.985	19.163	19.388	19.629	19.875	20.127
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	81	92	92	94	94	95	95	95	95
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	35	33	45	44	43	43	43	43	43

[illegible]



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.949,63	61.600	62.640	62.640	62.640	62.640	62.640	62.640	62.640
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.949,63	61.600	62.640	62.640	62.640	62.640	62.640	62.640	62.640
- Personalauszahlungen	296.555,18	272.000	350.720	356.680	362.740	368.890	375.170	381.550	388.040
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.412,75	7.900	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.256,07	6.920	6.920	6.920	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.224,00	286.820	381.640	378.600	384.640	390.790	397.070	403.450	409.940
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.274,37	-225.220	-319.000	-315.960	-322.000	-328.150	-334.430	-340.810	-347.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	430	347	40	1.330	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	430	347	40	1.330	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-430	-347	-40	-1.330	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	430	347	0	40	1.330	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	430	347	0	40	1.330	0	0	0	0	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-430	-347	0	-40	-1.330	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-430	-347	0	-40	-1.330	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Abgabenordnung, Landesvollstreckungsgesetz und anderen Landesgesetzen

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Cordula Ahlers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347,55	0	280	280	280	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	100	100	100	100	100	100	100
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,50	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640,08	0	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
+	Sonstige ordentliche Erträge	150.567,51	147.600	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
=	Ordentliche Erträge	152.628,64	147.700	192.480	192.480	192.480	192.200	192.200	192.200	192.200
-	Personalaufwendungen	275.943,68	306.300	271.620	276.240	280.930	285.710	290.560	295.500	300.520
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,55	0	700	700	700	700	700	700	700
-	Bilanzielle Abschreibungen	432,55	100	540	440	440	100	70	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.086,40	11.150	12.200	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
=	Ordentliche Aufwendungen	289.561,18	317.550	285.060	289.180	293.870	298.310	303.130	308.000	313.020
=	Ordentliches Ergebnis	-136.932,54	-169.850	-92.580	-96.700	-101.390	-106.110	-110.930	-115.800	-120.820
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.932,54	-169.850	-92.580	-96.700	-101.390	-106.110	-110.930	-115.800	-120.820
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-136.932,54	-169.850	-92.580	-96.700	-101.390	-106.110	-110.930	-115.800	-120.820
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.220	35.570	35.570	35.570	35.570	35.570	35.570	35.570
=	Ergebnis	-136.932,54	-184.070	-128.150	-132.270	-136.960	-141.680	-146.500	-151.370	-156.390

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.716	12.412	11.995	12.149	12.325	12.491	12.671	12.853	13.041
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	95	96	95	96	96	96	96	96	96
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	14	19	13	13	13	13	14	14	14

[illegible]

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	100	0	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.081,17	0	46.100	0	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-72.505,49	147.600	146.000	0	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.350,82	147.700	192.200	0	192.200	192.200	192.200	192.200	192.200	192.200
- Personalauszahlungen	261.666,15	287.300	257.300	0	261.670	266.110	270.640	275.240	279.920	284.680
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,55	0	700	0	700	700	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.593,75	11.150	12.200	0	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.358,45	298.450	270.200	0	274.170	278.610	283.140	287.740	292.420	297.180
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.709,27	-150.750	-78.000	0	-81.970	-86.410	-90.940	-95.540	-100.220	-104.980

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

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz und Satzungen

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Cordula Ahlers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,00 0,00	200 0	200 130	200 130	200 130	200 130	200 130	200 130	200 130
= Ordentliche Erträge	85,00	200	330	330	330	330	330	330	330
- Personalaufwendungen	142.584,36	114.500	124.340	126.460	128.610	130.800	133.020	135.270	137.560
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.471,25	1.800	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
= Ordentliche Aufwendungen	152.055,61	117.100	133.740	135.860	138.010	140.200	142.420	144.670	146.960
= Ordentliches Ergebnis	-151.970,61	-116.900	-133.410	-135.530	-137.680	-139.870	-142.090	-144.340	-146.630
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.970,61	-116.900	-133.410	-135.530	-137.680	-139.870	-142.090	-144.340	-146.630
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-151.970,61	-116.900	-133.410	-135.530	-137.680	-139.870	-142.090	-144.340	-146.630
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357	33.940	33.940	33.940	33.940	33.940	33.940	33.940
= Ergebnis	-151.970,61	-129.257	-167.350	-169.470	-171.620	-173.810	-176.030	-178.280	-180.570

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.627	4.843	6.273	6.352	6.433	6.515	6.598	6.682	6.768
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	94	98	93	93	93	93	93	94	94
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	16	13	17	17	17	16	16	17	17

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte/Beamtinnen	VZSt	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Tariflich Beschäftigte	VZSt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe lt. Stellenplan	VZSt	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	200	200	200	0	200	200	200	200	200

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 20 B
P-010703

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Steuern und sonstige Abgaben



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	130	0	130	130	130	130	130	130
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,00	200	330	0	330	330	330	330	330	330
- Personalauszahlungen	110.483,35	102.600	110.060	0	111.930	113.830	115.770	117.730	119.720	121.750
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	0	800	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.471,25	1.800	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.954,60	105.200	119.460	0	121.330	123.230	125.170	127.130	129.120	131.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.869,60	-105.000	-119.130	0	-121.000	-122.900	-124.840	-126.800	-128.790	-130.820

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]

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 20 B
P-110201

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234.702,90	2.320.285	2.340.025	0	2.340.295	2.340.575	2.340.855	2.341.155	2.341.455	2.341.735
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.327,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.328,65	19.000	19.060	0	19.060	19.060	19.060	19.060	19.060	19.060
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.275.359,03	2.339.285	2.359.085	0	2.359.355	2.359.635	2.359.915	2.360.215	2.360.515	2.360.795
- Personalauszahlungen	11.450,56	11.400	13.790	0	14.030	14.270	14.510	14.760	15.010	15.260
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	1.593.465,88	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
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	632.575,98	556.264	556.264	0	556.264	556.264	556.264	556.264	556.264	556.264
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.239.522,42	2.285.605	2.287.995	0	2.288.235	2.288.475	2.288.715	2.288.965	2.289.215	2.289.465
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.836,61	53.680	71.090	0	71.120	71.160	71.200	71.250	71.300	71.330

Kostengünstige Bereitstellung eines gepflegten und sauberen Stadtbildes

Budgetverantwortliche/r

Cordula Ahlers

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.953	2.228	1.887	1.892	1.897	1.902	1.907	1.912	1.917
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	18	14	15	15	15	16	16	16	16
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	5	6	5	5	5	5	5	5	5

[illegible]

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 20 B
P-120201

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Straßenreinigung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Personalauszahlungen	7.218,50	5.400	5.990	0	6.090	6.190	6.290	6.400	6.510	6.620
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.149,88	40.170	40.170	0	40.170	40.170	40.170	40.170	40.170	40.170
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.368,38	47.570	48.160	0	48.260	48.360	48.460	48.570	48.680	48.790
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.063,40	-47.570	-48.160	0	-48.260	-48.360	-48.460	-48.570	-48.680	-48.790

Amt 32

Amt für Ordnung und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.207,81	76.200	104.607	104.527	103.917	100.917	100.677	99.847	99.397
+ Sonstige Transfererträge	140.628,02	115.200	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.407,13	226.200	224.200	224.200	224.200	224.200	224.200	224.200	224.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.355,87	6.800	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.057,50	389.400	362.750	362.750	362.750	362.750	362.750	362.750	362.750
+ Sonstige ordentliche Erträge	115.016,55	84.550	84.550	84.550	84.550	84.550	84.550	84.550	84.550
= Ordentliche Erträge	1.027.672,88	898.350	1.092.507	1.092.427	1.091.817	1.088.817	1.088.577	1.087.747	1.087.297
- Personalaufwendungen	1.527.747,22	1.530.500	1.436.790	1.461.170	1.485.940	1.511.120	1.536.730	1.562.820	1.589.340
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.191,75	120.800	123.220	123.220	123.220	123.220	123.220	123.220	123.220
- Bilanzielle Abschreibungen	186.450,02	177.550	169.120	157.700	154.540	145.160	139.680	131.690	127.370
- Transferaufwendungen	398.999,51	368.950	1.244.300	1.244.300	1.244.300	1.244.300	1.244.300	1.244.300	1.244.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.876,52	368.390	279.910	262.450	262.450	258.450	258.450	258.450	258.450
= Ordentliche Aufwendungen	2.544.265,02	2.566.190	3.253.340	3.248.840	3.270.450	3.282.250	3.302.380	3.320.480	3.342.680
= Ordentliches Ergebnis	-1.516.592,14	-1.667.840	-2.160.833	-2.156.413	-2.178.633	-2.193.433	-2.213.803	-2.232.733	-2.255.383
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.516.592,14	-1.667.840	-2.160.833	-2.156.413	-2.178.633	-2.193.433	-2.213.803	-2.232.733	-2.255.383
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.516.592,14	-1.667.840	-2.160.833	-2.156.413	-2.178.633	-2.193.433	-2.213.803	-2.232.733	-2.255.383
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	256.299	285.770	285.770	285.770	285.770	285.770	285.770	285.770
= Ergebnis	-1.516.592,14	-1.924.139	-2.446.603	-2.442.183	-2.464.403	-2.479.203	-2.499.573	-2.518.503	-2.541.153

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kennzahlen Amt für Ordnung und Soziales										
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	157	196	244	240	238	235	234	233	232
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	94.159	105.593	132.402	132.234	133.042	133.484	134.237	134.914	135.744
Personalaufwandquote (Pl 1) in % (Amtsebene)	%	60	60	44	45	45	46	47	47	48

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte/Beamtinnen	VZSt	4,19	4,19	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
Tariflich Beschäftigte	VZSt	15,97	15,96	15,29	15,29	15,29	15,29	15,29	15,29	15,29
Summe lt. Stellenplan	VZSt	20,16	20,15	19,68	19,68	19,68	19,68	19,68	19,68	19,68

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.310,28	44.000	55.437	0	55.437	55.437	55.437	55.437	55.437	55.437

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	152.402,95	115.200	308.100	0	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.849,68	226.200	224.200	0	224.200	224.200	224.200	224.200	224.200	224.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.224,32	6.800	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375.606,07	389.400	362.750	0	362.750	362.750	362.750	362.750	362.750	362.750
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	105.164,90	84.550	84.550	0	84.550	84.550	84.550	84.550	84.550	84.550
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.558,20	866.150	1.043.337	0	1.043.337	1.043.337	1.043.337	1.043.337	1.043.337	1.043.337
- Personalauszahlungen	1.413.469,17	1.422.400	1.355.250	0	1.378.220	1.401.560	1.425.310	1.449.440	1.474.040	1.499.040
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.704,87	120.800	123.220	0	123.220	123.220	123.220	123.220	123.220	123.220
- Transferauszahlungen	389.601,73	368.950	1.244.300	0	1.244.300	1.244.300	1.244.300	1.244.300	1.244.300	1.244.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	324.919,79	368.390	278.910	0	261.450	261.450	257.450	257.450	257.450	257.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.316.695,56	2.280.540	3.001.680	0	3.007.190	3.030.530	3.050.280	3.074.410	3.099.010	3.124.010
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.348.137,36	-1.414.390	-1.958.343	0	-1.963.853	-1.987.193	-2.006.943	-2.031.073	-2.055.673	-2.080.673
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	78.150,76	60.300	60.820	0	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.256,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.406,76	60.300	60.820	0	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	16.217,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.786,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	174.200,64	87.000	314.000	269.500	326.750	579.250	71.250	49.250	49.250	93.250
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	(269.500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.204,49	87.000	314.000	269.500	551.648	837.490	902.915	382.885	570.975	584.690
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.797,73	-26.700	-253.180	-269.500	-490.828	-776.670	-842.095	-322.065	-510.155	-617.120

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
IV020301215 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-143.899,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.899,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	111.313,67	0	207.500	269.500	269.500	520.000	22.000	0	0	44.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.693,67	0	207.500	269.500	269.500	520.000	22.000	0	0	44.000	0	0
Saldo IV020301215	-257.593,07	0	-207.500	-269.500	-269.500	-520.000	-22.000	0	0	-44.000	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
IV02030100216 Neubau Feuerwache Overath												
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	224.898	258.240	831.665	333.635	521.725	584.690	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	224.898	258.240	831.665	333.635	521.725	584.690	0	0
Saldo IV02030100216	0,00	0	0	0	-224.898	-258.240	-831.665	-333.635	-521.725	-584.690	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	222.050,16	60.300	60.820	0	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.256,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.306,16	60.300	60.820	0	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820	0	0
Auszahl. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	16.217,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.406,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	62.886,97	87.000	106.500	0	57.250	59.250	49.250	49.250	49.250	49.250	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.510,82	87.000	106.500	0	57.250	59.250	49.250	49.250	49.250	49.250	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	143.795,34	-26.700	-45.680	0	3.570	1.570	11.570	11.570	11.570	11.570	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-113.797,73	-26.700	-253.180	-269.500	-490.828	-776.670	-842.095	-322.065	-510.155	-617.120	0	0

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, ggf. Durchsetzung mit Ordnungsverfügungen und Zwangsmitteln; Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren; Immissionschutz; Fundangelegenheiten; Maßnahmen nach dem 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, Landesimmissionschutzgesetz, Geräte- und Maschinenlärmschutz-Verordnung, Infektionsschutzgesetz, BGB, Vertrag über Fundsachen mit dem Tierschutzverein des Rheinisch-Bergischen Kreis, Bestattungsgesetz NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung, Staatsangehörigkeitgesetz, Landeshundegesetz NRW, Ordnungsbehördliche VO über das Mitführen von Tieren, Ordnungswidrigkeitengesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Nichtraucherschutzgesetz 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 Dienstweisung "SAE-"; Unterstützung bei der Wiederbeschaffung von verlorenen Gegenständen; Kostengünstige Unterbringung von Fundtieren

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,64	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437,07	200	200	200	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538,53	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	903,00	750	750	750	750	750	750	750	750
= Ordentliche Erträge	2.885,24	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
- Personalaufwendungen	159.061,38	154.100	162.330	165.090	167.880	170.740	173.640	176.590	179.590
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	7.224,64	8.300	1.640	1.120	430	430	310	40	40
- Transferaufwendungen	9.250,00	9.250	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.415,78	13.700	12.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
= Ordentliche Aufwendungen	178.614,21	187.750	188.470	189.710	191.810	194.670	197.450	200.130	203.130
= Ordentliches Ergebnis	-175.728,97	-182.200	-182.920	-184.160	-186.260	-189.120	-191.900	-194.580	-197.580
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.728,97	-182.200	-182.920	-184.160	-186.260	-189.120	-191.900	-194.580	-197.580
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-175.728,97	-182.200	-182.920	-184.160	-186.260	-189.120	-191.900	-194.580	-197.580
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.698	19.660	19.660	19.660	19.660	19.660	19.660	19.660
= Ergebnis	-175.728,97	-195.898	-202.580	-203.820	-205.920	-208.780	-211.560	-214.240	-217.240

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.610	7.536	7.786	7.833	7.911	8.018	8.122	8.223	8.335
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	89	82	86	87	88	88	88	88	88
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	18	20	20	20	20	20	20	20	20

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.074,75	200	200	0	200	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.502,45	750	750	0	750	750	750	750	750	750
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.577,20	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
- Personalauszahlungen	155.770,92	148.900	158.890	0	161.590	164.320	167.120	169.960	172.850	175.790
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183,09	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Transferauszahlungen	9.250,00	9.250	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.417,08	13.700	12.300	0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.621,09	174.250	183.390	0	185.090	187.820	190.620	193.460	196.350	199.290
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.043,89	-168.700	-177.840	0	-179.540	-182.270	-185.070	-187.910	-190.800	-193.740
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	87,64	250	250	0	250	250	250	250	250	250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,64	250	250	0	250	250	250	250	250	250
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87,64	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	87,64	250	250	0	250	250	250	250	250	250	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,64	250	250	0	250	250	250	250	250	250	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-87,64	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-87,64	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250	0	0

Ziele

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.493	2.991	2.413	2.449	2.486	2.523	2.561	2.599	2.638
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	97	98	98	98	98	98	98	98	98
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	4	5	4	4	4	4	4	4	4

[illegible]

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-020102

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Gewerbewesen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.466,06	30.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	417,94	1.000	500	0	500	500	500	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.884,00	31.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
- Personalauszahlungen	49.868,80	55.400	47.370	0	48.180	49.000	49.830	50.680	51.540	52.410
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.312,85	1.300	1.050	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.181,65	56.700	48.420	0	49.230	50.050	50.880	51.730	52.590	53.460
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.297,65	-25.700	-24.920	0	-25.730	-26.550	-27.380	-28.230	-29.090	-29.960



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 großflächiger Arbeitsbereich für jeden Mitarbeiter im Bürgerbüro, u.a. auch wegen des Datenschutzes für den Kunden)

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.970,90	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.659,22	55.500	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	-37,50	400	500	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	160.592,62	191.900	210.800	210.800	210.800	210.800	210.800	210.800	210.800
- Personalaufwendungen	278.531,21	280.200	272.220	276.840	281.540	286.320	291.170	296.130	301.160
- Bilanzielle Abschreibungen	2.863,00	2.800	2.650	180	180	180	130	50	40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.355,37	102.100	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
= Ordentliche Aufwendungen	374.749,58	385.100	377.370	379.520	384.220	389.000	393.800	398.680	403.700
= Ordentliches Ergebnis	-214.156,96	-193.200	-166.570	-168.720	-173.420	-178.200	-183.000	-187.880	-192.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.156,96	-193.200	-166.570	-168.720	-173.420	-178.200	-183.000	-187.880	-192.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-214.156,96	-193.200	-166.570	-168.720	-173.420	-178.200	-183.000	-187.880	-192.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.954	55.430	55.430	55.430	55.430	55.430	55.430	55.430
= Ergebnis	-214.156,96	-219.154	-222.000	-224.150	-228.850	-233.630	-238.430	-243.310	-248.330

[illegible][illegible]

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.019,25	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.687,92	55.500	74.300	0	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	467,50	400	500	0	500	500	500	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.174,67	191.900	210.800	0	210.800	210.800	210.800	210.800	210.800	210.800
- Personalauszahlungen	277.835,52	278.000	270.240	0	274.820	279.480	284.220	289.030	293.950	298.940
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	95.505,27	102.100	102.500	0	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.340,79	380.100	372.740	0	377.320	381.980	386.720	391.530	396.450	401.440
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.166,12	-188.200	-161.940	0	-166.520	-171.180	-175.920	-180.730	-185.650	-190.640

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, Bundesverbliebenengesetz

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

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.704,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	16.287,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Personalaufwendungen	63.451,35	68.000	59.650	60.670	61.700	62.740	63.810	64.890	66.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960,36	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.972,96	2.590	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
= Ordentliche Aufwendungen	68.384,67	73.090	64.840	65.860	66.890	67.930	69.000	70.080	71.190
= Ordentliches Ergebnis	-52.097,67	-56.090	-47.840	-48.860	-49.890	-50.930	-52.000	-53.080	-54.190
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.097,67	-56.090	-47.840	-48.860	-49.890	-50.930	-52.000	-53.080	-54.190
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-52.097,67	-56.090	-47.840	-48.860	-49.890	-50.930	-52.000	-53.080	-54.190
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
= Ergebnis	-52.097,67	-68.447	-53.350	-54.370	-55.400	-56.440	-57.510	-58.590	-59.700

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.531	3.197	2.632	2.670	2.709	2.747	2.788	2.828	2.869
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	93	93	92	92	92	92	92	93	93
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	5	7	5	5	5	5	5	5	5

[illegible]

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-020104

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Personenstandswesen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.161,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.830,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Personalauszahlungen	46.485,16	56.800	49.750	0	50.600	51.460	52.330	53.220	54.120	55.040
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960,36	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.735,06	2.590	2.890	0	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.180,58	61.890	54.940	0	55.790	56.650	57.520	58.410	59.310	60.230
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.350,58	-44.890	-37.940	0	-38.790	-39.650	-40.520	-41.410	-42.310	-43.230

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.296	6.141	6.305	6.397	6.490	6.585	6.682	6.780	6.880
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	93	96	96	96	96	96	96	96	96
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-1	4	4	4	4	5	5	5	5

[illegible]

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Summe lt. Stellenplan	VZSt	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45

Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ein- und Auszahlungen in €										
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.036,46	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	102.610,81	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.647,27	122.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
- Personalauszahlungen	128.415,76	137.800	140.140	0	142.520	144.950	147.410	149.920	152.480	155.070
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.410,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.798,46	5.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.624,80	143.500	146.440	0	148.820	151.250	153.710	156.220	158.780	161.370
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.977,53	-21.500	-19.440	0	-21.820	-24.250	-26.710	-29.220	-31.780	-34.370



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.350,89	35.200	52.000	51.920	51.310	48.310	48.070	47.410	46.960
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.956,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757,87	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.093,14	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.256,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	95.414,84	53.200	75.000	74.920	74.310	71.310	71.070	70.410	69.960
- Personalaufwendungen	118.577,10	125.400	132.160	134.410	136.700	139.030	141.380	143.780	146.220
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.379,43	105.900	107.720	107.720	107.720	107.720	107.720	107.720	107.720
- Bilanzielle Abschreibungen	169.967,38	150.550	162.900	155.840	153.480	144.100	138.820	131.360	127.130
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.695,33	232.200	146.960	130.500	130.500	126.500	126.500	126.500	126.500
= Ordentliche Aufwendungen	583.619,24	614.050	549.740	528.470	528.400	517.350	514.420	509.360	507.570
= Ordentliches Ergebnis	-488.204,40	-560.850	-474.740	-453.550	-454.090	-446.040	-443.350	-438.950	-437.610
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-488.204,40	-560.850	-474.740	-453.550	-454.090	-446.040	-443.350	-438.950	-437.610
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-488.204,40	-560.850	-474.740	-453.550	-454.090	-446.040	-443.350	-438.950	-437.610
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.989	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
= Ergebnis	-488.204,40	-646.839	-610.740	-589.550	-590.090	-582.040	-579.350	-574.950	-573.610

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	21.599	26.189	25.654	24.859	24.856	24.443	24.333	24.144	24.077
Personalaufwandsquote (PI 1) in %	%	20	20	24	25	26	27	27	28	29
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	51	66	61	58	57	55	54	53	52



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.092,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.318,91	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.889,06	9.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.900,13	21.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Personalauszahlungen	117.411,39	112.800	128.050	0	130.230	132.450	134.710	136.990	139.320	141.690
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.681,55	105.900	107.720	0	107.720	107.720	107.720	107.720	107.720	107.720
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	207.093,85	232.200	145.960	0	129.500	129.500	125.500	125.500	125.500	125.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.186,79	450.900	381.730	0	367.450	369.670	367.930	370.210	372.540	374.910
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.286,66	-429.900	-355.730	0	-341.450	-343.670	-341.930	-344.210	-346.540	-348.910
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	78.150,76	60.300	60.820	0	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.256,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.406,76	60.300	60.820	0	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	16.217,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.786,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	174.113,00	86.750	313.750	269.500	326.500	579.000	71.000	49.000	49.000	93.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	(269.500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.116,85	86.750	313.750	269.500	551.398	837.240	902.665	382.635	570.725	677.690
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.710,09	-26.450	-252.930	-269.500	-490.578	-776.420	-841.845	-321.815	-509.905	-616.870

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
IV020301215 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-143.899,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.899,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	111.313,67	0	207.500	269.500	269.500	520.000	22.000	0	0	44.000	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
(Kassenwirksamkeit)					(269.500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.693,67	0	207.500	269.500	269.500	520.000	22.000	0	0	44.000	0	0
Saldo IV020301215	-257.593,07	0	-207.500	-269.500	-269.500	-520.000	-22.000	0	0	-44.000	0	0
IV02030100216 Neubau Feuerwache Overath												
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	224.898	258.240	831.665	333.635	521.725	584.690	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	224.898	258.240	831.665	333.635	521.725	584.690	0	0
Saldo IV02030100216	0,00	0	0	0	-224.898	-258.240	-831.665	-333.635	-521.725	-584.690	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einzel. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	222.050,16	60.300	60.820	0	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820	0	0
Einzel. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.256,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.306,16	60.300	60.820	0	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820	0	0
Auszahl. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	16.217,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.406,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	62.799,33	86.750	106.250	0	57.000	59.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.423,18	86.750	106.250	0	57.000	59.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	143.882,98	-26.450	-45.430	0	3.820	1.820	11.820	11.820	11.820	11.820	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-113.710,09	-26.450	-252.930	-269.500	-490.578	-776.420	-841.845	-321.815	-509.905	-616.870	0	0

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.098,00	36.500	47.937	47.937	47.937	47.937	47.937	47.937	47.937
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	49.113,00	42.800	49.237	49.237	49.237	49.237	49.237	49.237	49.237
- Personalaufwendungen	95.751,88	118.200	124.740	126.850	129.000	131.180	133.410	135.670	137.980
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.993,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Bilanzielle Abschreibungen	25,00	0	30	30	30	30	0	0	0
- Transferaufwendungen	2.729,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	677,07	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
= Ordentliche Aufwendungen	106.177,19	127.300	133.370	135.480	137.630	139.810	142.010	144.270	146.580
= Ordentliches Ergebnis	-57.064,19	-84.500	-84.133	-86.243	-88.393	-90.573	-92.773	-95.033	-97.343
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.064,19	-84.500	-84.133	-86.243	-88.393	-90.573	-92.773	-95.033	-97.343
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-57.064,19	-84.500	-84.133	-86.243	-88.393	-90.573	-92.773	-95.033	-97.343
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860
= Ergebnis	-57.064,19	-96.857	-93.993	-96.103	-98.253	-100.433	-102.633	-104.893	-107.203

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.929	5.225	5.358	5.437	5.518	5.599	5.682	5.766	5.853
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	90	93	94	94	94	94	94	94	94
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	6	10	9	9	9	10	10	10	10

[illegible]

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.127,00	36.500	47.937	0	47.937	47.937	47.937	47.937	47.937	47.937
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236,41	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.363,41	42.800	49.237	0	49.237	49.237	49.237	49.237	49.237	49.237
- Personalauszahlungen	88.464,60	111.600	116.260	0	118.230	120.240	122.280	124.350	126.450	128.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,64	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Transferauszahlungen	2.729,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	677,07	2.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.995,83	120.700	124.860	0	126.830	128.840	130.880	132.950	135.050	137.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.632,42	-77.900	-75.623	0	-77.593	-79.603	-81.643	-83.713	-85.813	-87.963

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.284	6.060	4.736	4.768	4.831	4.895	4.960	5.027	5.092
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	85	88	89	90	90	90	90	90	90
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	12	16	12	12	12	12	12	12	12

[illegible]

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-050201

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Leistungen nach dem SGB XII



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Personalauszahlungen	89.175,52	109.300	83.760	0	85.190	86.640	88.110	89.610	91.140	92.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.725,85	8.700	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.987,73	3.250	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.889,10	121.250	94.960	0	96.390	97.840	99.310	100.810	102.340	103.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.763,65	-116.250	-89.960	0	-91.390	-92.840	-94.310	-95.810	-97.340	-98.900



Kurzbeschreibung

Unterbringung und Sicherstellung des Lebensunterhalts von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.583,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige Transfererträge	129.442,63	96.000	295.500	295.500	295.500	295.500	295.500	295.500	295.500
= Ordentliche Erträge	135.025,91	100.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- Personalaufwendungen	30.102,42	41.500	39.880	40.560	41.240	41.950	42.670	43.400	44.140
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,80	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	387.019,99	354.700	1.229.500	1.229.500	1.229.500	1.229.500	1.229.500	1.229.500	1.229.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606,51	450	650	650	650	650	650	650	650
= Ordentliche Aufwendungen	418.347,72	396.650	1.270.030	1.270.710	1.271.390	1.272.100	1.272.820	1.273.550	1.274.290
= Ordentliches Ergebnis	-283.321,81	-296.150	-970.030	-970.710	-971.390	-972.100	-972.820	-973.550	-974.290
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.321,81	-296.150	-970.030	-970.710	-971.390	-972.100	-972.820	-973.550	-974.290
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-283.321,81	-296.150	-970.030	-970.710	-971.390	-972.100	-972.820	-973.550	-974.290
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
= Ergebnis	-283.321,81	-308.507	-972.210	-972.890	-973.570	-974.280	-975.000	-975.730	-976.470

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.482	15.301	47.595	47.620	47.646	47.672	47.699	47.727	47.754
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	7	10	3	3	3	3	3	3	3
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	29	31	97	96	94	92	91	90	89

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte/Beamtinnen	VZSt	0,13	0,13	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Tariflich Beschäftigte	VZSt	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Summe lt. Stellenplan	VZSt	0,68	0,68	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.583,28	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-050202

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Sozialhilfeleist. nach AsylBLG



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	128.094,09	96.000	295.500	0	295.500	295.500	295.500	295.500	295.500	295.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.677,37	100.500	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- Personalauszahlungen	27.370,21	39.300	37.900	0	38.540	39.180	39.850	40.530	41.220	41.920
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	377.622,21	354.700	1.229.500	0	1.229.500	1.229.500	1.229.500	1.229.500	1.229.500	1.229.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	486,51	450	650	0	650	650	650	650	650	650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.097,73	394.450	1.268.050	0	1.268.690	1.269.330	1.270.000	1.270.680	1.271.370	1.272.070
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.420,36	-293.950	-968.050	0	-968.690	-969.330	-970.000	-970.680	-971.370	-972.070

Kurzbeschreibung

Wohnraumsicherung

ewline

ewline

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Ziele

Finanzielle Sicherung angemessenen Wohnens

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	166,20	400	800	800	800	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	166,20	400	800	800	800	800	800	800	800
- Personalaufwendungen	51.581,76	57.100	59.050	60.060	61.090	62.130	63.180	64.260	65.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,42	800	500	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	51.717,18	57.900	59.550	60.560	61.590	62.630	63.680	64.760	65.850
= Ordentliches Ergebnis	-51.550,98	-57.500	-58.750	-59.760	-60.790	-61.830	-62.880	-63.960	-65.050
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.550,98	-57.500	-58.750	-59.760	-60.790	-61.830	-62.880	-63.960	-65.050
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-51.550,98	-57.500	-58.750	-59.760	-60.790	-61.830	-62.880	-63.960	-65.050
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
= Ergebnis	-51.550,98	-69.857	-65.640	-66.650	-67.680	-68.720	-69.770	-70.850	-71.940

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.914	2.628	2.486	2.523	2.562	2.601	2.640	2.681	2.721
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	99	99	99	99	99	99	99	99
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	5	7	7	7	7	7	7	7	7

[illegible][illegible]

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-050203

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Wohngeld



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Personalauszahlungen	49.424,24	55.500	57.060	0	58.030	59.020	60.020	61.030	62.070	63.120
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	113,42	800	500	0	500	500	500	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.537,66	56.300	57.560	0	58.530	59.520	60.520	61.530	62.570	63.620
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.371,46	-55.900	-56.760	0	-57.730	-58.720	-59.720	-60.730	-61.770	-62.820

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Sonstige Transfererträge	9.440,01	14.200	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
= Ordentliche Erträge	9.440,01	14.200	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
- Personalaufwendungen	70.179,00	21.300	9.590	9.700	9.810	9.920	10.040	10.160	10.280
- Bilanzielle Abschreibungen	220,00	200	10	10	10	10	10	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726,49	1.500	760	760	760	760	760	760	760
= Ordentliche Aufwendungen	71.125,49	23.000	10.360	10.470	10.580	10.690	10.810	10.920	11.040
= Ordentliches Ergebnis	-61.685,48	-8.800	-2.760	-2.870	-2.980	-3.090	-3.210	-3.320	-3.440
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.685,48	-8.800	-2.760	-2.870	-2.980	-3.090	-3.210	-3.320	-3.440
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-61.685,48	-8.800	-2.760	-2.870	-2.980	-3.090	-3.210	-3.320	-3.440
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
= Ergebnis	-61.685,48	-21.157	-11.720	-11.830	-11.940	-12.050	-12.170	-12.280	-12.400

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.632	1.323	723	727	731	735	740	744	748
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	93	93	93	93	93	93	93	93
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	6	2	1	1	1	1	1	1	1

[illegible]

	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in € + Sonstige Transfereinzahlungen	10.183.41	14.200	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
= Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.183.41	14.200	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-050204

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Ang. v. Arb. u. Qualifizierung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Personalauszahlungen	67.523,58	16.800	8.290	0	8.370	8.450	8.530	8.620	8.710	8.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	792,49	1.500	760	0	760	760	760	760	760	760
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.316,07	18.300	9.050	0	9.130	9.210	9.290	9.380	9.470	9.560
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.132,66	-4.100	-1.450	0	-1.530	-1.610	-1.690	-1.780	-1.870	-1.960

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-050205

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Leistungen nach dem SGB II



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Personalauszahlungen	315.723,47	300.200	257.540	0	261.920	266.370	270.900	275.500	280.190	284.960
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.723,47	302.200	259.540	0	263.920	268.370	272.900	277.500	282.190	286.960
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.305,62	12.600	11.310	0	6.930	2.480	-2.050	-6.650	-11.340	-16.110

Amt 51

Amt für Jugend, Schule, Sport

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kennzahlen Amt für Jugend, Schule, Sport										
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1.086	1.461	1.411	1.379	1.346	1.318	1.304	1.289	1.274
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	619.963	773.843	789.386	783.028	777.581	774.323	774.366	774.484	774.958
Personalaufwandquote (Pl 1) in % (Amtsebene)	%	8	8	8	8	8	9	9	9	9

[illegible]

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.039.449,84	4.231.200	4.649.610	0	4.647.110	4.642.110	4.632.110	4.632.110	4.632.110	4.632.110
+ Sonstige Transfereinzahlungen	176.929,36	123.300	123.300	0	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246.600,85	1.404.000	1.448.640	0	1.457.640	1.457.640	1.457.640	1.457.640	1.457.640	1.457.640
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933,69	1.000	1.910	0	1.910	1.910	1.550	1.550	1.550	1.550
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305.505,39	294.900	371.940	0	371.940	371.940	371.940	371.940	371.940	371.940
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.110,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.771.529,58	6.054.400	6.595.400	0	6.601.900	6.596.900	6.586.540	6.586.540	6.586.540	6.586.540
- Personalauszahlungen	1.307.986,94	1.360.900	1.387.940	0	1.411.470	1.435.430	1.459.760	1.484.530	1.509.750	1.535.370
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954.573,62	1.905.800	1.910.565	0	1.840.335	1.736.790	1.695.875	1.695.875	1.695.875	1.695.875
- Transferauszahlungen	12.888.191,18	13.347.390	14.466.460	0	14.488.960	14.483.960	14.473.960	14.473.960	14.473.960	14.473.960
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	269.557,86	291.400	293.755	0	265.745	258.995	239.115	239.115	239.115	239.115
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.420.309,60	16.905.490	18.058.720	0	18.006.510	17.915.175	17.868.710	17.893.480	17.918.700	17.944.320
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.648.780,02	-10.851.090	-11.463.320	0	-11.404.610	-11.318.275	-11.282.170	-11.306.940	-11.332.160	-11.357.780
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	277.404,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	236,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.641,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	58.886,16	94.130	91.280	0	90.140	88.440	86.440	86.440	86.440	86.440
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	156.257,26	28.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.386,88	123.630	100.780	0	99.640	97.940	95.940	95.940	95.940	95.940
= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.254,54	-123.630	-100.780	0	-99.640	-97.940	-95.940	-95.940	-95.940	-95.940

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	277.404,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	236,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.641,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	58.886,16	94.130	91.280	0	90.140	88.440	86.440	86.440	86.440	86.440	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	156.257,26	28.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.386,88	123.630	100.780	0	99.640	97.940	95.940	95.940	95.940	95.940	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	61.254,54	-123.630	-100.780	0	-99.640	-97.940	-95.940	-95.940	-95.940	-95.940	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	61.254,54	-123.630	-100.780	0	-99.640	-97.940	-95.940	-95.940	-95.940	-95.940	0	0

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Budgetverantwoordelijke/r
Herbert Rijntjes

Ziele

[illegible]

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7	—	1	1	1	1	1	1	1
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	-1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	0	—	0	0	0	0	0	0	0

[illegible][illegible]

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030100

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Betrieb der GGS



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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 Riintjes, Schulleitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.088,59	104.450	112.650	110.760	110.280	110.180	110.180	109.690	108.820
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.275,00	45.000	73.470	73.470	73.470	73.470	73.470	73.470	73.470
= Ordentliche Erträge	150.363,59	149.450	186.120	184.230	183.750	183.650	183.650	183.160	182.290
- Personalaufwendungen	29.232,77	26.200	27.330	27.790	28.260	28.740	29.230	29.730	30.240
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.127,51	62.400	65.690	65.690	65.690	65.690	65.690	65.690	65.690
- Bilanzielle Abschreibungen	18.745,09	18.750	16.280	13.350	12.140	10.410	8.460	7.080	4.680
- Transferaufwendungen	201.404,00	215.650	239.750	239.750	239.750	239.750	239.750	239.750	239.750
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.119,75	17.300	18.140	18.140	18.140	18.140	18.140	18.140	18.140
= Ordentliche Aufwendungen	329.629,12	340.300	367.190	364.720	363.980	362.730	361.270	360.390	358.500
= Ordentliches Ergebnis	-179.265,53	-190.850	-181.070	-180.490	-180.230	-179.080	-177.620	-177.230	-176.210
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.265,53	-190.850	-181.070	-180.490	-180.230	-179.080	-177.620	-177.230	-176.210
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-179.265,53	-190.850	-181.070	-180.490	-180.230	-179.080	-177.620	-177.230	-176.210
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.195	221.910	221.910	221.910	221.910	221.910	221.910	221.910
= Ergebnis	-179.265,53	-373.045	-402.980	-402.400	-402.140	-400.990	-399.530	-399.140	-398.120

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.199	19.547	22.039	21.947	21.919	21.872	21.817	21.785	21.714
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	9	8	7	8	8	8	8	8	8
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	19	38	40	40	39	38	37	37	36

[illegible]

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.997,50	100.200	108.550	0	108.550	108.550	108.550	108.550	108.550	108.550
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.095,68	45.000	73.470	0	73.470	73.470	73.470	73.470	73.470	73.470
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.093,18	145.200	182.020	0	182.020	182.020	182.020	182.020	182.020	182.020
- Personalauszahlungen	28.732,35	26.100	27.330	0	27.790	28.260	28.740	29.230	29.730	30.240
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.443,73	62.400	65.690	0	65.690	65.690	65.690	65.690	65.690	65.690
- Transferauszahlungen	201.404,00	215.650	239.750	0	239.750	239.750	239.750	239.750	239.750	239.750
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.153,89	17.300	18.140	0	18.140	18.140	18.140	18.140	18.140	18.140
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.733,97	321.450	350.910	0	351.370	351.840	352.320	352.810	353.310	353.820
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.640,79	-176.250	-168.890	0	-169.350	-169.820	-170.300	-170.790	-171.290	-171.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.338,64	7.920	8.030	0	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.338,64	7.920	8.030	0	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.338,64	-7.920	-8.030	0	-7.940	-7.940	-7.940	-7.940	-7.940	-7.940

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.338,64	7.920	8.030	0	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.338,64	7.920	8.030	0	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.338,64	-7.920	-8.030	0	-7.940	-7.940	-7.940	-7.940	-7.940	-7.940	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.338,64	-7.920	-8.030	0	-7.940	-7.940	-7.940	-7.940	-7.940	-7.940	0	0

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.916,77	137.900	126.990	124.710	123.070	123.840	123.830	123.830	123.780
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.017,00	60.000	83.020	83.020	83.020	83.020	83.020	83.020	83.020
= Ordentliche Erträge	185.933,77	197.900	210.010	207.730	206.090	206.860	206.850	206.850	206.800
- Personalaufwendungen	23.243,67	23.800	23.590	23.980	24.390	24.800	25.230	25.670	26.110
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.593,98	98.400	103.370	103.370	103.370	103.370	103.370	103.370	103.370
- Bilanzielle Abschreibungen	15.051,77	15.200	8.160	5.040	4.000	3.050	2.890	2.300	2.020
- Transferaufwendungen	244.681,00	294.300	271.830	271.830	271.830	271.830	271.830	271.830	271.830
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.374,80	16.000	17.060	17.060	17.060	17.060	17.060	17.060	17.060
= Ordentliche Aufwendungen	378.945,22	447.700	424.010	421.280	420.650	420.110	420.380	420.230	420.390
= Ordentliches Ergebnis	-193.011,45	-249.800	-214.000	-213.550	-214.560	-213.250	-213.530	-213.380	-213.590
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.011,45	-249.800	-214.000	-213.550	-214.560	-213.250	-213.530	-213.380	-213.590
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-193.011,45	-249.800	-214.000	-213.550	-214.560	-213.250	-213.530	-213.380	-213.590
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.195	200.020	200.020	200.020	200.020	200.020	200.020	200.020
Ergebnis	-193.011,45	-431.995	-414.020	-413.570	-414.580	-413.270	-413.550	-413.400	-413.610

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	14.024	23.565	23.346	23.244	23.220	23.200	23.210	23.204	23.210
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	6	5	6	6	6	6	6	6	6
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	20	44	41	41	40	39	39	38	38

[illegible]



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.365,00	132.900	123.570	0	123.570	123.570	123.570	123.570	123.570	123.570
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.827,72	60.000	83.020	0	83.020	83.020	83.020	83.020	83.020	83.020
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.192,72	192.900	206.590	0	206.590	206.590	206.590	206.590	206.590	206.590
- Personalauszahlungen	23.337,11	23.700	23.590	0	23.980	24.390	24.800	25.230	25.670	26.110
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.103,56	98.400	103.370	0	103.370	103.370	103.370	103.370	103.370	103.370
- Transferauszahlungen	244.681,00	294.300	271.830	0	271.830	271.830	271.830	271.830	271.830	271.830
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.276,40	16.000	17.060	0	17.060	17.060	17.060	17.060	17.060	17.060
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.398,07	432.400	415.850	0	416.240	416.650	417.060	417.490	417.930	418.370
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.205,35	-239.500	-209.260	0	-209.650	-210.060	-210.470	-210.900	-211.340	-211.780
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.786,86	7.200	7.380	0	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.786,86	7.200	7.380	0	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.786,86	-7.200	-7.380	0	-7.380	-7.380	-7.380	-7.380	-7.380	-7.380

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.786,86	7.200	7.380	0	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.786,86	7.200	7.380	0	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.786,86	-7.200	-7.380	0	-7.380	-7.380	-7.380	-7.380	-7.380	-7.380	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.786,86	-7.200	-7.380	0	-7.380	-7.380	-7.380	-7.380	-7.380	-7.380	0	0

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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 Riintjes, Schulleitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.137,40	59.800	74.460	73.210	71.630	71.460	71.460	71.370	70.770
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.807,00	30.000	49.205	49.205	49.205	49.205	49.205	49.205	49.205
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,74	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	87.972,14	89.800	123.665	122.415	120.835	120.665	120.665	120.575	119.975
- Personalaufwendungen	15.264,98	15.800	17.010	17.300	17.590	17.890	18.190	18.500	18.810
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.178,27	9.800	9.170	9.170	9.170	9.170	9.170	9.170	9.170
- Bilanzielle Abschreibungen	10.763,40	11.300	9.260	7.260	4.350	3.290	2.860	2.640	940
- Transferaufwendungen	108.905,00	124.300	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.331,28	10.200	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540
= Ordentliche Aufwendungen	153.442,93	171.400	203.980	202.270	199.650	198.890	198.760	198.850	197.460
= Ordentliches Ergebnis	-65.470,79	-81.600	-80.315	-79.855	-78.815	-78.225	-78.095	-78.275	-77.485
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.470,79	-81.600	-80.315	-79.855	-78.815	-78.225	-78.095	-78.275	-77.485
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-65.470,79	-81.600	-80.315	-79.855	-78.815	-78.225	-78.095	-78.275	-77.485
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182,195	112.540	112.540	112.540	112.540	112.540	112.540	112.540
= Ergebnis	-65.470,79	-263.795	-192.855	-192.395	-191.355	-190.765	-190.635	-190.815	-190.025

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.679	13.228	11.841	11.777	11.679	11.651	11.646	11.649	11.597
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	10	9	8	9	9	9	9	9	10
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	7	27	19	19	18	18	18	18	17

[illegible]



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.385,00	56.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.289,71	30.000	49.205	0	49.205	49.205	49.205	49.205	49.205	49.205
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.785,75	86.000	119.205	0	119.205	119.205	119.205	119.205	119.205	119.205
- Personalauszahlungen	15.358,42	15.700	17.010	0	17.300	17.590	17.890	18.190	18.500	18.810
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.316,43	9.800	9.170	0	9.170	9.170	9.170	9.170	9.170	9.170
- Transferauszahlungen	108.905,00	124.300	158.000	0	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.336,75	10.200	10.540	0	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.916,60	160.000	194.720	0	195.010	195.300	195.600	195.900	196.210	196.520
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.130,85	-74.000	-75.515	0	-75.805	-76.095	-76.395	-76.695	-77.005	-77.315
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.088,10	4.030	4.110	0	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.088,10	4.030	4.110	0	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.088,10	-4.030	-4.110	0	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.088,10	4.030	4.110	0	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.088,10	4.030	4.110	0	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.088,10	-4.030	-4.110	0	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.088,10	-4.030	-4.110	0	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110	0	0

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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 Riintjes, Schulleitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.041,15	98.300	96.280	93.430	93.160	92.820	92.810	92.670	91.280
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.480,00	60.000	58.775	58.775	58.775	58.775	58.775	58.775	58.775
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	157.563,15	158.300	155.055	152.205	151.935	151.595	151.585	151.445	150.055
- Personalaufwendungen	20.071,56	18.200	20.270	20.610	20.950	21.300	21.660	22.030	22.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.993,20	23.600	23.325	23.325	23.325	23.325	23.325	23.325	23.325
- Bilanzielle Abschreibungen	17.530,65	18.500	14.430	10.810	9.040	5.650	4.990	3.850	2.350
- Transferaufwendungen	187.834,00	201.200	194.810	194.810	194.810	194.810	194.810	194.810	194.810
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.915,56	14.900	14.785	14.785	14.785	14.785	14.785	14.785	14.785
= Ordentliche Aufwendungen	265.344,97	276.400	267.620	264.340	262.910	259.870	259.570	258.800	257.670
= Ordentliches Ergebnis	-107.781,82	-118.100	-112.565	-112.135	-110.975	-108.275	-107.985	-107.355	-107.615
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.781,82	-118.100	-112.565	-112.135	-110.975	-108.275	-107.985	-107.355	-107.615
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-107.781,82	-118.100	-112.565	-112.135	-110.975	-108.275	-107.985	-107.355	-107.615
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.195	109.160	109.160	109.160	109.160	109.160	109.160	109.160
= Ergebnis	-107.781,82	-300.295	-221.725	-221.295	-220.135	-217.435	-217.145	-216.515	-216.775

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.820	17.157	14.096	13.973	13.920	13.806	13.795	13.766	13.724
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	8	7	8	8	8	8	8	9	9
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	11	31	22	22	21	21	20	20	20

[illegible]



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.412,50	93.600	89.850	0	89.850	89.850	89.850	89.850	89.850	89.850
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.181,00	60.000	58.775	0	58.775	58.775	58.775	58.775	58.775	58.775
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.635,50	153.600	148.625	0	148.625	148.625	148.625	148.625	148.625	148.625
- Personalauszahlungen	20.165,00	18.100	20.270	0	20.610	20.950	21.300	21.660	22.030	22.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.680,08	23.600	23.325	0	23.325	23.325	23.325	23.325	23.325	23.325
- Transferauszahlungen	187.834,00	201.200	194.810	0	194.810	194.810	194.810	194.810	194.810	194.810
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.947,75	14.900	14.785	0	14.785	14.785	14.785	14.785	14.785	14.785
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.626,83	257.800	253.190	0	253.530	253.870	254.220	254.580	254.950	255.320
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.991,33	-104.200	-104.565	0	-104.905	-105.245	-105.595	-105.955	-106.325	-106.695
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.287,52	6.720	6.330	0	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.287,52	6.720	6.330	0	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.287,52	-6.720	-6.330	0	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.287,52	6.720	6.330	0	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.287,52	6.720	6.330	0	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.287,52	-6.720	-6.330	0	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.287,52	-6.720	-6.330	0	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330	0	0

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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 Riintjes, Schulleitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.959,89	138.850	143.520	142.050	137.450	137.160	136.870	136.870	136.870
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.651,00	85.000	91.770	91.770	91.770	91.770	91.770	91.770	91.770
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,94	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	238.633,83	223.850	235.290	233.820	229.220	228.930	228.640	228.640	228.640
- Personalaufwendungen	21.481,93	22.400	23.580	23.980	24.390	24.800	25.220	25.650	26.090
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.547,76	101.500	106.710	106.710	106.710	106.710	106.710	106.710	106.710
- Bilanzielle Abschreibungen	21.271,89	21.100	19.230	16.220	11.330	10.270	8.170	7.200	5.900
- Transferaufwendungen	290.246,00	295.900	300.700	300.700	300.700	300.700	300.700	300.700	300.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.347,50	17.000	17.775	17.775	17.775	17.775	17.775	17.775	17.775
= Ordentliche Aufwendungen	443.895,08	457.900	467.995	465.385	460.905	460.255	458.575	458.035	457.175
= Ordentliches Ergebnis	-205.261,25	-234.050	-232.705	-231.565	-231.685	-231.325	-229.935	-229.395	-228.535
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.261,25	-234.050	-232.705	-231.565	-231.685	-231.325	-229.935	-229.395	-228.535
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-205.261,25	-234.050	-232.705	-231.565	-231.685	-231.325	-229.935	-229.395	-228.535
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182,195	175,390	175,390	175,390	175,390	175,390	175,390	175,390
= Ergebnis	-205.261,25	-416.245	-408.095	-406.955	-407.075	-406.715	-405.325	-404.785	-403.925

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.428	23.947	24.070	23.972	23.805	23.780	23.717	23.697	23.665
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	5	5	5	5	5	5	5	6	6
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	21	42	41	40	39	39	38	37	37

[illegible]



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.512,50	131.900	136.700	0	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.638,08	85.000	91.770	0	91.770	91.770	91.770	91.770	91.770	91.770
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.173,52	216.900	228.470	0	228.470	228.470	228.470	228.470	228.470	228.470
- Personalauszahlungen	21.575,37	22.300	23.580	0	23.980	24.390	24.800	25.220	25.650	26.090
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.258,02	101.500	106.710	0	106.710	106.710	106.710	106.710	106.710	106.710
- Transferauszahlungen	290.246,00	295.900	300.700	0	300.700	300.700	300.700	300.700	300.700	300.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.345,51	17.000	17.775	0	17.775	17.775	17.775	17.775	17.775	17.775
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.424,90	436.700	448.765	0	449.165	449.575	449.985	450.405	450.835	451.275
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.251,38	-219.800	-220.295	0	-220.695	-221.105	-221.515	-221.935	-222.365	-222.805
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.464,59	7.640	7.780	0	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.464,59	7.640	7.780	0	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.464,59	-7.640	-7.780	0	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.464,59	7.640	7.780	0	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.464,59	7.640	7.780	0	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.464,59	-7.640	-7.780	0	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.464,59	-7.640	-7.780	0	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780	0	0

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.820,92	85.600	69.440	68.850	67.910	66.540	66.540	66.460	66.360
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.814,00	50.000	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
= Ordentliche Erträge	133.634,92	135.600	117.140	116.550	115.610	114.240	114.240	114.160	114.060
- Personalaufwendungen	16.247,92	15.100	18.240	18.550	18.870	19.190	19.520	19.850	20.180
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.512,22	51.300	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450
- Bilanzielle Abschreibungen	8.601,33	10.600	8.000	6.510	4.900	3.150	2.850	2.280	1.330
- Transferaufwendungen	167.218,00	185.260	151.550	151.550	151.550	151.550	151.550	151.550	151.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.049,20	11.700	12.115	12.115	12.115	12.115	12.115	12.115	12.115
= Ordentliche Aufwendungen	248.628,67	273.960	242.355	241.175	239.885	238.455	238.485	238.245	237.625
= Ordentliches Ergebnis	-114.993,75	-138.360	-125.215	-124.625	-124.275	-124.215	-124.245	-124.085	-123.565
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.993,75	-138.360	-125.215	-124.625	-124.275	-124.215	-124.245	-124.085	-123.565
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-114.993,75	-138.360	-125.215	-124.625	-124.275	-124.215	-124.245	-124.085	-123.565
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.195	71.950	71.950	71.950	71.950	71.950	71.950	71.950
= Ergebnis	-114.993,75	-320.555	-197.165	-196.575	-196.225	-196.165	-196.195	-196.035	-195.515

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.201	17.065	11.759	11.714	11.666	11.613	11.614	11.605	11.582
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	7	6	8	8	8	8	8	8	8
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	12	33	20	19	19	19	18	18	18

[illegible]

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.287,50	80.300	66.280	0	66.280	66.280	66.280	66.280	66.280	66.280
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.353,07	50.000	47.700	0	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.640,57	130.300	113.980	0	113.980	113.980	113.980	113.980	113.980	113.980
- Personalauszahlungen	16.341,36	15.000	18.240	0	18.550	18.870	19.190	19.520	19.850	20.180
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.421,15	51.300	52.450	0	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450
- Transferauszahlungen	167.218,00	185.260	151.550	0	151.550	151.550	151.550	151.550	151.550	151.550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.047,19	11.700	12.115	0	12.115	12.115	12.115	12.115	12.115	12.115
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.027,70	263.260	234.355	0	234.665	234.985	235.305	235.635	235.965	236.295
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.387,13	-132.960	-120.375	0	-120.685	-121.005	-121.325	-121.655	-121.985	-122.315
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.133,40	4.920	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.133,40	4.920	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.133,40	-4.920	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.133,40	4.920	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.133,40	4.920	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.133,40	-4.920	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.133,40	-4.920	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0	0

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung,

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.170,37	25.800	11.780	11.750	9.140	4.030	3.240	750	730
= Ordentliche Erträge	4.170,37	25.800	11.780	11.750	9.140	4.030	3.240	750	730
- Personalaufwendungen	24.916,18	22.700	22.710	23.090	23.480	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.701,94	158.100	120.970	77.360	24.885	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	30.151,37	33.600	17.980	15.480	10.560	10.160	8.460	2.160	1.510
- Transferaufwendungen	0,00	25.800	7.500	7.500	5.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.494,71	20.200	20.440	13.180	9.170	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	219.264,20	260.400	189.600	136.610	73.095	10.160	8.460	2.160	1.510
= Ordentliches Ergebnis	-215.093,83	-234.600	-177.820	-124.860	-63.955	-6.130	-5.220	-1.410	-780
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.093,83	-234.600	-177.820	-124.860	-63.955	-6.130	-5.220	-1.410	-780
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-215.093,83	-234.600	-177.820	-124.860	-63.955	-6.130	-5.220	-1.410	-780
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	349.268	316.730	316.730	316.730	0	0	0	0
= Ergebnis	-215.093,83	-583.868	-494.550	-441.590	-380.685	-6.130	-5.220	-1.410	-780

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.115	22.808	18.942	16.960	14.584	380	316	81	56
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	11	9	12	17	32	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	22	59	49	43	37	1	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZSt	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Summe lt. Stellenplan	VZSt	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.800	7.500	7.500	0	7.500	5.000	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.800	7.500	0	7.500	5.000	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	24.916,18	22.700	22.710	0	23.090	23.480	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.415,17	158.100	120.970	0	77.360	24.885	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	25.800	7.500	0	7.500	5.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.500,10	20.200	20.440	0	13.180	9.170	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.831,45	226.800	171.620	0	121.130	62.535	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.831,45	-201.000	-164.120	0	-113.630	-57.535	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.160	3.750	0	2.600	800	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.160	3.750	0	2.600	800	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.160	-3.750	0	-2.600	-800	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.160	3.750	0	2.600	800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.160	3.750	0	2.600	800	0	0	0	0	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.160	-3.750	0	-2.600	-800	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.160	-3.750	0	-2.600	-800	0	0	0	0	0	0

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

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

Herbert Rijntjes

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	14.122	39.559	24.912	21.661	17.192	317	270	151	77
Personalaufwandsquote (Pl 1) in %	%	13	10	15	21	43	–	–	–	–
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	39	106	65	56	44	1	1	0	0

[illegible]



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.300	10.000	0	7.500	5.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257,35	13.300	10.000	0	7.500	5.000	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	48.778,13	39.700	50.300	0	51.150	52.020	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.336,49	290.900	227.140	0	151.380	43.740	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	13.300	10.000	0	7.500	5.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.964,83	31.700	26.470	0	20.050	10.710	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.079,45	375.600	313.910	0	230.080	111.470	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.822,10	-362.300	-303.910	0	-222.580	-106.470	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.645,76	8.820	6.200	0	4.100	1.200	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.645,76	8.820	6.200	0	4.100	1.200	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.645,76	-8.820	-6.200	0	-4.100	-1.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.645,76	8.820	6.200	0	4.100	1.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.645,76	8.820	6.200	0	4.100	1.200	0	0	0	0	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.645,76	-8.820	-6.200	0	-4.100	-1.200	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.645,76	-8.820	-6.200	0	-4.100	-1.200	0	0	0	0	0	0

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

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

Herbert Riintjes, Schulleitung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	32.882	60.309	47.472	47.027	47.008	46.889	46.817	46.626	46.541
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	10	10	11	11	11	11	12	12	12
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	89	161	123	120	118	116	114	112	111

[illegible]



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.605,28	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,40	300	360	0	360	360	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.904,93	30.300	30.360	0	30.360	30.360	30.000	30.000	30.000	30.000
- Personalauszahlungen	90.704,00	94.100	94.650	0	96.260	97.900	99.570	101.260	102.980	104.730
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696.574,61	689.500	628.370	0	628.370	628.370	628.370	628.370	628.370	628.370
- Transferauszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	94.879,34	102.700	98.920	0	88.920	88.920	88.920	88.920	88.920	88.920
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.157,95	916.300	851.940	0	843.550	845.190	846.860	848.550	850.270	852.020
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-863.253,02	-886.000	-821.580	0	-813.190	-814.830	-816.860	-818.550	-820.270	-822.020
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	141,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	236,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.570,90	31.630	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.570,90	31.630	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.193,07	-31.630	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	141,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	236,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.570,90	31.630	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.570,90	31.630	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-26.193,07	-31.630	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-26.193,07	-31.630	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0	0

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien und Verbrauchsmitteln, Reinigung

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ausstattung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Herbert Riintjes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Personalaufwendungen	7.107,02	21.100	21.470	21.840	22.210	22.590	22.970	23.360	23.750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514,96	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
- Bilanzielle Abschreibungen	221,00	200	330	260	230	200	180	130	120
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
= Ordentliche Aufwendungen	12.010,18	30.150	30.650	30.950	31.290	31.640	32.000	32.340	32.720
= Ordentliches Ergebnis	-12.010,18	-30.150	-30.650	-30.950	-31.290	-31.640	-32.000	-32.340	-32.720
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.010,18	-30.150	-30.650	-30.950	-31.290	-31.640	-32.000	-32.340	-32.720
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.010,18	-30.150	-30.650	-30.950	-31.290	-31.640	-32.000	-32.340	-32.720
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
= Ergebnis	-12.010,18	-42.507	-33.360	-33.660	-34.000	-34.350	-34.710	-35.050	-35.430

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	444	1.590	1.248	1.259	1.272	1.285	1.299	1.311	1.325
Personalaufwandsquote (PI 1) in %	%	59	70	70	71	71	71	72	72	73
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1	4	3	3	3	3	3	3	3

[illegible]

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Personalauszahlungen	7.107,02	21.100	21.470	0	21.840	22.210	22.590	22.970	23.360	23.750

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030110

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Betrieb der Schulbibliothek Schulzentrum



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440,57	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.259,10	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.806,69	29.950	30.320	0	30.690	31.060	31.440	31.820	32.210	32.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.806,69	-29.950	-30.320	0	-30.690	-31.060	-31.440	-31.820	-32.210	-32.600

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Budgetverantwortliche/r

Ratsbeschluss

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.672	314	14.111	14.109	14.098	14.097	14.087	14.087	14.160
Personalaufwandsquote (Pl 1) in %	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1	1	31	31	30	30	29	29	29

[illegible]

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030111

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Betrieb Schulzentrum



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	731,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	378,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Ziele

Aufbau der Sekundarschule ab dem Schuljahr 2012/2013

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.993,35 8,00	20.000 100	33.220 150	32.990 150	32.090 150	31.280 150	31.270 150	31.250 150	31.200 150
= Ordentliche Erträge	4.001,35	20.100	33.370	33.140	32.240	31.430	31.420	31.400	31.350
- Personalaufwendungen	20.207,24	28.900	34.500	35.090	35.690	113.070	115.000	116.960	118.960
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.347,12	61.700	141.170	190.310	246.880	274.590	274.590	274.590	274.590
- Bilanzielle Abschreibungen	3.727,34	1.700	4.490	4.100	2.800	1.960	1.790	1.740	1.680
- Transferaufwendungen	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.605,98	25.600	27.610	33.180	39.780	39.780	39.780	39.780	39.780
= Ordentliche Aufwendungen	106.887,68	137.900	237.770	292.680	355.150	459.400	461.160	463.070	465.010
= Ordentliches Ergebnis	-102.886,33	-117.800	-204.400	-259.540	-322.910	-427.970	-429.740	-431.670	-433.660
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.886,33	-117.800	-204.400	-259.540	-322.910	-427.970	-429.740	-431.670	-433.660
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-102.886,33	-117.800	-204.400	-259.540	-322.910	-427.970	-429.740	-431.670	-433.660
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.340	2.340	2.340	656.860	656.860	656.860	656.860
= Ergebnis	-102.886,33	-117.800	-206.740	-261.880	-325.250	-1.084.830	-1.086.600	-1.088.530	-1.090.520

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.956	5.159	8.983	11.037	13.374	41.761	41.826	41.898	41.970
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	19	21	15	12	10	25	25	25	26
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	11	12	21	26	31	103	102	101	100

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZSt	0,55	0,67	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Summe lt. Stellenplan	VZSt	0,55	0,67	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	100	150	0	150	150	150	150	150	150
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	20.100	30.150	0	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
- Personalauszahlungen	20.207,24	28.900	34.500	0	35.090	35.690	113.070	115.000	116.960	118.960
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.679,56	61.700	141.170	0	190.310	246.880	274.590	274.590	274.590	274.590
- Transferauszahlungen	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.781,98	25.600	27.610	0	33.180	39.780	39.780	39.780	39.780	39.780
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.668,78	136.200	233.280	0	288.580	352.350	457.440	459.370	461.330	463.330
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.660,78	-116.100	-203.130	0	-258.430	-322.200	-427.290	-429.220	-431.180	-433.180
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.570,39	10.090	13.800	0	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.570,39	10.090	13.800	0	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.570,39	-10.090	-13.800	0	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.570,39	10.090	13.800	0	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.570,39	10.090	13.800	0	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.570,39	-10.090	-13.800	0	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.570,39	-10.090	-13.800	0	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	0	0

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

[illegible]

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030201

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen zum Betrieb der Schulen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.299,90	0	990	0	990	990	990	990	990	990
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.299,90	0	990	0	990	990	990	990	990	990
- Personalauszahlungen	65.685,29	70.100	72.540	0	73.780	75.030	76.300	77.590	78.900	80.240
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	525,88	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.211,17	71.200	73.640	0	73.780	75.030	76.300	77.590	78.900	80.240
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.911,27	-71.200	-72.650	0	-72.790	-74.040	-75.310	-76.600	-77.910	-79.250

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Angelegenheiten des Berufsschulzweckverbandes und Käthe-Kollwitz-Sonderschule in Rösrath

Ziele

Sicherstellung eines angemessenen Angebotes

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.567,96	23.900	24.580	8.670	670	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	24.567,96	23.900	24.580	8.670	670	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	4.132,10	4.500	4.530	4.600	4.670	4.740	4.810	4.880	4.950
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.632,50	199.100	272.000	240.870	240.870	240.870	240.870	240.870	240.870
- Transferaufwendungen	444.529,00	525.800	545.200	545.200	545.200	545.200	545.200	545.200	545.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.568,08	24.570	31.370	15.460	4.065	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	695.861,68	753.970	853.100	806.130	794.805	790.810	790.880	790.950	791.020
= Ordentliches Ergebnis	-671.293,72	-730.070	-828.520	-797.460	-794.135	-790.810	-790.880	-790.950	-791.020
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-671.293,72	-730.070	-828.520	-797.460	-794.135	-790.810	-790.880	-790.950	-791.020
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-671.293,72	-730.070	-828.520	-797.460	-794.135	-790.810	-790.880	-790.950	-791.020
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357	270	270	270	270	270	270	270
= Ergebnis	-671.293,72	-742.427	-828.790	-797.730	-794.405	-791.080	-791.150	-791.220	-791.290

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	25.753	28.669	31.926	30.168	29.745	29.595	29.598	29.600	29.603
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	69	76	83	78	77	75	74	73	72

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte/Beamtinnen	VZSt	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZSt	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Personalauszahlungen	2.826,15	3.100	3.100	0	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030202

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Berufsschulzweckverband und Sonderschule Rösrath



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.231,25	199.100	272.000	0	240.870	240.870	240.870	240.870	240.870	240.870
- Transferauszahlungen	444.529,00	525.800	545.200	0	545.200	545.200	545.200	545.200	545.200	545.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.566,40	728.000	820.300	0	789.220	789.270	789.320	789.370	789.420	789.470
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.566,40	-728.000	-820.300	0	-789.220	-789.270	-789.320	-789.370	-789.420	-789.470

Kurzbeschreibung

Außerschulischer Lernstandort Gut Eichthal im Regionalverbund KennenLernenUmwelt

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gremiumsbeschlüsse aufgrund der Regionale 2010

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	52.350	52.350	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-43.350	-43.350	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-43.350	-43.350	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-43.350	-43.350	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350
= Ergebnis	0,00	-43.350	-43.350	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	1.958	1.958	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	4	4	4	4	4	4	4	4

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.350	50.350	0	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030301

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Sonstige schulische Aufgaben



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €		Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	52.350	52.350	0	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-43.350	-43.350	0	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijnjes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590
= Ordentliche Erträge	0,00	4.600	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590
- Personalaufwendungen	9.116,12	9.200	9.350	9.490	9.630	9.780	9.930	10.080	10.230
- Transferaufwendungen	245.180,00	245.180	232.500	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,65	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	254.309,77	254.380	241.850	266.990	267.130	267.280	267.430	267.580	267.730
= Ordentliches Ergebnis	-254.309,77	-249.780	-230.260	-255.400	-255.540	-255.690	-255.840	-255.990	-256.140
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.309,77	-249.780	-230.260	-255.400	-255.540	-255.690	-255.840	-255.990	-256.140
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-254.309,77	-249.780	-230.260	-255.400	-255.540	-255.690	-255.840	-255.990	-256.140
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
= Ergebnis	-254.309,77	-249.780	-227.640	-252.780	-252.920	-253.070	-253.220	-253.370	-253.520

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.412	9.517	9.180	10.121	10.126	10.132	10.137	10.143	10.149
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	26	25	23	25	24	24	24	23	23

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte/Beamtinnen	VZSt	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZSt	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe lt. Stellenplan	VZSt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenersparungen, Kostenumlagen	20.570,47	4.600	11.590	0	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-040102

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Zweckverbände VHS, Musikschule und Bibliothek



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.570,47	4.600	11.590	0	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590
- Personalauszahlungen	7.892,03	7.800	7.920	0	8.040	8.160	8.290	8.420	8.550	8.680
- Transferauszahlungen	245.180,00	245.180	232.500	0	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.085,68	252.980	240.420	0	265.540	265.660	265.790	265.920	266.050	266.180
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.515,21	-248.380	-228.830	0	-253.950	-254.070	-254.200	-254.330	-254.460	-254.590

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 dazugehörigen 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.516.076,43	3.594.100	4.054.520	3.977.930	3.961.690	3.943.470	3.927.960	3.923.690	3.923.690
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.065,49	960.000	930.000	938.000	938.000	938.000	938.000	938.000	938.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	270	270	270	270	270	270	270
= Ordentliche Erträge	4.396.491,92	4.554.700	4.986.190	4.917.600	4.901.360	4.883.140	4.867.630	4.863.360	4.863.360
- Personalaufwendungen	116.759,93	106.300	122.560	124.650	126.770	128.930	131.120	133.360	135.640
- Bilanzielle Abschreibungen	9.338,00	9.650	90	90	90	60	0	0	0
- Transferaufwendungen	6.278.928,03	6.379.400	7.174.430	7.174.430	7.174.430	7.174.430	7.174.430	7.174.430	7.174.430
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.404,14	332.390	236.455	152.490	131.590	112.735	101.840	101.840	101.840
= Ordentliche Aufwendungen	6.626.430,10	6.827.740	7.533.535	7.451.660	7.432.880	7.416.155	7.407.390	7.409.630	7.411.910
= Ordentliches Ergebnis	-2.229.938,18	-2.273.040	-2.547.345	-2.534.060	-2.531.520	-2.533.015	-2.539.760	-2.546.270	-2.548.550
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.229.938,18	-2.273.040	-2.547.345	-2.534.060	-2.531.520	-2.533.015	-2.539.760	-2.546.270	-2.548.550
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.229.938,18	-2.273.040	-2.547.345	-2.534.060	-2.531.520	-2.533.015	-2.539.760	-2.546.270	-2.548.550
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	59.760	59.760	59.760	59.760	59.760	59.760	59.760
= Ergebnis	-2.229.938,18	-2.273.040	-2.607.105	-2.593.820	-2.591.280	-2.592.775	-2.599.520	-2.606.030	-2.608.310

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	245.233	255.434	284.074	281.011	280.308	279.683	279.355	279.438	279.524
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	231	231	261	255	250	246	244	241	238

[illegible]

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.298.437,56	3.382.300	3.812.330	0	3.812.330	3.812.330	3.812.330	3.812.330	3.812.330	3.812.330
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.540,44	960.000	930.000	0	938.000	938.000	938.000	938.000	938.000	938.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	600	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	270	0	270	270	270	270	270	270
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.120.328,00	4.342.900	4.744.000	0	4.752.000	4.752.000	4.752.000	4.752.000	4.752.000	4.752.000
- Personalauszahlungen	112.637,47	98.800	114.780	0	116.730	118.710	120.730	122.780	124.880	127.010
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	6.291.480,90	6.379.400	7.174.430	0	7.174.430	7.174.430	7.174.430	7.174.430	7.174.430	7.174.430
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.321,57	17.100	23.400	0	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.410.453,28	6.495.300	7.312.610	0	7.307.760	7.309.740	7.311.760	7.313.810	7.315.910	7.318.040
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.290.125,28	-2.152.400	-2.568.610	0	-2.555.760	-2.557.740	-2.559.760	-2.561.810	-2.563.910	-2.566.040
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	277.261,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.261,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	156.257,26	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.257,26	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.004,33	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	277.261,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.261,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	156.257,26	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.257,26	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	121.004,33	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	121.004,33	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Ziele

Betreuungsplätze für 60 Kinder bei ausgebildeten Tagespflegepersonen (DJI)

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.700,00	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.470,00	114.000	114.700	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700
+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	270	270	270	270	270	270	270
= Ordentliche Erträge	179.170,00	188.700	189.670	190.670	190.670	190.670	190.670	190.670	190.670
- Personalaufwendungen	18.299,42	23.600	27.300	27.760	28.240	28.720	29.200	29.700	30.210
- Transferaufwendungen	406.410,32	517.300	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,60	100	100	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	424.972,34	541.000	622.400	622.860	623.340	623.820	624.300	624.800	625.310
= Ordentliches Ergebnis	-245.802,34	-352.300	-432.730	-432.190	-432.670	-433.150	-433.630	-434.130	-434.640
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.802,34	-352.300	-432.730	-432.190	-432.670	-433.150	-433.630	-434.130	-434.640
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-245.802,34	-352.300	-432.730	-432.190	-432.670	-433.150	-433.630	-434.130	-434.640
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
= Ergebnis	-245.802,34	-364.657	-434.850	-434.310	-434.790	-435.270	-435.750	-436.250	-436.760

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.727	20.702	23.364	23.381	23.399	23.417	23.435	23.454	23.473
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	4	4	4	4	5	5	5	5	5
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	25	37	43	43	42	41	41	40	40

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 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
Tariflich Beschäftigte	VZSt	0,36	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Summe lt. Stellenplan	VZSt	0,61	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.700,00	74.700	74.700	0	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060102

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Förderung der Tagespflege



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	-7.758,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.275,00	114.000	114.700	0	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	270	0	270	270	270	270	270	270
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.216,52	188.700	189.670	0	190.670	190.670	190.670	190.670	190.670	190.670
- Personalauszahlungen	16.966,04	22.200	25.440	0	25.870	26.310	26.750	27.190	27.650	28.120
- Transferauszahlungen	397.954,36	517.300	595.000	0	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	262,60	100	100	0	100	100	100	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.183,00	539.600	620.540	0	620.970	621.410	621.850	622.290	622.750	623.220
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.966,48	-350.900	-430.870	0	-430.300	-430.740	-431.180	-431.620	-432.080	-432.550

**Jugendfreizeitstättenbedarfsplanung
Fachberatung, Bereitstellung und Abrechnung der städtischen Fördermittel
Ausstellung der Jugenlleitercard**

Förderung der Angebotsvielfalt

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Budgetverantwortliche/r

atz	884
20	97
	2

0,15	satz 20
0,12	
0,27	

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060201

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	270	0	270	270	270	270	270	270
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	270	0	270	270	270	270	270	270
- Personalauszahlungen	21.476,05	15.600	16.970	0	17.260	17.560	17.860	18.160	18.470	18.790
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	114,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.590,52	15.600	16.970	0	17.260	17.560	17.860	18.160	18.470	18.790
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.590,52	-15.600	-16.700	0	-16.990	-17.290	-17.590	-17.890	-18.200	-18.520

[illegible]



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.596,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	0,00	0	270	0	270	270	270	270	270	270
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.596,00	22.100	22.370	0	22.370	22.370	22.370	22.370	22.370	22.370
- Personalauszahlungen	25.720,26	17.900	19.490	0	19.820	20.160	20.500	20.840	21.190	21.540
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	323.394,83	326.200	320.700	0	320.700	320.700	320.700	320.700	320.700	320.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	155,65	500	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.270,74	345.600	341.190	0	341.520	341.860	342.200	342.540	342.890	343.240
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.674,74	-323.500	-318.820	0	-319.150	-319.490	-319.830	-320.170	-320.520	-320.870
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243,46	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.241,46	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243,46	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.241,46	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.241,46	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0	0

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Ziele

Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes förderlichen Erziehung

Budgetverantwortliche/r

Herbert Riinties

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.883,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,98	0	230	230	230	230	230	230	230
= Ordentliche Erträge	9.013,98	0	230	230	230	230	230	230	230
- Personalaufwendungen	114.743,86	121.800	108.020	109.850	111.710	113.600	115.520	117.470	119.450
- Transferaufwendungen	7.283,67	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,68	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	122.738,21	127.000	113.220	115.050	116.910	118.800	120.720	122.670	124.650
= Ordentliches Ergebnis	-113.724,23	-127.000	-112.990	-114.820	-116.680	-118.570	-120.490	-122.440	-124.420
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.724,23	-127.000	-112.990	-114.820	-116.680	-118.570	-120.490	-122.440	-124.420
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-113.724,23	-127.000	-112.990	-114.820	-116.680	-118.570	-120.490	-122.440	-124.420
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357	11.290	11.290	11.290	11.290	11.290	11.290	11.290
= Ergebnis	-113.724,23	-139.357	-124.280	-126.110	-127.970	-129.860	-131.780	-133.730	-135.710

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.542	5.214	4.658	4.727	4.796	4.867	4.939	5.012	5.086
Personalaufwandsquote (Pl 1) in %	%	93	96	95	95	96	96	96	96	96
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	12	14	12	12	12	12	12	12	12

[illegible]

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060301

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.403,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130,98	0	230	0	230	230	230	230	230	230
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.533,98	0	230	0	230	230	230	230	230	230
- Personalauszahlungen	114.313,44	119.300	106.590	0	108.400	110.240	112.110	114.010	115.940	117.900
- Transferauszahlungen	7.283,67	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	710,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.307,79	124.500	111.790	0	113.600	115.440	117.310	119.210	121.140	123.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.773,81	-124.500	-111.560	0	-113.370	-115.210	-117.080	-118.980	-120.910	-122.870

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Unterhaltsansprüchen, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Beistandschaften, Übernahme und Führung von Amtsvormundschaften, Beurkundungen und Beglaubigungen, Mitfinanzierung der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle des Rheinischen Bezirkes

Auftragsgrundlage

BGB, KJHG, Adoptionsvermittlungsgesetz

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Sonstige Transfererträge	502,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	502,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	164.914,48	163.300	166.460	169.280	172.160	175.080	178.060	181.080	184.170
- Bilanzielle Abschreibungen	158,00	150	280	130	130	130	80	0	0
- Transferaufwendungen	15.250,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,94	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	180.432,31	178.450	181.740	184.410	187.290	190.210	193.140	196.080	199.170
= Ordentliches Ergebnis	-179.930,31	-178.450	-181.740	-184.410	-187.290	-190.210	-193.140	-196.080	-199.170
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.930,31	-178.450	-181.740	-184.410	-187.290	-190.210	-193.140	-196.080	-199.170
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-179.930,31	-178.450	-181.740	-184.410	-187.290	-190.210	-193.140	-196.080	-199.170
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357	13.040	13.040	13.040	13.040	13.040	13.040	13.040
= Ergebnis	-179.930,31	-190.807	-194.780	-197.450	-200.330	-203.250	-206.180	-209.120	-212.210

[illegible][illegible]

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060302

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	502,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	128.560,56	128.200	130.570	0	132.780	135.040	137.330	139.670	142.040	144.460
- Transferauszahlungen	14.319,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	108,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.989,05	143.200	145.570	0	147.780	150.040	152.330	154.670	157.040	159.460
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.487,05	-143.200	-145.570	0	-147.780	-150.040	-152.330	-154.670	-157.040	-159.460

Kurzbeschreibung

Jugendliche als Tatverdächtige im Ermittlungsverfahren werden umfassend beraten für das handelnde 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.

Ziele

Sicherstellung von ausreichender Beratung und Begleitung

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG, Jugendgerichtsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Personalaufwendungen	51.337,23	53.000	55.540	56.480	57.440	58.410	59.400	60.410	61.440
- Bilanzielle Abschreibungen	53,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,10	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	51.773,33	53.000	55.540	56.480	57.440	58.410	59.400	60.410	61.440
= Ordentliches Ergebnis	-51.773,33	-53.000	-55.540	-56.480	-57.440	-58.410	-59.400	-60.410	-61.440
- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.773,33	-53.000	-55.540	-56.480	-57.440	-58.410	-59.400	-60.410	-61.440
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-51.773,33	-53.000	-55.540	-56.480	-57.440	-58.410	-59.400	-60.410	-61.440
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
= Ergebnis	-51.773,33	-65.357	-59.250	-60.190	-61.150	-62.120	-63.110	-64.120	-65.150

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.916	2.445	2.217	2.252	2.288	2.324	2.361	2.399	2.437
Personalaufwandsquote (PI 1) in %	%	99	100	100	100	100	100	100	100	100
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	5	7	6	6	6	6	6	6	6

[illegible]

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060303

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Jugendgerichtshilfe



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Personalauszahlungen	49.180,13	53.000	55.540	0	56.480	57.440	58.410	59.400	60.410	61.440
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	383,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.563,23	53.000	55.540	0	56.480	57.440	58.410	59.400	60.410	61.440
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.563,23	-53.000	-55.540	0	-56.480	-57.440	-58.410	-59.400	-60.410	-61.440

[illegible]

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060304

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Hilfen zur Erziehung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	146.025,04	91.300	91.300	0	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.567,11	167.300	235.050	0	235.050	235.050	235.050	235.050	235.050	235.050
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.592,15	258.600	326.350	0	326.350	326.350	326.350	326.350	326.350	326.350
- Personalauszahlungen	348.920,10	388.300	371.010	0	377.320	383.730	390.250	396.890	403.640	410.490
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.024,94	91.400	91.400	0	122.530	122.530	122.530	122.530	122.530	122.530
- Transferauszahlungen	2.957.010,70	3.063.600	3.154.600	0	3.154.600	3.154.600	3.154.600	3.154.600	3.154.600	3.154.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.111,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.362.067,58	3.543.300	3.617.010	0	3.654.450	3.660.860	3.667.380	3.674.020	3.680.770	3.687.620
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.023.475,43	-3.284.700	-3.290.660	0	-3.328.100	-3.334.510	-3.341.030	-3.347.670	-3.354.420	-3.361.270

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Ziele

Sicherstellung von angemessenen Hilfen

Budgetverantwortliche/r

Herbert Riintjes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,72	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18,72	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	31.428,60	42.400	43.010	43.730	44.470	45.230	46.000	46.780	47.570
- Transferaufwendungen	565.094,40	545.700	730.300	730.300	730.300	730.300	730.300	730.300	730.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,81	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	596.666,81	588.100	773.310	774.030	774.770	775.530	776.300	777.080	777.870
= Ordentliches Ergebnis	-596.648,09	-588.100	-773.310	-774.030	-774.770	-775.530	-776.300	-777.080	-777.870
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-596.648,09	-588.100	-773.310	-774.030	-774.770	-775.530	-776.300	-777.080	-777.870
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-596.648,09	-588.100	-773.310	-774.030	-774.770	-775.530	-776.300	-777.080	-777.870
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
= Ergebnis	-596.648,09	-600.457	-779.140	-779.860	-780.600	-781.360	-782.130	-782.910	-783.700

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	22.082	22.464	29.149	29.175	29.203	29.232	29.260	29.290	29.319
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	5	7	6	6	6	6	6	6	6
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	62	61	78	77	75	74	73	72	72

[illegible][illegible]

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060305

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jug



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Personalauszahlungen	31.805,59	42.300	43.010	0	43.730	44.470	45.230	46.000	46.780	47.570
- Transferauszahlungen	571.341,17	545.700	730.300	0	730.300	730.300	730.300	730.300	730.300	730.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	143,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.290,57	588.000	773.310	0	774.030	774.770	775.530	776.300	777.080	777.870
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.271,85	-588.000	-773.310	0	-774.030	-774.770	-775.530	-776.300	-777.080	-777.870

Kurzbeschreibung

Beratung zu Unterhaltsansprüchen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Berechnung und Umsetzung der Unterhaltsansprüche

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziele

Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zu den Nettokosten der Stadt >20%

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Sonstige Transfererträge	37.297,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.630,92	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
= Ordentliche Erträge	125.928,72	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
- Personalaufwendungen	61.602,63	63.800	64.230	65.320	66.430	67.550	68.700	69.870	71.060
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.116,30	11.200	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
- Bilanzielle Abschreibungen	26,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	200.728,00	244.200	225.360	225.360	225.360	225.360	225.360	225.360	225.360
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	279.768,93	319.200	301.490	302.580	303.690	304.810	305.960	307.130	308.320
= Ordentliches Ergebnis	-153.840,21	-179.200	-161.490	-162.580	-163.690	-164.810	-165.960	-167.130	-168.320
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.840,21	-179.200	-161.490	-162.580	-163.690	-164.810	-165.960	-167.130	-168.320
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-153.840,21	-179.200	-161.490	-162.580	-163.690	-164.810	-165.960	-167.130	-168.320
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
= Ergebnis	-153.840,21	-191.557	-166.790	-167.880	-168.990	-170.110	-171.260	-172.430	-173.620

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.354	12.404	11.477	11.518	11.560	11.602	11.645	11.688	11.733
Personalaufwandsquote (PI 1) in %	%	22	20	21	22	22	22	22	23	23
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	16	19	17	16	16	16	16	16	16

[illegible]

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060306

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Unterhaltungsvorschuss



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.160,80	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.630,92	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.791,72	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
- Personalauszahlungen	61.955,66	63.800	64.230	0	65.320	66.430	67.550	68.700	69.870	71.060
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.634,72	11.200	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
- Transferauszahlungen	200.728,00	244.200	225.360	0	225.360	225.360	225.360	225.360	225.360	225.360
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	296,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.614,38	319.200	301.490	0	302.580	303.690	304.810	305.960	307.130	308.320
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.822,66	-179.200	-161.490	0	-162.580	-163.690	-164.810	-165.960	-167.130	-168.320

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-080201

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Förderung von Vereinen und Verbänden



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Personalauszahlungen	2.825,99	3.100	3.100	0	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400
- Transferauszahlungen	234.681,00	74.100	74.030	0	74.030	74.030	74.030	74.030	74.030	74.030
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.506,99	77.200	77.130	0	77.180	77.230	77.280	77.330	77.380	77.430
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.758,99	-3.100	-3.100	0	-3.150	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350	-3.400

Amt 60

Bauverwaltungsamt

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kennzahlen Bauverwaltungsamt										
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	427	161	249	252	234	229	225	222	221
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	234.037	251.542	275.850	278.332	270.892	268.176	266.761	266.400	266.789
Personalaufwandquote (Pl 1) in % (Amtsebene)	%	22	26	25	25	26	27	27	28	28

[illegible]

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.113,39	106.420	106.460	0	106.460	106.460	106.460	106.460	106.460	106.460
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.396,99	431.130	617.630	0	612.630	612.630	607.630	607.630	607.630	607.630
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.443,38	690.400	673.650	0	673.650	673.650	673.650	673.650	673.650	673.650
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.016,80	58.100	81.330	0	81.330	81.330	81.330	81.330	81.330	81.330
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	47.225,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.196,48	1.286.050	1.479.070	0	1.474.070	1.474.070	1.469.070	1.469.070	1.469.070	1.469.070
- Personalauszahlungen	1.290.783,09	1.456.900	1.526.510	0	1.552.440	1.578.820	1.605.660	1.632.930	1.690.660	1.688.880
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905.125,93	2.511.400	2.617.060	0	2.606.160	2.606.160	2.606.160	2.606.160	2.606.160	2.606.160
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	122.800	0	104.800	80.900	57.000	32.500	9.300	0
- Transferauszahlungen	142.541,31	180.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	432.236,51	221.550	250.100	0	321.000	251.001	251.001	251.001	251.001	251.001
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.770.686,84	4.369.850	4.725.470	0	4.793.400	4.725.881	4.728.821	4.731.591	4.736.121	4.755.041
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.469.490,36	-3.083.800	-3.246.400	0	-3.319.330	-3.251.811	-3.259.751	-3.262.521	-3.267.051	-3.285.971
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	928.616,81	826.300	796.670	0	796.670	796.670	796.670	796.670	796.670	648.330
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	808.665,00	5.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.737.281,81	831.300	814.670	0	796.670	796.670	796.670	796.670	796.670	648.330
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	67.492,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.146.446,33	73.000	875.670	16.000	830.670	814.670	1.114.670	814.670	814.670	666.330
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.783,89	3.900	2.400	0	(16.000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	826.300	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.722,92	903.200	878.070	16.000	833.070	817.070	1.117.070	817.070	817.070	668.730
= Saldo aus Investitionstätigkeit	509.558,89	-71.900	-63.400	-16.000	-36.400	-20.400	-320.400	-20.400	-20.400	-20.400

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
IV01080202213 Baumaßnahme Sekundarschule												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	925.251,00	826.300	796.670	0	796.670	796.670	796.670	796.670	796.670	648.330	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.251,00	826.300	796.670	0	796.670	796.670	796.670	796.670	796.670	648.330	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.950,48	0	796.670	0	796.670	796.670	796.670	796.670	796.670	648.330	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	826.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.950,48	826.300	796.670	0	796.670	796.670	796.670	796.670	796.670	648.330	0	0
Saldo IV01080202213	413.300,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
IV01080204214 Löschwasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.148,12	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.148,12	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo IV01080204214	-12.148,12	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
IV13030101227 Hochwasserschutzmaßnahme Holzbach-Dresbach												
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	73.000	61.000	16.000	16.000 (16.000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.000	61.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV13030101227	0,00	-73.000	-61.000	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
IV13040101228 Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Saldo IV13040101228	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.365,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	808.665,00	5.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.030,81	5.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	67.492,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.347,73	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.783,89	3.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.624,32	3.900	20.400	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	108.406,49	1.100	-2.400	0	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	509.558,89	-71.900	-63.400	-16.000	-36.400	-20.400	-320.400	-20.400	-20.400	-20.400	0	0



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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.511,18	854.325	942.330	942.490	888.430	834.150	812.910	812.410	808.560
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.653,43	82.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.075,13	690.400	673.650	673.650	673.650	673.650	673.650	673.650	673.650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.255,74	58.100	77.520	77.520	77.520	77.520	77.520	77.520	77.520
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.584,51	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.770.079,99	1.685.325	1.826.000	1.826.160	1.772.100	1.717.820	1.696.580	1.696.080	1.692.230
- Personalaufwendungen	1.053.062,29	1.202.700	1.270.550	1.292.140	1.314.100	1.336.440	1.359.150	1.382.250	1.405.740
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680.965,76	2.506.500	2.612.160	2.601.260	2.601.260	2.601.260	2.601.260	2.601.260	2.601.260
- Bilanzielle Abschreibungen	1.511.335,85	1.372.450	1.497.590	1.495.900	1.364.410	1.300.920	1.264.290	1.250.550	1.243.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.117,26	221.550	250.130	321.030	251.031	251.031	251.031	251.031	251.031
= Ordentliche Aufwendungen	5.574.481,16	5.303.200	5.630.430	5.710.330	5.530.801	5.489.651	5.475.731	5.485.091	5.501.881
= Ordentliches Ergebnis	-3.804.401,17	-3.617.875	-3.804.430	-3.884.170	-3.758.701	-3.771.831	-3.779.151	-3.789.011	-3.809.651
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.173,09	0	122.800	104.800	80.900	57.000	32.500	9.300	0
= Finanzergebnis	-2.173,09	0	-122.800	-104.800	-80.900	-57.000	-32.500	-9.300	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.806.574,26	-3.617.875	-3.927.230	-3.988.970	-3.839.601	-3.828.831	-3.811.651	-3.798.311	-3.809.651
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.806.574,26	-3.617.875	-3.927.230	-3.988.970	-3.839.601	-3.828.831	-3.811.651	-3.798.311	-3.809.651
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.162.186	2.517.630	2.517.630	2.517.630	2.517.630	2.517.630	2.517.630	2.517.630
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.454	284.020	284.020	284.020	284.020	284.020	284.020	284.020
= Ergebnis	-3.806.574,26	-517.143	-1.693.620	-1.755.360	-1.605.991	-1.595.221	-1.578.041	-1.564.701	-1.576.041

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	206.382	200.698	225.860	228.176	220.566	218.132	216.695	216.177	216.457
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	19	23	23	23	24	24	25	25	26
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	394	53	169	172	155	151	148	145	144



Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte/Beamtinnen	VZSt	2,47	2,47	3,19		3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Tariflich Beschäftigte	VZSt	23,09	22,73	21,50		21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
Summe lt. Stellenplan	VZSt	25,56	25,20	24,69		24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.939,83	104.320	104.360	0	104.360	104.360	104.360	104.360	104.360	104.360
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.802,82	82.500	132.500	0	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.439,37	690.400	673.650	0	673.650	673.650	673.650	673.650	673.650	673.650
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.848,03	58.100	77.520	0	77.520	77.520	77.520	77.520	77.520	77.520
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	47.073,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.103,16	935.320	988.030	0	988.030	988.030	988.030	988.030	988.030	988.030
- Personalauszahlungen	997.054,84	1.151.400	1.215.360	0	1.236.010	1.257.020	1.278.390	1.300.110	1.322.210	1.344.680
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838.991,38	2.506.500	2.612.160	0	2.601.260	2.601.260	2.601.260	2.601.260	2.601.260	2.601.260
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	122.800	0	104.800	80.900	57.000	32.500	9.300	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	430.683,59	221.550	250.100	0	321.000	251.001	251.001	251.001	251.001	251.001
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.266.729,81	3.879.450	4.200.420	0	4.263.070	4.190.181	4.187.651	4.184.871	4.183.771	4.196.941
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.355.626,65	-2.944.130	-3.212.390	0	-3.275.040	-3.202.151	-3.199.621	-3.196.841	-3.195.741	-3.208.911
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	926.616,81	826.300	796.670	0	796.670	796.670	796.670	796.670	796.670	648.330
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	798.525,00	5.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725.141,81	831.300	814.670	0	796.670	796.670	796.670	796.670	796.670	648.330
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	534,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.547,60	0	796.670	0	796.670	796.670	896.670	796.670	796.670	648.330
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.282,26	3.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	826.300	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.363,96	830.200	799.070	0	799.070	799.070	899.070	799.070	799.070	650.730
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.174.777,85	1.100	15.600	0	-2.400	-2.400	-102.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV01080202213 Baumaßnahme Sekundarschule												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	925.251,00	826.300	796.670	0	796.670	796.670	796.670	796.670	796.670	648.330	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.251,00	826.300	796.670	0	796.670	796.670	796.670	796.670	796.670	648.330	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.950,48	0	796.670	0	796.670	796.670	796.670	796.670	796.670	648.330	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	826.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.950,48	826.300	796.670	0	796.670	796.670	796.670	796.670	796.670	648.330	0	0
Saldo IV/01080202213	413.300,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/01080204214 Löschwasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.148,12	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.148,12	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo IV/01080204214	-12.148,12	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.365,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	798.525,00	5.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	799.890,81	5.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	534,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.449,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.282,26	3.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.265,36	3.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	773.625,45	1.100	15.600	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	1.174.777,85	1.100	15.600	0	-2.400	-2.400	-102.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	0

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der städt. Turnhallen und Sportanlagen

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsorientierten Sportangebotes für Schulen und Vereine

Auftragsgrundlage

Gremienschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Manfred Allmayer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.431,00	0	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
= Ordentliche Erträge	8.431,00	0	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
- Personalaufwendungen	7.053,43	4.500	4.530	4.600	4.670	4.740	4.810	4.880	4.950
- Bilanzielle Abschreibungen	22.237,00	0	22.240	22.240	22.240	22.240	22.240	22.170	20.370
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,45	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	29.290,88	4.500	26.770	26.840	26.910	26.980	27.050	27.050	25.320
= Ordentliches Ergebnis	-20.859,88	-4.500	-18.330	-18.400	-18.470	-18.540	-18.610	-18.610	-16.880
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.859,88	-4.500	-18.330	-18.400	-18.470	-18.540	-18.610	-18.610	-16.880
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.859,88	-4.500	-18.330	-18.400	-18.470	-18.540	-18.610	-18.610	-16.880
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	74.760	74.760	74.760	74.760	74.760	74.760	74.760
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	475.000	412.640	412.640	412.640	412.640	412.640	412.640	412.640
= Ergebnis	-20.859,88	-479.500	-356.210	-356.280	-356.350	-356.420	-356.490	-356.490	-354.760

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.084	17.939	16.439	16.441	16.444	16.447	16.449	16.449	16.385
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	24	100	17	17	17	18	18	18	20
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	2	49	36	35	34	34	33	33	32

[illegible]

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Summe lt. Stellenplan	VZSt	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Personalauszahlungen	5.841,08	3.100	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.358,10	3.100	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.358,10	-3.100	-3.100	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350	-3.400
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	66.958,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.330,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.289,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.289,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	66.958,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.330,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.289,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-72.289,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-72.289,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 60 B
P-100401

Stadt Overath
Bauverwaltungsamt
Dienstleistung zur Wohnungsbauförderung und Wohnraumsicherung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.502,60 0,00	1.500 0	1.500 130	0 0	1.500 130	1.500 130	1.500 130	1.500 130	1.500 130	1.500 130
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502,60	1.500	1.630	0	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
- Personalauszahlungen - Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.952,04 40,15	31.100 0	31.400 0	0 0	31.940 0	32.490 0	33.050 0	33.610 0	34.180 0	34.760 0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.992,19	31.100	31.400	0	31.940	32.490	33.050	33.610	34.180	34.760
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.489,59	-29.600	-29.770	0	-30.310	-30.860	-31.420	-31.980	-32.550	-33.130

[illegible]

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Tariflich Beschäftigte	VZSt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe lt. Stellenplan	VZSt	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenleistungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.470	0	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.470	0	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
- Personalauszahlungen	21.320,35	15.100	16.080	0	16.350	16.620	16.900	17.180	17.460	17.750
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.481,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	617,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.419,81	15.100	16.080	0	16.350	16.620	16.900	17.180	17.460	17.750
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.419,81	-15.100	-14.610	0	-14.880	-15.150	-15.430	-15.710	-15.990	-16.280
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.177,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.501,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.678,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-415.678,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.177,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.501,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.678,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-415.678,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-415.678,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Pflege der Gewässer im Stadtgebiet einschl. Hochwasserschutz

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz

Budgetverantwortliche/r

Fritz Wilhelm

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	920	920	920	920	920	920	920
= Ordentliche Erträge	0,00	0	920	920	920	920	920	920	920
- Personalaufwendungen	6.125,54	5.700	6.180	6.290	6.400	6.510	6.620	6.730	6.850
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.971,03	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	142.541,31	180.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,96	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	181.676,84	185.700	215.180	215.290	215.400	215.510	215.620	215.730	215.850
= Ordentliches Ergebnis	-181.676,84	-185.700	-214.260	-214.370	-214.480	-214.590	-214.700	-214.810	-214.930
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.676,84	-185.700	-214.260	-214.370	-214.480	-214.590	-214.700	-214.810	-214.930
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-181.676,84	-185.700	-214.260	-214.370	-214.480	-214.590	-214.700	-214.810	-214.930
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.495	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
= Ergebnis	-181.676,84	-196.195	-216.160	-216.270	-216.380	-216.490	-216.600	-216.710	-216.830

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.724	7.340	8.121	8.125	8.129	8.134	8.138	8.142	8.146
Personalaufwandsquote (Pl 1) in %	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	19	20	22	21	21	21	20	20	20

[illegible]

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	920	0	920	920	920	920	920
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	920	0	920	920	920	920	920
- Personalauszahlungen	4.649,14	3.800	4.290	4.360	4.430	4.500	4.570	4.640	4.720
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.971,03	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	142.541,31	180.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	38,96	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.200,44	183.800	213.290	213.360	213.430	213.500	213.570	213.640	213.720
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.200,44	-183.800	-212.370	-212.440	-212.510	-212.580	-212.650	-212.720	-212.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	172.752,24	73.000	61.000	16.000 (16.000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.752,24	73.000	61.000	16.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.752,24	-73.000	-61.000	-16.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
IV13030101227 Hochwasserschutzmaßnahme Holzbach-Dresbach											
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	73.000	61.000	16.000 (16.000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.000	61.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV13030101227	0,00	-73.000	-61.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.752,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.752,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-172.752,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-172.752,24	-73.000	-61.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	0

Wegesanieierung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Wegesanieierung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Manfred Allmayer

Manfred Allmayer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.525,92	2.100	3.410	3.400	3.390	3.110	3.110	3.110	3.110
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.875,73	278.125	282.950	278.205	272.025	266.285	261.650	257.225	251.885
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
= Ordentliche Erträge	275.401,65	280.225	287.650	282.895	276.705	270.685	266.050	261.625	256.285
- Personalaufwendungen	253.355,06	257.100	261.740	266.180	270.700	275.300	279.990	284.750	289.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.294,55	4.900	4.900	4.900	16.240	4.900	4.900	4.900	4.900
- Bilanzielle Abschreibungen	24.137,36	18.600	18.360	17.360	16.240	11.820	10.890	9.790	8.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,96	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	281.967,93	280.600	285.000	288.440	291.840	292.020	295.780	299.440	302.950
Ordentliches Ergebnis	-6.566,28	-375	2.650	-5.545	-15.135	-21.335	-29.730	-37.815	-46.665
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.566,28	-375	2.650	-5.545	-15.135	-21.335	-29.730	-37.815	-46.665
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.566,28	-375	2.650	-5.545	-15.135	-21.335	-29.730	-37.815	-46.665
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	170	170	170	170	170	170	170
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	279.084	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
= Ergebnis	-6.566,28	-279.459	-104.280	-112.475	-122.065	-128.265	-136.660	-144.745	-153.595

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.435	20.938	14.669	14.798	14.925	14.932	15.072	15.209	15.340
Personalaufwandsquote (Pl 1) in %	%	90	92	92	92	93	94	95	95	96
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1	28	10	11	12	12	13	13	14

[illegible]

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.173,56	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.011,21	347.130	483.630	0	478.630	478.630	473.630	473.630	473.630	473.630
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.290	0	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.184,77	349.230	487.020	0	482.020	482.020	477.020	477.020	477.020	477.020
- Personalauszahlungen	244.965,64	252.400	256.280	0	260.630	265.060	269.570	274.160	278.820	283.570
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.042,35	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	180,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.188,95	257.300	261.180	0	265.530	269.960	274.470	279.060	283.720	288.470
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.995,82	91.930	225.840	0	216.490	212.060	202.550	197.960	193.300	188.550
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.638,96	0	18.000	0	18.000	18.000	218.000	18.000	18.000	18.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.638,96	0	18.000	0	18.000	18.000	218.000	18.000	18.000	18.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.638,96	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-218.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
IV13040101228 Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Saldo IV13040101228	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.638,96	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.638,96	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.638,96	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-14.638,96	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-218.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0

Amt 61

Planungs- und Bauordnungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985,51	2.950	2.980	2.980	2.980	2.980	2.950	2.950	2.950
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.594,16	153.000	178.400	178.400	178.400	178.400	178.400	178.400	178.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.767,10	6.700	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.267,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	174.614,27	167.650	210.480	210.480	210.480	210.480	210.450	210.450	210.450
- Personalaufwendungen	676.291,79	690.200	767.037	788.490	782.590	758.560	771.470	784.610	797.940
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.446,06	54.500	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
- Bilanzielle Abschreibungen	13.200,00	15.400	1.210	930	320	240	130	80	20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.489,17	36.100	32.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
= Ordentliche Aufwendungen	744.427,02	796.200	856.347	870.520	864.010	839.900	852.700	865.790	879.060
= Ordentliches Ergebnis	-569.812,75	-628.550	-645.867	-660.040	-653.530	-629.420	-642.250	-655.340	-668.610
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-569.812,75	-628.550	-645.867	-660.040	-653.530	-629.420	-642.250	-655.340	-668.610
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-569.812,75	-628.550	-645.867	-660.040	-653.530	-629.420	-642.250	-655.340	-668.610
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.883	56.910	56.910	56.910	56.910	56.910	56.910	56.910
= Ergebnis	-569.812,75	-720.433	-702.777	-716.950	-710.440	-686.330	-699.160	-712.250	-725.520

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kennzahlen Planungs- und Bauordnungsamt										
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	59	73	70	70	69	65	66	66	66
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	27.550	33.224	34.166	34.696	34.453	33.551	34.030	34.519	35.016
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	91	87	90	91	91	90	90	91	91

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte/Beamtinnen	VZSt	0,15	0,15	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Tariflich Beschäftigte	VZSt	8,02	8,36	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87
Summe lt. Stellenplan	VZSt	8,17	8,51	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.958,00	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.982,42	153.000	178.400	0	178.400	178.400	178.400	178.400	178.400	178.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.924,48	6.700	24.100	0	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	273,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.138,40	167.650	210.450	0	210.450	210.450	210.450	210.450	210.450	210.450
- Personalauszahlungen	673.978,51	684.700	707.920	0	719.970	732.210	744.670	757.340	770.230	783.310
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,19	54.500	55.300	0	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.003,96	36.100	32.800	0	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.182,66	775.300	796.020	0	801.070	813.310	825.770	838.440	851.330	864.410
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.044,26	-607.650	-585.570	0	-590.620	-602.860	-615.320	-627.990	-640.880	-653.960
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5,00	0	0	0	0	0	0	0	62.500	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0	0	62.500	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.953,34	20.000	20.000	0	34.800	35.000	50.000	25.000	25.000	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.954,34	20.000	20.000	0	34.800	35.000	50.000	25.000	150.000	25.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.949,34	-20.000	-20.000	0	-34.800	-35.000	-50.000	-25.000	-87.500	-25.000

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
IV090101217 Städtebauliche Planungen Ökopool												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.953,34	20.000	20.000	0	34.800	35.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.954,34	20.000	20.000	0	34.800	35.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo IV090101217	-2.949,34	-20.000	-20.000	0	-34.800	-35.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	62.500	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	62.500	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-62.500	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.949,34	-20.000	-20.000	0	-34.800	-35.000	-50.000	-25.000	-87.500	-25.000	0	0

Darstellung der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der Beschmutzung für das gesamte Stadtgebiet;

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

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

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

Kerstin Tillmann

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.964	11.802	11.484	11.354	11.485	11.624	11.762	11.905	12.048
Personalaufwandsquote (PI 1) in %	%	78	67	73	75	75	76	76	76	76
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	24	32	30	29	29	29	29	29	29

[illegible]

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Summe lt. Stellenplan	VZSt	2,21	2,27	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.047,70	0	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.071,70	5.050	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
- Personalauszahlungen	186.947,65	176.000	205.880	209.390	212.950	216.570	220.260	224.010	227.810
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,19	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.656,12	34.600	31.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.803,96	260.600	284.680	281.190	284.750	288.370	292.060	295.810	299.610
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.732,26	-255.550	-276.080	-272.590	-276.150	-279.770	-283.460	-287.210	-291.010
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.953,34	20.000	20.000	34.800	35.000	50.000	25.000	25.000	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.954,34	20.000	20.000	34.800	35.000	50.000	25.000	25.000	25.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.949,34	-20.000	-20.000	-34.800	-35.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV090101217 Städtebauliche Planungen Ökopool											
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.953,34	20.000	20.000	34.800	35.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.954,34	20.000	20.000	34.800	35.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo IV090101217	-2.949,34	-20.000	-20.000	-34.800	-35.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.949,34	-20.000	-20.000	-34.800	-35.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,51	0	30	30	30	30	0	0	0
= Ordentliche Erträge	27,51	0	30	30	30	30	0	0	0
- Bilanzzielle Abschreibungen	117,50	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	117,50	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-89,99	0	30	30	30	30	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89,99	0	30	30	30	30	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-89,99	0	30	30	30	30	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-89,99	-12.357	30	30	30	30	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4	462	—	—	—	—	—	—	—
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	0	1	-0	-0	-0	-0	—	—	—

[illegible]

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.958,00	900	900	900	900	900	900	900	900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.632,90	150.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.454,64	6.700	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.267,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	166.313,04	162.600	201.450	201.450	201.450	201.450	201.450	201.450	201.450
- Personalaufwendungen	475.811,36	495.600	535.680	553.190	543.290	515.190	523.960	532.880	541.940
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Bilanzielle Abschreibungen	10.534,00	12.350	780	580	120	40	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.345,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	490.690,41	513.950	545.460	562.770	552.410	524.230	532.960	541.880	550.940
= Ordentliches Ergebnis	-324.377,37	-351.350	-344.010	-361.320	-350.960	-322.780	-331.510	-340.430	-349.490
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.377,37	-351.350	-344.010	-361.320	-350.960	-322.780	-331.510	-340.430	-349.490
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-324.377,37	-351.350	-344.010	-361.320	-350.960	-322.780	-331.510	-340.430	-349.490
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.951	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750
= Ergebnis	-324.377,37	-370.301	-382.760	-400.070	-389.710	-361.530	-370.260	-379.180	-388.240

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	18.160	19.936	21.856	22.504	22.116	21.062	21.388	21.722	22.061
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	97	96	98	98	98	98	98	98	98
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	34	38	38	39	38	34	35	35	35

[illegible]

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Summe lt. Stellenplan	VZSt	5,66	5,94	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.958,00	900	900	0	900	900	900	900	900	900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.376,78	150.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.876,78	6.700	17.550	0	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	273,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.485,06	162.600	201.450	0	201.450	201.450	201.450	201.450	201.450	201.450
- Personalauszahlungen	478.593,90	493.700	485.610	0	493.870	502.270	510.820	519.510	528.350	537.330
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.345,05	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.938,95	499.700	494.610	0	502.870	511.270	519.820	528.510	537.350	546.330
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.453,89	-337.100	-293.160	0	-301.420	-309.820	-318.370	-327.060	-335.900	-344.880

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	422	1.023	826	839	852	865	879	893	906
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	100	99	99	99	99	99	99	99
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1	3	2	2	2	2	2	2	2

[illegible]

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Personalauszahlungen	8.436,96	15.000	16.430	0	16.710	16.990	17.280	17.570	17.870	18.170
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	0	300	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.439,75	15.000	16.730	0	17.010	17.290	17.580	17.870	18.170	18.470
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.858,11	-15.000	-16.330	0	-16.610	-16.890	-17.180	-17.470	-17.770	-18.070
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	62.500	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	62.500	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-62.500	0

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

Amt 68

Baubetriebsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.589,93	239.400	316.420	313.170	313.140	312.210	296.590	296.560	296.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.504,85	748.300	746.220	746.170	746.110	745.560	740.610	740.550	740.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.154,18	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.791,44	1.600	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
+ Sonstige ordentliche Erträge	131.891,90	105.500	112.200	112.060	111.770	110.640	109.980	109.980	109.960
= Ordentliche Erträge	1.253.932,30	1.102.100	1.185.960	1.182.520	1.182.140	1.179.530	1.158.300	1.158.210	1.157.780
- Personalaufwendungen	1.157.539,61	1.213.100	1.434.875	1.459.250	1.484.050	1.509.260	1.534.900	1.560.980	1.587.510
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814.935,13	1.834.765	2.291.227	2.217.565	2.167.565	2.067.565	2.067.565	2.067.565	2.067.565
- Bilanzielle Abschreibungen	3.265.543,82	3.231.940	2.854.870	2.767.710	2.639.670	2.487.590	2.348.460	2.236.990	2.175.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.311,54	125.700	160.850	147.840	148.145	148.445	148.755	149.065	149.385
= Ordentliche Aufwendungen	6.335.330,10	6.405.505	6.741.822	6.592.365	6.439.430	6.212.860	6.099.680	6.014.600	5.979.510
= Ordentliches Ergebnis	-5.081.397,80	-5.303.405	-5.555.862	-5.409.845	-5.257.290	-5.033.330	-4.941.380	-4.856.390	-4.821.730
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.081.397,80	-5.303.405	-5.555.862	-5.409.845	-5.257.290	-5.033.330	-4.941.380	-4.856.390	-4.821.730
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.081.397,80	-5.303.405	-5.555.862	-5.409.845	-5.257.290	-5.033.330	-4.941.380	-4.856.390	-4.821.730
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	681.470	688.030	688.030	688.030	688.030	688.030	688.030	688.030
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	176.311	454.890	454.890	454.890	454.890	454.890	454.890	454.890
= Ergebnis	-5.081.397,80	-4.798.246	-5.322.722	-5.176.705	-5.024.150	-4.800.190	-4.708.240	-4.623.250	-4.588.590

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kennzahlen Baubetriebsamt										
Amtsaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	526	488	532	508	485	456	441	428	419
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	234.459	246.233	269.237	263.646	257.924	249.448	245.214	242.031	240.718
Personalaufwandquote (Pl 1) in % (Amtsebene)	%	18	19	21	22	23	24	25	26	27

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte/Beamtinnen	VZSt	0,78	0,78	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Tariflich Beschäftigte	VZSt	24,24	24,24	25,29	25,29	25,29	25,29	25,29	25,29	25,29
Summe lt. Stellenplan	VZSt	25,02	25,02	26,26	26,26	26,26	26,26	26,26	26,26	26,26

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.539,21	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.153,71	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.086,11 425,68	1.600 0	3.820 0	0 0	3.820 0	3.820 0	3.820 0	3.820 0	3.820 0	3.820 0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.204,71	19.900	22.120	0	22.120	22.120	22.120	22.120	22.120	22.120
- Personalauszahlungen	1.144.133,70	1.200.600	1.439.435	0	1.463.890	1.488.780	1.514.080	1.539.810	1.565.980	1.592.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392.717,65	1.934.765	2.291.227	0	2.217.565	2.167.565	2.067.565	2.067.565	2.067.565	2.067.565
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	74.668,65	125.700	143.600	0	130.300	130.305	130.305	130.305	130.305	130.305
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.611.520,00	3.261.065	3.874.262	0	3.811.755	3.786.650	3.711.950	3.737.680	3.763.850	3.790.470
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.576.315,29	-3.241.165	-3.852.142	0	-3.789.635	-3.764.530	-3.689.830	-3.715.560	-3.741.730	-3.768.350
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einz. aus Beiträgen und Entgelten	545.931,69 12.238,90 0,00	2.843.065 0 0	2.676.310 0 0	0 0 0	669.393 0 0	0 0 0	0 0 331.000	0 0 140.000	879.800 0 0	219.500 0 0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.170,59	2.843.065	2.676.310	0	669.393	0	331.000	140.000	879.800	219.500
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	28.055,55 642.993,59	31.000 3.288.500	5.000 3.183.040	0 813.180	5.000 868.680 (813.180)	5.000 49.500 (0)	5.000 829.500 (0)	5.000 542.300 (0)	5.000 1.049.560 (0)	5.000 273.265 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	57.311,38	223.100	90.013	0	155.900	66.500	301.200	178.100	144.500	308.700
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728.360,52	3.542.600	3.278.053	813.180	1.029.580	121.000	1.135.700	725.400	1.199.060	586.965
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.189,93	-699.535	-601.743	-813.180	-360.187	-121.000	-804.700	-585.400	-319.260	-367.465

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
IV01050201212 Fahrzeuge Bauhof												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	120.000	0	0	0	0	145.000	0	0	155.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	145.000	0	0	155.000	0	0
Saldo IV01050201212	0,00	-120.000	0	0	0	0	-145.000	0	0	-155.000	0	0
IV12010101219 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voßwinkler Straße (KAG Maßnahme)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	177.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	177.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0	0
Saldo IV12010101219	0,00	0	0	0	0	0	-118.000	0	0	0	0	0
IV12010103220 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Saldo IV12010103220	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
IV12010107221 Umgestaltung Bahnhofsgelände												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	502.000,00	2.843.065	2.676.310	0	669.393	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.000,00	2.843.065	2.676.310	0	669.393	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	333.689,91	3.274.000	3.148.440	813.180	813.180	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.689,91	3.300.000	3.148.440	813.180	813.180	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010107221	168.310,09	-456.935	-472.130	-813.180	-143.787	0	0	0	0	0	0	0
IV12010111222 Teilausbau "Alte Römerstraße"												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	154.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	154.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0
Saldo IV12010111222	0,00	0	0	0	0	0	-66.000	0	0	0	0	0
IV12010116226 Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.197,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.197,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010116226	-296.197,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	43.931,69	0	0	0	0	0	0	0	879.800	219.500	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.238,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.170,59	0	0	0	0	0	0	140.000	879.800	219.500	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	28.055,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.105,99	14.500	34.600	0	55.500	49.500	14.500	542.300	1.049.560	273.265	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	57.311,38	103.100	90.013	0	155.900	66.500	156.200	178.100	144.500	153.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.472,92	122.600	129.613	0	216.400	121.000	175.700	725.400	1.199.060	431.965	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-42.302,33	-122.600	-129.613	0	-216.400	-121.000	-175.700	-585.400	-319.260	-212.465	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-170.189,93	-699.535	-601.743	-813.180	-360.187	-121.000	-804.700	-585.400	-319.260	-367.465	0	0

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 gewährleis-ten; Aufwandsminderung allgemein

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.583,45	0	61.570	58.330	58.310	58.010	50.740	50.720	50.530
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.004,18	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.978,90	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	118.572,57	8.900	70.470	67.230	67.210	66.910	59.640	59.620	59.430
- Personalaufwendungen	1.059.507,91	1.079.600	1.232.985	1.253.930	1.275.240	1.296.910	1.318.960	1.341.380	1.364.180
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.872,92	273.350	284.050	284.050	284.050	284.050	284.050	284.050	284.050
- Bilanzielle Abschreibungen	151.854,90	103.540	143.080	132.540	127.550	125.260	108.530	78.120	71.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.915,46	95.000	130.150	117.140	117.445	117.745	118.055	118.365	118.685
= Ordentliche Aufwendungen	1.704.151,19	1.551.490	1.790.265	1.787.660	1.804.285	1.823.965	1.829.595	1.821.915	1.838.315
= Ordentliches Ergebnis	-1.585.578,62	-1.542.590	-1.719.795	-1.720.430	-1.737.075	-1.757.055	-1.769.955	-1.762.295	-1.778.885
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.585.578,62	-1.542.590	-1.719.795	-1.720.430	-1.737.075	-1.757.055	-1.769.955	-1.762.295	-1.778.885
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.585.578,62	-1.542.590	-1.719.795	-1.720.430	-1.737.075	-1.757.055	-1.769.955	-1.762.295	-1.778.885
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	681.470	687.870	687.870	687.870	687.870	687.870	687.870	687.870
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.224	114.750	114.750	114.750	114.750	114.750	114.750	114.750
= Ergebnis	-1.585.578,62	-879.344	-1.146.675	-1.147.310	-1.163.955	-1.183.935	-1.196.835	-1.189.175	-1.205.765

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	63.068	58.725	71.269	71.171	71.793	72.530	72.740	72.453	73.066
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	62	70	69	70	71	71	72	74	74
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	164	89	115	113	112	112	112	110	110



Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
-------------	---------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte/Beamtinnen	VZSt	0,49	0,49	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Tariflich Beschäftigte	VZSt	22,99	22,99	22,99	22,99	22,99	22,99	22,99	22,99	22,99
Summe lt. Stellenplan	VZSt	23,48	23,48	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.003,71	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,71	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	425,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.730,10	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
- Personalauszahlungen	1.055.515,31	1.073.800	1.244.245	0	1.265.380	1.286.890	1.308.760	1.331.010	1.353.630	1.376.640
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.927,02	373.350	284.050	0	284.050	284.050	284.050	284.050	284.050	284.050
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	67.980,38	95.000	112.900	0	99.600	99.605	99.605	99.605	99.605	99.605
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.422,71	1.542.150	1.641.195	0	1.649.030	1.670.545	1.692.415	1.714.665	1.737.285	1.760.295
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.490.692,61	-1.533.250	-1.632.295	0	-1.640.130	-1.661.645	-1.683.515	-1.705.765	-1.728.385	-1.751.395
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	24.314,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.838,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.153,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.342,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.064,03	213.100	38.013	0	123.900	60.500	301.200	115.100	110.500	298.700
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.406,86	218.100	43.013	0	128.900	65.500	306.200	120.100	115.500	303.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.746,93	-218.100	-43.013	0	-128.900	-65.500	-306.200	-120.100	-115.500	-303.700

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV01050201212 Fahrzeuge Bauhof												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	120.000	0	0	0	0	145.000	0	0	155.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	145.000	0	0	155.000	0	0
Saldo IV01050201212	0,00	-120.000	0	0	0	0	-145.000	0	0	-155.000	0	0



Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	24.314,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.838,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.153,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.342,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.064,03	93.100	38.013	0	123.900	60.500	156.200	115.100	110.500	143.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.406,86	98.100	43.013	0	128.900	65.500	161.200	120.100	115.500	148.700	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	23.746,93	-98.100	-43.013	0	-128.900	-65.500	-161.200	-120.100	-115.500	-148.700	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	23.746,93	-218.100	-43.013	0	-128.900	-65.500	-306.200	-120.100	-115.500	-303.700	0	0

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

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

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	165.534	172.058	187.010	181.622	175.332	166.190	161.886	159.047	157.224
Personalaufwandsquote (Pl 1) in %	%	2	3	4	4	4	5	5	5	5
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	345	357	388	367	345	316	303	292	284

[illegible]



Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Tariflich Beschäftigte	VZSt	1,10	1,10	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Summe lt. Stellenplan	VZSt	1,35	1,35	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.279,15	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.785,40	0	2.220	0	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.064,55	11.000	13.220	0	13.220	13.220	13.220	13.220	13.220	13.220
- Personalauszahlungen	70.671,03	111.600	179.790	0	182.840	185.950	189.110	192.310	195.580	198.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.028,05	1.370.715	1.816.477	0	1.742.815	1.692.815	1.592.815	1.592.815	1.592.815	1.592.815
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	753,81	200	200	0	200	200	200	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.945.452,89	1.482.515	1.996.467	0	1.925.855	1.878.965	1.782.125	1.785.325	1.788.595	1.791.915
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.922.388,34	-1.471.515	-1.983.247	0	-1.912.635	-1.865.745	-1.768.905	-1.772.105	-1.775.375	-1.778.695
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	521.616,80	2.843.065	2.676.310	0	669.393	0	0	0	879.800	219.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	331.000	140.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.016,80	2.843.065	2.676.310	0	669.393	0	331.000	140.000	879.800	219.500
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	28.055,55	31.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.650,76	3.283.500	3.178.040	813.180	863.680	44.500	824.500	537.300	1.044.560	268.265
(Kassenwirksamkeit)					(813.180)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.403,04	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.109,35	3.314.500	3.213.040	813.180	868.680	49.500	829.500	542.300	1.049.560	273.265
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.092,55	-471.435	-536.730	-813.180	-199.287	-49.500	-498.500	-402.300	-169.760	-53.765

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
IV12010101219 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voßwinkler Straße (KAG Maßnahme)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	177.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	177.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0	0
Saldo IV12010101219	0,00	0	0	0	0	0	-118.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
IV12010103220 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Saldo IV12010103220	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
IV12010107221 Umgestaltung Bahnhofsgelände												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	502.000,00	2.843.065	2.676.310	0	669.393	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.000,00	2.843.065	2.676.310	0	669.393	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.689,91	3.274.000	3.148.440	813.180	813.180	0	0	0	0	0	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(813.180)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.689,91	3.300.000	3.148.440	813.180	813.180	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010107221	168.310,09	-456.935	-472.130	-813.180	-143.787	0	0	0	0	0	0	0
IV12010111222 Teilausbau "Alte Römerstraße"												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	154.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	154.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0
Saldo IV12010111222	0,00	0	0	0	0	0	-66.000	0	0	0	0	0
IV12010116226 Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.197,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.197,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010116226	-296.197,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	19.616,80	0	0	0	0	0	0	0	879.800	219.500	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.016,80	0	0	0	0	0	0	140.000	879.800	219.500	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	28.055,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.763,16	9.500	29.600	0	50.500	44.500	9.500	537.300	1.044.560	268.265	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.403,04	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.221,75	14.500	64.600	0	55.500	49.500	14.500	542.300	1.049.560	273.265	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-54.204,95	-14.500	-64.600	0	-55.500	-49.500	-14.500	-402.300	-169.760	-53.765	0	0

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-120101

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen



Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Saldo Investitionstätigkeit	-182.092,55	-471.435	-536.730	-813.180	-199.287	-49.500	-498.500	-402.300	-169.760	-53.765	0	0

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.647	14.816	10.771	10.663	10.607	10.533	10.389	10.328	10.222
Personalaufwandsquote (Pl 1) in %	%	9	4	4	5	5	5	5	5	5
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	16	40	29	28	27	27	26	26	25

[illegible]



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,06	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,06	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	13.138,58	10.600	10.790	10.980	11.170	11.360	11.550	11.740	11.940
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.762,58	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.246,34	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.147,50	231.800	231.990	232.180	232.370	232.560	232.750	232.940	233.140
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.887,44	-231.800	-231.990	-232.180	-232.370	-232.560	-232.750	-232.940	-233.140
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.844,31	10.000	22.000	32.000	6.000	0	63.000	34.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.844,31	10.000	22.000	32.000	6.000	0	63.000	34.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.844,31	-10.000	-22.000	-32.000	-6.000	0	-63.000	-34.000	-10.000

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit											
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.844,31	10.000	22.000	0	32.000	6.000	0	63.000	34.000	10.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.844,31	10.000	22.000	0	32.000	6.000	0	63.000	34.000	10.000	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.844,31	-10.000	-22.000	0	-32.000	-6.000	0	-63.000	-34.000	-10.000	0
Saldo Investitionstätigkeit	-11.844,31	-10.000	-22.000	0	-32.000	-6.000	0	-63.000	-34.000	-10.000	0

Unterhaltung der städtischen Wälder; Erhalt öffentlicher Wälder

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

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

Markus Funke

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	211	634	187	190	193	196	199	202	206
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	87	100	100	100	100	100	100	100	100
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1	2	0	0	0	0	0	1	1

[illegible]

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-130201

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Wald- u. Forstwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	4.808,78	4.600	4.610	0	4.690	4.770	4.850	4.940	5.030	5.120
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	688,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.496,90	4.600	4.610	0	4.690	4.770	4.850	4.940	5.030	5.120
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.346,90	-4.600	-4.610	0	-4.690	-4.770	-4.850	-4.940	-5.030	-5.120

Verwaltungsübergreifende

Produkte

Kurzbeschreibung

- Örtliche Rechnungsprüfung der Verwaltungsvorgänge, der Finanzbuchhaltung, der Zahlungsabwicklung, der Jahresabschlüsse sowie der Vergaben
- Technische Prüfung
- Beratung der gesamten Verwaltung bei haushaltsrechtlichen, vergaberechtlichen Fragestellungen sowie wichtigen organisatorischen Änderungen
- Datenschutz und Korruptionsprävention
- Kooperation der örtlichen Rechnungsprüfungen der Städte Overath und Rösrath

Auftragsgrundlage

GO NRW, Gem HVO, LHO, Rechnungsprüfungsordnung, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

- begleitende Prüfung und Beratung
- Prüfung der Verwaltung auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit

Budgetverantwortliche/r

Annette Krop

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Personalaufwendungen	72.034,96	80.000	105.500	107.290	109.130	111.000	112.880	114.800	116.760
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.949,50	82.000	88.245	83.850	84.965	86.100	87.260	88.440	89.640
- Bilanzielle Abschreibungen	1.136,00	1.250	340	140	140	140	90	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866,26	4.020	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145
= Ordentliche Aufwendungen	183.986,72	167.270	198.230	195.425	198.380	201.385	204.375	207.385	210.545
= Ordentliches Ergebnis	-183.986,72	-167.270	-194.230	-191.425	-194.380	-197.385	-200.375	-203.385	-206.545
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.986,72	-167.270	-194.230	-191.425	-194.380	-197.385	-200.375	-203.385	-206.545
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-183.986,72	-167.270	-194.230	-191.425	-194.380	-197.385	-200.375	-203.385	-206.545
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
= Ergebnis	-183.986,72	-179.627	-202.550	-199.745	-202.700	-205.705	-208.695	-211.705	-214.865

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.809	6.720	7.727	7.622	7.733	7.845	7.957	8.070	8.188
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	39	48	53	55	55	55	55	55	55
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	19	18	20	20	20	20	20	20	20

[illegible]

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 14 B
P-010401

Stadt Overath
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen	58.314,28	57.200	90.890	0	92.430	94.020	95.630	97.250	98.910	100.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.914,16	82.000	88.245	0	83.850	84.965	86.100	87.260	88.440	89.640
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.657,06	4.020	4.145	0	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.885,50	143.220	183.280	0	180.425	183.130	185.875	188.655	191.495	194.385
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.885,50	-143.220	-179.280	0	-176.425	-179.130	-181.875	-184.655	-187.495	-190.385

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach den Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Overath

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Budgetverantwortliche/r

Elisabeth Riesinger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Personalaufwendungen	66.360,33	68.000	56.290	57.240	58.210	59.200	60.200	61.230	62.270
- Bilanzielle Abschreibungen	399,00	400	400	385	360	360	140	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.896,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
= Ordentliche Aufwendungen	68.655,99	70.700	58.990	59.925	60.870	61.860	62.640	63.530	64.570
= Ordentliches Ergebnis	-68.655,99	-70.700	-58.990	-59.925	-60.870	-61.860	-62.640	-63.530	-64.570
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.655,99	-70.700	-58.990	-59.925	-60.870	-61.860	-62.640	-63.530	-64.570
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-68.655,99	-70.700	-58.990	-59.925	-60.870	-61.860	-62.640	-63.530	-64.570
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.220	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
= Ergebnis	-68.655,99	-84.920	-64.290	-65.225	-66.170	-67.160	-67.940	-68.830	-69.870

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.541	3.177	2.405	2.440	2.475	2.513	2.542	2.575	2.614
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	97	96	95	96	96	96	96	96	96
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	7	9	6	6	6	6	6	6	6

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Personalauszahlungen	66.360,33	68.000	56.290	0	57.240	58.210	59.200	60.200	61.230	62.270
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.940,95	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 90 B
P-010301

Stadt Overath
AMT 90
Personalrat



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.301,28	70.300	58.590	0	59.540	60.510	61.500	62.500	63.530	64.570
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.301,28	-70.300	-58.590	0	-59.540	-60.510	-61.500	-62.500	-63.530	-64.570

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Overath

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz

Budgetverantwortliche/r

Sandra Löffler

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Personalaufwendungen	7.800,19	7.700	7.460	7.590	7.720	7.860	8.000	8.140	8.280
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Aufwendungen	8.045,61	8.800	8.560	8.690	8.820	8.960	9.100	9.240	9.380
= Ordentliches Ergebnis	-8.045,61	-8.800	-8.560	-8.690	-8.820	-8.960	-9.100	-9.240	-9.380
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.045,61	-8.800	-8.560	-8.690	-8.820	-8.960	-9.100	-9.240	-9.380
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.045,61	-8.800	-8.560	-8.690	-8.820	-8.960	-9.100	-9.240	-9.380
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357	640	640	640	640	640	640	640
= Ergebnis	-8.045,61	-21.157	-9.200	-9.330	-9.460	-9.600	-9.740	-9.880	-10.020

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	298	792	344	349	354	359	364	370	375
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	97	88	87	87	88	88	88	88	88
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1	2	1	1	1	1	1	1	1

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte/Beamtinnen	VZSt	0,12	0,12	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZSt	0,12	0,12	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Personalauszahlungen	5.703,15	6.000	6.110	0	6.210	6.310	6.420	6.530	6.640	6.750
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	180,68	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.883,83	7.100	7.210	0	7.310	7.410	7.520	7.630	7.740	7.850

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 91 B
P-010302

Stadt Overath
AMT 91
Gleichstellungsangelegenheiten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.883,83	-7.100	-7.210	0	-7.310	-7.410	-7.520	-7.630	-7.740	-7.850

[illegible]

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 92 B
P-010202

Stadt Overath
AMT 92
Controlling und Vergabe



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.300	2.610	0	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	2.610	0	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
- Personalauszahlungen	0,00	106.800	100.590	0	102.290	104.040	105.810	107.610	109.440	111.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	11.400	16.800	0	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	118.200	117.390	0	119.090	120.840	122.610	124.410	126.240	128.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-116.900	-114.780	0	-116.480	-118.230	-120.000	-121.800	-123.630	-125.490

Teilpläne nach NKF - Produktbereichen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.858,71	854.325	1.011.520	1.006.220	951.360	893.040	864.530	863.950	859.860
+ Sonstige Transfererträge	340,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.808,43	82.900	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.440,22	699.000	682.250	682.250	682.250	682.250	682.250	682.250	682.250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.765,89	276.850	299.545	299.545	299.545	299.545	299.545	299.545	299.545
+ Sonstige ordentliche Erträge	653.759,32	147.800	146.150	146.150	146.150	146.150	146.150	146.150	146.150
= Ordentliche Erträge	2.673.972,57	2.060.875	2.272.365	2.267.065	2.212.205	2.153.885	2.125.375	2.124.795	2.120.705
- Personalaufwendungen	4.126.406,65	4.449.570	4.836.575	4.957.110	5.046.080	5.114.930	5.170.390	5.291.460	5.391.480
- Versorgungsaufwendungen	538.484,96	510.850	459.150	474.170	489.320	504.620	520.060	535.640	551.370
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321.475,13	2.925.525	3.077.395	3.055.975	3.056.215	3.054.885	3.053.170	3.054.350	3.055.550
- Bilanzielle Abschreibungen	1.751.986,08	1.571.590	1.708.850	1.669.235	1.524.430	1.444.950	1.383.130	1.333.360	1.318.310
- Transferaufwendungen	4.519,50	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326.377,31	1.277.955	1.441.075	1.458.525	1.388.825	1.389.125	1.389.435	1.389.745	1.390.065
= Ordentliche Aufwendungen	11.069.249,63	10.737.845	11.525.400	11.617.370	11.507.225	11.510.865	11.518.540	11.606.910	11.709.130
= Ordentliches Ergebnis	-8.395.277,06	-8.676.970	-9.253.035	-9.350.305	-9.295.020	-9.356.980	-9.393.165	-9.482.115	-9.588.425
+ Finanzerträge	0,00	0	5.890	60	4.600	8.110	6.440	30	30
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.173,09	0	122.800	104.800	80.900	57.000	32.500	9.300	0
= Finanzergebnis	-2.173,09	0	-116.910	-104.740	-76.300	-48.890	-26.060	-9.270	30
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.397.450,15	-8.676.970	-9.369.945	-9.455.045	-9.371.320	-9.405.870	-9.419.225	-9.491.385	-9.588.395
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.397.450,15	-8.676.970	-9.369.945	-9.455.045	-9.371.320	-9.405.870	-9.419.225	-9.491.385	-9.588.395
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.912.487	4.403.050	4.403.050	4.403.050	4.403.050	4.403.050	4.403.050	4.403.050
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	391.674	711.460	711.460	711.460	711.460	711.460	711.460	711.460
= Ergebnis	-8.397.450,15	-4.156.157	-5.678.355	-5.763.455	-5.679.730	-5.714.280	-5.727.635	-5.799.795	-5.896.805

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.277,79	104.320	104.360	0	104.360	104.360	104.360	104.360	104.360	104.360
+ Sonstige Transfereinzahlungen	340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.139,82	82.900	132.900	0	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.190,05	699.000	682.250	0	682.250	682.250	682.250	682.250	682.250	682.250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.959,09	276.850	299.545	0	299.545	299.545	299.545	299.545	299.545	299.545
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-24.768,86	147.800	146.150	0	146.150	146.150	146.150	146.150	146.150	146.150
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	5.890	0	60	4.600	8.110	6.440	30	30
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.137,89	1.310.870	1.371.095	0	1.365.265	1.369.805	1.373.315	1.371.645	1.365.235	1.365.235
- Personalauszahlungen	3.782.532,40	4.119.420	4.599.395	0	4.677.540	4.757.090	4.837.970	4.920.160	5.003.790	5.088.870
- Versorgungsauszahlungen	666.630,70	717.950	671.400	0	682.810	694.410	706.220	718.230	730.440	732.370
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458.077,16	3.025.525	3.077.395	0	3.055.975	3.056.215	3.054.885	3.053.170	3.054.350	3.055.550
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	122.800	0	104.800	80.900	57.000	32.500	9.300	0
- Transferauszahlungen	4.519,50	2.355	2.355	0	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.433.636,67	1.277.955	1.423.795	0	1.440.955	1.370.955	1.370.955	1.370.955	1.370.955	1.370.955
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.345.396,43	9.143.205	9.897.140	0	9.964.435	9.961.925	10.029.385	10.097.370	10.171.190	10.250.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.309.258,54	-7.832.335	-8.526.045	0	-8.599.170	-8.592.120	-8.656.070	-8.725.725	-8.805.955	-8.884.865
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	956.097,31	826.300	796.670	0	796.670	796.670	796.670	796.670	796.670	648.330
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	816.948,90	5.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.877,52	0	28.550	0	170	4.530	20.130	16.050	200	210
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.774.923,73	831.300	843.220	0	796.840	801.200	816.800	812.720	796.870	648.540
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	534,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	539.890,43	5.000	801.670	0	801.670	801.670	901.670	801.670	801.670	653.330
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.699,19	314.010	112.710	0	188.740	101.880	336.100	146.400	141.800	333.600
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	826.300	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.123,72	1.145.310	914.380	0	990.410	903.550	1.237.770	948.070	943.470	986.930
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.189.800,01	-314.010	-71.160	0	-193.570	-102.350	-420.970	-135.350	-146.600	-338.390
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.477,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.477,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
IV01050201212 Fahrzeuge Bauhof												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	120.000	0	0	0	0	145.000	0	0	155.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	145.000	0	0	155.000	0	0
Saldo IV01050201212	0,00	-120.000	0	0	0	0	-145.000	0	0	-155.000	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
IV01080202213 Baumaßnahme Sekundarschule												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	925.251,00	826.300	796.670	0	796.670	796.670	796.670	796.670	796.670	648.330	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.251,00	826.300	796.670	0	796.670	796.670	796.670	796.670	796.670	648.330	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.950,48	0	796.670	0	796.670	796.670	796.670	796.670	796.670	648.330	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	826.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.950,48	826.300	796.670	0	796.670	796.670	796.670	796.670	796.670	648.330	0	0
Saldo IV01080202213	413.300,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080204214 Löschwasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.148,12	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.148,12	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo IV01080204214	-12.148,12	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	30.846,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	816.948,90	5.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.877,52	0	28.550	0	170	4.530	20.130	16.050	200	210	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	849.672,73	5.000	46.550	0	170	4.530	20.130	16.050	200	210	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	534,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.791,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.699,19	194.010	112.710	0	188.740	101.880	191.100	146.400	141.800	178.600	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.025,12	199.010	117.710	0	193.740	106.880	196.100	151.400	146.800	183.600	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	788.647,61	-194.010	-71.160	0	-193.570	-102.350	-175.970	-135.350	-146.600	-183.390	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	1.189.800,01	-314.010	-71.160	0	-193.570	-102.350	-420.970	-135.350	-146.600	-338.390	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.157,26	53.500	52.000	51.920	100.410	48.310	48.070	47.410	46.960
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.407,13	226.200	224.200	224.200	224.200	224.200	224.200	224.200	224.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340,87	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.290,89	69.600	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	114.850,35	84.150	83.750	83.750	83.750	83.750	83.750	83.750	83.750
= Ordentliche Erträge	478.046,50	438.950	458.850	458.770	507.260	455.160	454.920	454.260	453.810
- Personalaufwendungen	828.430,79	849.300	843.410	857.760	872.340	887.160	902.220	917.560	933.140
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.057,67	110.800	112.420	112.420	112.420	112.420	112.420	112.420	112.420
- Bilanzielle Abschreibungen	180.055,02	161.950	167.230	157.180	154.130	144.750	139.270	131.450	127.210
- Transferaufwendungen	9.250,00	9.250	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.207,44	375.890	272.000	254.540	303.640	250.540	250.540	250.540	250.540
= Ordentliche Aufwendungen	1.444.000,92	1.507.190	1.404.860	1.391.700	1.452.330	1.404.670	1.414.250	1.421.770	1.433.110
= Ordentliches Ergebnis	-965.954,42	-1.068.240	-946.010	-932.930	-945.070	-949.510	-959.330	-967.510	-979.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-965.954,42	-1.068.240	-946.010	-932.930	-945.070	-949.510	-959.330	-967.510	-979.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-965.954,42	-1.068.240	-946.010	-932.930	-945.070	-949.510	-959.330	-967.510	-979.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.464	247.480	247.480	247.480	247.480	247.480	247.480	247.480
= Ergebnis	-965.954,42	-1.250.704	-1.193.490	-1.180.410	-1.192.550	-1.196.990	-1.206.810	-1.214.990	-1.226.780

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.391,76	21.300	3.000	0	3.000	52.100	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.849,68	226.200	224.200	0	224.200	224.200	224.200	224.200	224.200	224.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.987,91	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.576,98	69.600	91.900	0	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	104.998,70	84.150	83.750	0	83.750	83.750	83.750	83.750	83.750	83.750
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.805,03	406.750	409.850	0	409.850	458.950	409.850	409.850	409.850	409.850
- Personalauszahlungen	783.692,50	799.900	807.800	0	821.530	835.490	849.690	864.120	878.830	893.760
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.235,58	110.800	112.420	0	112.420	112.420	112.420	112.420	112.420	112.420
- Transferauszahlungen	9.250,00	9.250	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	338.261,40	375.890	271.000	0	253.540	302.640	249.540	249.540	249.540	249.540
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.439,48	1.295.840	1.201.020	0	1.197.290	1.260.350	1.221.450	1.235.880	1.250.590	1.265.520
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-892.634,45	-889.090	-791.170	0	-787.440	-801.400	-811.600	-826.030	-840.740	-855.670
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	78.150,76	60.300	60.820	0	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.256,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.406,76	60.300	60.820	0	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	16.217,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.786,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	174.200,64	87.000	314.000	269.500	326.750	579.250	71.250	49.250	49.250	93.250
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	(269.500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.204,49	87.000	314.000	269.500	551.648	837.490	902.915	382.885	570.975	677.940
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.797,73	-26.700	-253.180	-269.500	-490.828	-776.670	-842.095	-322.065	-510.155	-617.120

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
IV020301215 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-143.899,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.899,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	111.313,67	0	207.500	269.500	269.500	520.000	22.000	0	0	44.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.693,67	0	207.500	269.500	269.500	520.000	22.000	0	0	44.000	0	0
Saldo IV020301215	-257.593,07	0	-207.500	-269.500	-269.500	-520.000	-22.000	0	0	-44.000	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
IV02030100216 Neubau Feuerwache Overath												
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	224.898	258.240	831.665	333.635	521.725	584.690	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	224.898	258.240	831.665	333.635	521.725	584.690	0	0
Saldo IV02030100216	0,00	0	0	0	-224.898	-258.240	-831.665	-333.635	-521.725	-584.690	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	222.050,16	60.300	60.820	0	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.256,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.306,16	60.300	60.820	0	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820	0	0
Auszu. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	16.217,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.406,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszu. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	62.886,97	87.000	106.500	0	57.250	59.250	49.250	49.250	49.250	49.250	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.510,82	87.000	106.500	0	57.250	59.250	49.250	49.250	49.250	49.250	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	143.795,34	-26.700	-45.680	0	3.570	1.570	11.570	11.570	11.570	11.570	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-113.797,73	-26.700	-253.180	-269.500	-490.828	-776.670	-842.095	-322.065	-510.155	-617.120	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.283,43	737.900	803.490	773.780	749.600	732.630	731.190	726.150	722.960
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.648,00	330.000	403.940	403.940	403.940	403.940	403.940	403.940	403.940
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583,69	400	510	510	510	150	150	150	150
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.062,31	9.000	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
+ Sonstige ordentliche Erträge	236,81	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.085.814,24	1.077.300	1.217.930	1.188.220	1.164.040	1.146.710	1.145.270	1.140.230	1.137.040
- Personalaufwendungen	395.901,73	412.900	440.890	448.360	455.960	463.680	471.550	479.560	487.690
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.851,55	1.802.200	1.806.265	1.704.905	1.601.360	1.560.445	1.560.445	1.560.445	1.560.445
- Bilanzielle Abschreibungen	266.918,22	205.250	216.030	190.260	167.280	149.380	136.780	115.490	102.630
- Transferaufwendungen	1.644.817,00	1.931.510	1.939.340	1.936.840	1.931.840	1.921.840	1.921.840	1.921.840	1.921.840
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.882,92	298.270	301.625	264.505	246.360	222.415	222.415	222.415	222.415
= Ordentliche Aufwendungen	4.271.371,42	4.650.130	4.704.150	4.544.870	4.402.800	4.317.760	4.313.030	4.299.750	4.295.020
= Ordentliches Ergebnis	-3.185.557,18	-3.572.830	-3.486.220	-3.356.650	-3.238.760	-3.171.050	-3.167.760	-3.159.520	-3.157.980
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.185.557,18	-3.572.830	-3.486.220	-3.356.650	-3.238.760	-3.171.050	-3.167.760	-3.159.520	-3.157.980
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.185.557,18	-3.572.830	-3.486.220	-3.356.650	-3.238.760	-3.171.050	-3.167.760	-3.159.520	-3.157.980
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.791.171	2.247.020	2.247.020	2.247.020	2.247.020	2.247.020	2.247.020	2.247.020
= Ergebnis	-3.185.557,18	-6.364.001	-5.729.910	-5.600.340	-5.482.450	-5.414.740	-5.411.450	-5.403.210	-5.401.670

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.555,28	684.000	672.450	0	669.950	664.950	654.950	654.950	654.950	654.950
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.785,41	330.000	403.940	0	403.940	403.940	403.940	403.940	403.940	403.940
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583,69	400	510	0	510	510	150	150	150	150
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.587,19	9.000	9.990	0	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.110,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.632,02	1.023.400	1.086.890	0	1.084.390	1.079.390	1.069.030	1.069.030	1.069.030	1.069.030
- Personalauszahlungen	385.733,62	400.600	429.290	0	436.570	443.980	451.500	459.170	466.980	474.910
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883.900,62	1.802.200	1.806.265	0	1.704.905	1.601.360	1.560.445	1.560.445	1.560.445	1.560.445
- Transferauszahlungen	1.644.817,00	1.931.510	1.939.340	0	1.936.840	1.931.840	1.921.840	1.921.840	1.921.840	1.921.840
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	258.935,55	273.700	270.255	0	249.045	242.295	222.415	222.415	222.415	222.415
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.173.386,79	4.408.010	4.445.150	0	4.327.360	4.219.475	4.156.200	4.163.870	4.171.680	4.179.610
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.271.754,77	-3.384.610	-3.358.260	0	-3.242.970	-3.140.085	-3.087.170	-3.094.840	-3.102.650	-3.110.580
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	141,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	236,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	58.886,16	94.130	91.280	0	90.140	88.440	86.440	86.440	86.440	86.440
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.886,16	94.130	91.280	0	90.140	88.440	86.440	86.440	86.440	86.440
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.508,33	-94.130	-91.280	0	-90.140	-88.440	-86.440	-86.440	-86.440	-86.440

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	141,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	236,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	58.886,16	94.130	91.280	0	90.140	88.440	86.440	86.440	86.440	86.440	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.886,16	94.130	91.280	0	90.140	88.440	86.440	86.440	86.440	86.440	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-58.508,33	-94.130	-91.280	0	-90.140	-88.440	-86.440	-86.440	-86.440	-86.440	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-58.508,33	-94.130	-91.280	0	-90.140	-88.440	-86.440	-86.440	-86.440	-86.440	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590
= Ordentliche Erträge	0,00	4.600	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590
- Personalaufwendungen	9.116,12	9.200	9.350	9.490	9.630	9.780	9.930	10.080	10.230
- Transferaufwendungen	247.690,00	247.730	235.050	260.050	260.050	260.050	260.050	260.050	260.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,65	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	256.819,77	256.930	244.400	269.540	269.680	269.830	269.980	270.130	270.280
= Ordentliches Ergebnis	-256.819,77	-252.330	-232.810	-257.950	-258.090	-258.240	-258.390	-258.540	-258.690
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.819,77	-252.330	-232.810	-257.950	-258.090	-258.240	-258.390	-258.540	-258.690
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-256.819,77	-252.330	-232.810	-257.950	-258.090	-258.240	-258.390	-258.540	-258.690
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
= Ergebnis	-256.819,77	-264.687	-230.190	-255.330	-255.470	-255.620	-255.770	-255.920	-256.070

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.570,47	4.600	11.590	0	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.570,47	4.600	11.590	0	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590
- Personalauszahlungen	7.892,03	7.800	7.920	0	8.040	8.160	8.290	8.420	8.550	8.680
- Transferauszahlungen	247.690,00	247.730	235.050	0	260.050	260.050	260.050	260.050	260.050	260.050
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.595,68	255.530	242.970	0	268.090	268.210	268.340	268.470	268.600	268.730
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.025,21	-250.930	-231.380	0	-256.500	-256.620	-256.750	-256.880	-257.010	-257.140

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.850,28	41.000	52.607	52.607	52.607	52.607	52.607	52.437	52.437
+ Sonstige Transfererträge	140.628,02	115.200	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.766,61	319.800	270.850	270.850	270.850	270.850	270.850	270.850	270.850
+ Sonstige ordentliche Erträge	166,20	400	800	800	800	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	568.426,11	477.700	633.657	633.657	633.657	633.657	633.657	633.487	633.487
- Personalaufwendungen	710.069,44	694.200	609.470	619.780	630.260	640.910	651.760	662.810	674.050
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.134,08	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
- Bilanzielle Abschreibungen	6.395,00	15.600	1.930	560	450	450	420	240	160
- Transferaufwendungen	389.749,51	359.700	1.234.500	1.234.500	1.234.500	1.234.500	1.234.500	1.234.500	1.234.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067,91	10.800	7.910	7.910	7.910	7.910	7.910	7.910	7.910
= Ordentliche Aufwendungen	1.128.415,94	1.090.300	1.864.610	1.873.550	1.883.920	1.894.570	1.905.390	1.916.260	1.927.420
= Ordentliches Ergebnis	-559.989,83	-612.600	-1.230.953	-1.239.893	-1.250.263	-1.260.913	-1.271.733	-1.282.773	-1.293.933
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-559.989,83	-612.600	-1.230.953	-1.239.893	-1.250.263	-1.260.913	-1.271.733	-1.282.773	-1.293.933
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-559.989,83	-612.600	-1.230.953	-1.239.893	-1.250.263	-1.260.913	-1.271.733	-1.282.773	-1.293.933
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90,104	44,440	44,440	44,440	44,440	44,440	44,440	44,440
= Ergebnis	-559.989,83	-702.704	-1.275.393	-1.284.333	-1.294.703	-1.305.353	-1.316.173	-1.327.213	-1.338.373

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.710,28	41.000	52.437	0	52.437	52.437	52.437	52.437	52.437	52.437
+ Sonstige Transfereinzahlungen	152.402,95	115.200	308.100	0	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236,41	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333.029,09	319.800	270.850	0	270.850	270.850	270.850	270.850	270.850	270.850
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	166,20	400	800	0	800	800	800	800	800	800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.544,93	477.700	633.487	0	633.487	633.487	633.487	633.487	633.487	633.487
- Personalauszahlungen	637.681,62	632.700	560.810	0	570.280	579.900	589.690	599.640	609.780	620.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.469,29	10.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
- Transferauszahlungen	380.351,73	359.700	1.234.500	0	1.234.500	1.234.500	1.234.500	1.234.500	1.234.500	1.234.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.057,22	10.800	7.910	0	7.910	7.910	7.910	7.910	7.910	7.910
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.559,86	1.013.200	1.814.020	0	1.823.490	1.833.110	1.842.900	1.852.850	1.862.990	1.873.310
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.014,93	-535.500	-1.180.533	0	-1.190.003	-1.199.623	-1.209.413	-1.219.363	-1.229.503	-1.239.823

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.618.565,43	3.687.500	4.148.620	4.072.030	4.055.790	4.037.570	4.022.000	4.016.750	4.015.760
+ Sonstige Transfererträge	180.272,50	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.535,49	1.074.000	1.044.700	1.053.700	1.053.700	1.053.700	1.053.700	1.053.700	1.053.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.760,83	281.300	350.360	350.360	350.360	350.360	350.360	350.360	350.360
= Ordentliche Erträge	5.052.484,25	5.166.700	5.668.380	5.600.790	5.594.550	5.566.330	5.550.760	5.545.510	5.544.520
- Personalaufwendungen	981.509,20	1.028.000	1.025.590	1.043.000	1.060.740	1.078.750	1.097.060	1.115.710	1.134.680
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.231,10	103.600	104.300	135.430	135.430	135.430	135.430	135.430	135.430
- Bilanzielle Abschreibungen	22.241,46	22.950	12.110	11.660	11.080	9.670	7.900	5.460	3.680
- Transferaufwendungen	10.767.536,48	11.096.600	12.220.590	12.220.590	12.220.590	12.220.590	12.220.590	12.220.590	12.220.590
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.291,15	332.990	236.555	152.590	131.690	112.835	101.940	101.940	101.940
= Ordentliche Aufwendungen	12.092.809,39	12.584.140	13.599.145	13.563.270	13.559.530	13.557.275	13.562.920	13.579.130	13.596.320
= Ordentliches Ergebnis	-7.040.325,14	-7.417.440	-7.930.765	-7.962.480	-7.974.980	-7.990.945	-8.012.160	-8.033.620	-8.051.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.040.325,14	-7.417.440	-7.930.765	-7.962.480	-7.974.980	-7.990.945	-8.012.160	-8.033.620	-8.051.800
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.040.325,14	-7.417.440	-7.930.765	-7.962.480	-7.974.980	-7.990.945	-8.012.160	-8.033.620	-8.051.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	194.178	225.200	225.200	225.200	225.200	225.200	225.200	225.200
= Ergebnis	-7.040.325,14	-7.611.618	-8.155.965	-8.187.680	-8.200.180	-8.216.145	-8.237.360	-8.258.820	-8.277.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.396.136,56	3.473.100	3.903.130	0	3.903.130	3.903.130	3.903.130	3.903.130	3.903.130	3.903.130
+ Sonstige Transfereinzahlungen	176.929,36	123.300	123.300	0	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.815,44	1.074.000	1.044.700	0	1.053.700	1.053.700	1.053.700	1.053.700	1.053.700	1.053.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	600	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281.347,73	281.300	350.360	0	350.360	350.360	350.360	350.360	350.360	350.360
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.776.579,09	4.952.300	5.422.890	0	5.431.890	5.431.890	5.431.890	5.431.890	5.431.890	5.431.890
- Personalauszahlungen	911.535,30	949.400	947.630	0	963.710	980.090	996.720	1.013.640	1.030.870	1.048.380
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.673,00	103.600	104.300	0	135.430	135.430	135.430	135.430	135.430	135.430
- Transferauszahlungen	10.763.513,18	11.096.600	12.220.590	0	12.220.590	12.220.590	12.220.590	12.220.590	12.220.590	12.220.590
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.608,66	17.700	23.500	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.756.330,14	12.167.300	13.296.020	0	13.336.430	13.352.810	13.369.440	13.386.360	13.403.590	13.421.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.979.751,05	-7.215.000	-7.873.130	0	-7.904.540	-7.920.920	-7.937.550	-7.954.470	-7.971.700	-7.989.210
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	277.263,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.263,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	156.257,26	28.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.500,72	29.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.762,87	-29.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	277.263,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.263,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	156.257,26	28.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.500,72	29.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	119.762,87	-29.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	119.762,87	-29.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.132,00	74.100	82.470	82.470	82.470	82.470	82.470	82.470	82.470
= Ordentliche Erträge	132.132,00	74.100	82.470	82.470	82.470	82.470	82.470	82.470	82.470
- Personalaufwendungen	11.185,37	9.000	9.060	9.200	9.340	9.480	9.620	9.760	9.900
- Bilanzielle Abschreibungen	22.237,00	0	22.240	22.240	22.240	22.240	22.240	22.170	20.370
- Transferaufwendungen	128.861,00	74.100	74.030	74.030	74.030	74.030	74.030	74.030	74.030
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548,13	580	550	550	550	550	550	550	550
= Ordentliche Aufwendungen	162.831,50	83.680	105.880	106.020	106.160	106.300	106.440	106.510	104.850
= Ordentliches Ergebnis	-30.699,50	-9.580	-23.410	-23.550	-23.690	-23.830	-23.970	-24.040	-22.380
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.699,50	-9.580	-23.410	-23.550	-23.690	-23.830	-23.970	-24.040	-22.380
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-30.699,50	-9.580	-23.410	-23.550	-23.690	-23.830	-23.970	-24.040	-22.380
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	74.760	74.760	74.760	74.760	74.760	74.760	74.760
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	606.639	412.910	412.910	412.910	412.910	412.910	412.910	412.910
= Ergebnis	-30.699,50	-616.219	-361.560	-361.700	-361.840	-361.980	-362.120	-362.190	-360.530

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.748,00	74.100	74.030	0	74.030	74.030	74.030	74.030	74.030	74.030
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.748,00	74.100	74.030	0	74.030	74.030	74.030	74.030	74.030	74.030
- Personalauszahlungen	8.667,07	6.200	6.200	0	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	234.681,00	74.100	74.030	0	74.030	74.030	74.030	74.030	74.030	74.030
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.865,09	80.300	80.230	0	80.330	80.430	80.530	80.630	80.730	80.830
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.117,09	-6.200	-6.200	0	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	66.958,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.330,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.289,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.289,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	66.958,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.330,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.289,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-72.289,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-72.289,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.312,46	0	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
= Ordentliche Erträge	7.336,46	5.050	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
- Personalaufwendungen	189.076,78	179.600	211.167	214.770	218.420	222.130	225.910	229.760	233.660
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.446,06	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.548,50	3.050	430	350	200	200	130	80	20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.141,33	34.600	31.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
= Ordentliche Aufwendungen	242.212,67	267.250	290.397	286.920	290.420	294.130	297.840	301.640	305.480
= Ordentliches Ergebnis	-234.876,21	-262.200	-281.797	-278.320	-281.820	-285.530	-289.240	-293.040	-296.880
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.876,21	-262.200	-281.797	-278.320	-281.820	-285.530	-289.240	-293.040	-296.880
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-234.876,21	-262.200	-281.797	-278.320	-281.820	-285.530	-289.240	-293.040	-296.880
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.218	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570
= Ergebnis	-234.876,21	-310.418	-298.367	-294.890	-298.390	-302.100	-305.810	-309.610	-313.450

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.047,70	0	6.550	0	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.071,70	5.050	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
- Personalauszahlungen	186.947,65	176.000	205.880	0	209.390	212.950	216.570	220.260	224.010	227.810
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,19	50.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.656,12	34.600	31.800	0	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.803,96	260.600	284.680	0	281.190	284.750	288.370	292.060	295.810	299.610
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.732,26	-255.550	-276.080	0	-272.590	-276.150	-279.770	-283.460	-287.210	-291.010
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.953,34	20.000	20.000	0	34.800	35.000	50.000	25.000	25.000	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.954,34	20.000	20.000	0	34.800	35.000	50.000	25.000	25.000	25.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.949,34	-20.000	-20.000	0	-34.800	-35.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
IV090101217 Städtebauliche Planungen Ökopool												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.953,34	20.000	20.000	0	34.800	35.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.954,34	20.000	20.000	0	34.800	35.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo IV090101217	-2.949,34	-20.000	-20.000	0	-34.800	-35.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.949,34	-20.000	-20.000	0	-34.800	-35.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985,51	900	930	930	930	930	900	900	900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.072,76	151.500	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.454,64	6.700	17.680	17.680	17.680	17.680	17.680	17.680	17.680
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.267,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	169.780,41	164.100	203.510	203.510	203.510	203.510	203.480	203.480	203.480
- Personalaufwendungen	516.148,77	548.100	596.560	615.110	606.270	579.250	589.100	599.130	609.310
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
- Bilanzielle Abschreibungen	10.680,50	12.350	780	580	120	40	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.387,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	531.217,26	566.450	606.640	624.990	615.690	588.590	598.400	608.430	618.610
= Ordentliches Ergebnis	-361.436,85	-402.350	-403.130	-421.480	-412.180	-385.080	-394.920	-404.950	-415.130
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.436,85	-402.350	-403.130	-421.480	-412.180	-385.080	-394.920	-404.950	-415.130
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-361.436,85	-402.350	-403.130	-421.480	-412.180	-385.080	-394.920	-404.950	-415.130
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.789	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
= Ergebnis	-361.436,85	-466.139	-444.530	-462.880	-453.580	-426.480	-436.320	-446.350	-456.530

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.958,00	900	900	0	900	900	900	900	900	900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.359,38	151.500	179.900	0	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.876,78	6.700	17.680	0	17.680	17.680	17.680	17.680	17.680	17.680
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	273,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.939,56	164.100	203.480	0	203.480	203.480	203.480	203.480	203.480	203.480
- Personalauszahlungen	503.982,90	539.800	533.440	0	542.520	551.750	561.150	570.690	580.400	590.260
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.387,99	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.370,89	545.800	542.740	0	551.820	561.050	570.450	579.990	589.700	599.560
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.431,33	-381.700	-339.260	0	-348.340	-357.570	-366.970	-376.510	-386.220	-396.080
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	62.500	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	62.500	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-62.500	0

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

[illegible]

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234.702,90	2.320.285	2.340.025	0	2.340.295	2.340.575	2.340.855	2.341.155	2.341.455	2.341.735
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.327,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.328,65	19.000	19.060	0	19.060	19.060	19.060	19.060	19.060	19.060
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.275.359,03	2.339.285	2.359.085	0	2.359.355	2.359.635	2.359.915	2.360.215	2.360.515	2.360.795
- Personalauszahlungen	64.766,58	11.400	13.790	0	14.030	14.270	14.510	14.760	15.010	15.260
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	1.593.465,88	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
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	632.575,98	556.264	556.264	0	556.264	556.264	556.264	556.264	556.264	556.264
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292.838,44	2.285.605	2.287.995	0	2.288.235	2.288.475	2.288.715	2.288.965	2.289.215	2.289.465
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.479,41	53.680	71.090	0	71.120	71.160	71.200	71.250	71.300	71.330

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.006,48	239.400	254.850	254.840	254.830	254.200	245.850	245.840	245.670
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.526,85	748.300	746.220	746.170	746.110	745.550	740.610	740.550	740.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.765,40	0	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
+ Sonstige ordentliche Erträge	116.913,00	105.500	112.200	112.060	111.770	110.640	109.980	109.980	109.960
= Ordentliche Erträge	1.135.231,73	1.093.200	1.115.490	1.115.290	1.114.930	1.112.620	1.098.660	1.098.590	1.098.350
- Personalaufwendungen	102.753,54	135.800	204.640	208.120	211.660	215.250	218.890	222.600	226.380
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.062,21	1.563.415	2.009.177	1.935.515	1.885.515	1.785.515	1.785.515	1.785.515	1.785.515
- Bilanzielle Abschreibungen	3.113.688,92	3.128.400	2.711.790	2.635.170	2.512.120	2.362.330	2.239.930	2.158.870	2.103.650
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.759,58	70.870	70.870	70.870	70.870	70.870	70.870	70.870	70.870
= Ordentliche Aufwendungen	4.678.264,25	4.898.485	4.996.477	4.849.675	4.680.165	4.433.965	4.315.205	4.237.855	4.186.415
= Ordentliches Ergebnis	-3.543.032,52	-3.805.285	-3.880.987	-3.734.385	-3.565.235	-3.321.345	-3.216.545	-3.139.265	-3.088.065
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.543.032,52	-3.805.285	-3.880.987	-3.734.385	-3.565.235	-3.321.345	-3.216.545	-3.139.265	-3.088.065
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.543.032,52	-3.805.285	-3.880.987	-3.734.385	-3.565.235	-3.321.345	-3.216.545	-3.139.265	-3.088.065
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	160	160	160	160	160	160	160
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.225	340.670	340.670	340.670	340.670	340.670	340.670	340.670
= Ergebnis	-3.543.032,52	-3.961.510	-4.221.497	-4.074.895	-3.905.745	-3.661.855	-3.557.055	-3.479.775	-3.428.575

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.844,19 5.785,40	11.000 0	11.000 2.220	0 0	11.000 2.220	11.000 2.220	11.000 2.220	11.000 2.220	11.000 2.220	11.000 2.220
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.629,59	11.000	13.220	0	13.220	13.220	13.220	13.220	13.220	13.220
- Personalauszahlungen	91.028,11	127.600	196.570	0	199.910	203.310	206.760	210.260	213.830	217.460
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013.790,63	1.563.415	2.009.177	0	1.935.515	1.885.515	1.785.515	1.785.515	1.785.515	1.785.515
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	52.150,03	70.870	70.870	0	70.870	70.870	70.870	70.870	70.870	70.870
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156.968,77	1.761.885	2.276.617	0	2.206.295	2.159.695	2.063.145	2.066.645	2.070.215	2.073.845
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.133.339,18	-1.750.885	-2.263.397	0	-2.193.075	-2.146.475	-2.049.925	-2.053.425	-2.056.995	-2.060.625
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	521.616,80	2.843.065	2.676.310	0	669.393	0	0	0	879.800	219.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	331.000	140.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.016,80	2.843.065	2.676.310	0	669.393	0	331.000	140.000	879.800	219.500
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	28.055,55	31.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	640.650,76	3.283.500	3.178.040	813.180	863.680 (813.180)	44.500 (0)	824.500 (0)	537.300 (0)	1.044.560 (0)	268.265 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	51.247,35	10.000	52.000	0	32.000	6.000	0	63.000	34.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719.953,66	3.324.500	3.235.040	813.180	900.680	55.500	829.500	605.300	1.083.560	283.265
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.936,86	-481.435	-558.730	-813.180	-231.287	-55.500	-498.500	-465.300	-203.760	-63.765

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
IV12010101219 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voßwinkler Straße (KAG Maßnahme)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	177.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	177.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0	0
Saldo IV12010101219	0,00	0	0	0	0	0	-118.000	0	0	0	0	0
IV1201010103220 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Saldo IV12010103220	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
IV1201010107221 Umgestaltung Bahnhofsgebiete												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	502.000,00	2.843.065	2.676.310	0	669.393	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.000,00	2.843.065	2.676.310	0	669.393	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	333.689,91	3.274.000	3.148.440	813.180	813.180 (813.180)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.689,91	3.300.000	3.148.440	813.180	813.180	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010107221	168.310,09	-456.935	-472.130	-813.180	-143.787	0	0	0	0	0	0	0
IV12010111222 Teilausbau "Alte Römerstraße"												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	154.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	154.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0
Saldo IV12010111222	0,00	0	0	0	0	0	-66.000	0	0	0	0	0
IV12010116226 Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.197,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.197,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010116226	-296.197,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	19.616,80	0	0	0	0	0	0	0	879.800	219.500	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.016,80	0	0	0	0	0	0	140.000	879.800	219.500	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	28.055,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.763,16	9.500	29.600	0	50.500	44.500	9.500	537.300	1.044.560	268.265	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	51.247,35	10.000	52.000	0	32.000	6.000	0	63.000	34.000	10.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.066,06	24.500	86.600	0	87.500	55.500	14.500	605.300	1.083.560	283.265	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-66.049,26	-24.500	-86.600	0	-87.500	-55.500	-14.500	-465.300	-203.760	-63.765	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-193.936,86	-481.435	-558.730	-813.180	-231.287	-55.500	-498.500	-465.300	-203.760	-63.765	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.319,02	11.700	146.580	146.570	146.560	146.280	146.280	146.280	146.280
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.875,73	278.125	282.950	278.205	272.025	266.285	261.650	257.225	251.885
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
= Ordentliche Erträge	419.344,75	289.825	433.210	428.455	422.265	416.245	411.610	407.185	401.845
- Personalaufwendungen	288.216,16	285.500	291.640	296.590	301.620	306.740	311.960	317.260	322.670
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.756,26	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
- Bilanzielle Abschreibungen	196.474,23	38.950	190.330	189.300	188.160	183.730	182.800	181.700	180.340
- Transferaufwendungen	142.541,31	180.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580,29	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	678.568,25	509.350	695.870	699.790	703.680	704.370	708.660	712.860	716.910
= Ordentliches Ergebnis	-259.223,50	-219.525	-262.660	-271.335	-281.415	-288.125	-297.050	-305.675	-315.065
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.223,50	-219.525	-262.660	-271.335	-281.415	-288.125	-297.050	-305.675	-315.065
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-259.223,50	-219.525	-262.660	-271.335	-281.415	-288.125	-297.050	-305.675	-315.065
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.420	20.420	20.420	20.420	20.420	20.420	20.420
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	314.293	148.950	148.950	148.950	148.950	148.950	148.950	148.950
= Ergebnis	-259.223,50	-533.818	-391.190	-399.865	-409.945	-416.655	-425.580	-434.205	-443.595



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.173,56	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.011,21	347.130	483.630	0	478.630	478.630	473.630	473.630	473.630	473.630
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.680	0	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.334,77	349.230	489.410	0	484.410	484.410	479.410	479.410	479.410	479.410
- Personalauszahlungen	275.743,91	275.900	281.260	0	286.030	290.880	295.820	300.850	305.950	311.160
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.495,11	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
- Transferauszahlungen	142.541,31	180.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.525,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.306,10	450.800	495.160	0	499.930	504.780	509.720	514.750	519.850	525.060
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.971,33	-111.570	-5.750	0	-15.520	-20.370	-30.310	-35.340	-40.440	-45.650
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.568,25	73.000	79.000	16.000	34.000	18.000	218.000	18.000	18.000	18.000
(Kassenwirksamkeit)				(16.000)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.501,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.069,88	73.000	79.000	16.000	34.000	18.000	218.000	18.000	18.000	18.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-603.069,88	-73.000	-79.000	-16.000	-34.000	-18.000	-218.000	-18.000	-18.000	-18.000

[illegible]

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.568,25	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.501,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.069,88	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-603.069,88	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-603.069,88	-73.000	-79.000	-16.000	-34.000	-18.000	-218.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Bilanzielle Abschreibungen	16.086,00	15.250	15.240	15.070	15.030	6.090	1.690	1.020	970
= Ordentliche Aufwendungen	16.086,00	15.250	15.240	15.070	15.030	6.090	1.690	1.020	970
= Ordentliches Ergebnis	-16.086,00	-15.250	-15.240	-15.070	-15.030	-6.090	-1.690	-1.020	-970
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.086,00	-15.250	-15.240	-15.070	-15.030	-6.090	-1.690	-1.020	-970
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.086,00	-15.250	-15.240	-15.070	-15.030	-6.090	-1.690	-1.020	-970
= Ergebnis	-16.086,00	-15.250	-15.240	-15.070	-15.030	-6.090	-1.690	-1.020	-970

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.103,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	152,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.425,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.474,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	674,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.149,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.724,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.141.886,25	29.333.800	34.177.500	36.809.688	37.891.800	38.359.388	38.362.338	38.505.693	38.676.593
+ davon Grundsteuer A	93.572,01	95.000	95.000	96.000	96.000	97.000	97.000	98.000	98.000
+ davon Grundsteuer B	4.638.304,66	4.846.200	8.505.900	9.941.088	10.111.600	9.628.788	9.089.438	8.680.293	8.290.593
+ davon Gewerbesteuer	9.659.045,70	8.788.000	9.745.000	10.245.000	10.395.000	10.545.000	10.695.000	10.845.000	10.995.000
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.184.266,00	12.953.200	13.029.200	13.658.400	14.354.300	15.086.400	15.411.000	15.742.600	16.081.300
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	872.400,00	907.500	1.012.800	1.042.300	1.071.000	1.091.600	1.107.100	1.122.900	1.138.900
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	1.297.646,38	1.347.900	1.384.100	1.421.400	1.458.400	1.505.100	1.557.300	1.611.400	1.667.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.008.762,00	3.386.070	1.767.750	1.724.400	1.808.900	1.884.900	1.975.200	2.069.800	2.168.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,50	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,50	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.236.104,96	1.285.000	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500
= Ordentliche Erträge	32.407.187,21	34.004.870	37.351.750	39.940.588	41.107.200	41.650.788	41.744.038	41.981.993	42.251.993
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.876,73	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	13.404.323,97	13.714.800	14.074.050	14.305.230	14.503.330	14.704.030	14.907.550	15.113.630	15.322.530
- davon Gewerbesteuerumlage	798.195,00	676.000	749.600	779.500	790.900	802.300	813.800	825.200	836.600
- davon Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	775.389,00	656.700	728.200	757.200	768.300	779.400	790.500	801.600	812.700
- davon Kreisumlage	10.829.117,44	11.322.500	11.532.500	11.705.500	11.881.100	12.059.300	12.240.220	12.423.800	12.610.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.866,09	30.000	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420
= Ordentliche Aufwendungen	13.527.066,79	13.744.800	14.123.470	14.354.650	14.552.750	14.753.450	14.956.970	15.163.050	15.371.950
= Ordentliches Ergebnis	18.880.120,42	20.260.070	23.228.280	25.585.938	26.554.450	26.897.338	26.787.068	26.818.943	26.880.043
+ Finanzerträge	339.054,39	1.092.300	1.713.645	1.712.250	1.710.765	1.709.650	1.708.505	1.707.655	1.706.205
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.391.657,07	1.472.605	1.275.850	1.357.040	1.325.100	1.328.700	1.251.800	1.233.500	1.185.900
= Finanzergebnis	-1.052.602,68	-380.305	437.795	355.210	385.665	380.950	456.705	474.155	520.305
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.827.517,74	19.879.765	23.666.075	25.941.148	26.940.115	27.278.288	27.243.773	27.293.098	27.400.348
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	17.827.517,74	19.879.765	23.666.075	25.941.148	26.940.115	27.278.288	27.243.773	27.293.098	27.400.348
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.495	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	17.827.517,74	19.869.270	23.666.075	25.941.148	26.940.115	27.278.288	27.243.773	27.293.098	27.400.348

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.548.896,16	29.333.800	34.177.500	0	36.809.688	37.891.800	38.359.388	38.362.338	38.505.693	38.676.593
+ davon Grundsteuer A	93.904,40	95.000	95.000	0	96.000	96.000	97.000	97.000	98.000	98.000
+ davon Grundsteuer B	4.648.512,78	4.846.200	8.505.900	0	9.941.088	10.111.600	9.628.788	9.089.438	8.680.293	8.290.593
+ davon Gewerbesteuer	10.034.575,27	8.788.000	9.745.000	0	10.245.000	10.395.000	10.545.000	10.695.000	10.845.000	10.995.000
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.187.809,00	12.953.200	13.029.200	0	13.658.400	14.354.300	15.086.400	15.411.000	15.742.600	16.081.300
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	873.732,00	907.500	1.012.800	0	1.042.300	1.071.000	1.091.600	1.107.100	1.122.900	1.138.900
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	1.321.597,01	1.347.900	1.384.100	0	1.421.400	1.458.400	1.505.100	1.557.300	1.611.400	1.667.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.008.762,00	3.386.070	1.767.750	0	1.724.400	1.808.900	1.884.900	1.975.200	2.069.800	2.168.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.765.930,06	1.285.000	1.406.500	0	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	326.072,71	1.092.300	1.713.645	0	1.712.250	1.710.765	1.709.650	1.708.505	1.707.385	1.706.205
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.670.099,93	35.097.170	39.065.395	0	41.652.838	42.817.965	43.360.438	43.452.543	43.689.378	43.958.198
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.198,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.395.270,61	1.472.605	1.275.850	0	1.357.040	1.325.100	1.328.700	1.251.800	1.233.500	1.185.900
- Transferauszahlungen	13.261.656,79	13.714.800	14.074.050	0	14.305.230	14.503.330	14.704.030	14.907.530	15.113.630	15.322.530
- davon Gewerbesteuerumlage	798.843,00	676.000	749.600	0	779.500	790.900	802.300	813.800	825.200	836.600
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	776.018,00	656.700	728.200	0	757.200	768.300	779.400	790.500	801.600	812.700
- davon Kreisumlage	11.215.939,92	11.322.500	11.532.500	0	11.705.500	11.881.100	12.059.300	12.240.200	12.423.800	12.610.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.657,00	30.000	49.420	0	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.891.783,13	15.217.405	15.399.320	0	15.711.690	15.877.850	16.082.150	16.208.750	16.396.550	16.557.850
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.778.316,80	19.879.765	23.666.075	0	25.941.148	26.940.115	27.278.288	27.243.793	27.292.828	27.400.348
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	827.777,17	1.007.000	1.049.850	0	1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.198.190
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.372,68	31.775	33.000	0	34.275	35.610	1.075.655	11.805	12.105	12.425
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.149,85	1.038.775	1.082.850	0	1.084.125	1.085.460	2.125.505	1.061.655	1.061.955	1.210.615
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	853.149,85	1.038.775	1.082.850	0	1.084.125	1.085.460	2.125.505	1.061.655	1.061.955	1.158.215
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.534.720	32.720	0	0	811.660	3.394.560	0	768.840	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.627.024,86	3.674.465	1.233.335	0	1.195.820	2.030.750	4.522.100	1.116.140	1.914.870	1.163.130
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.972.975,14	-1.139.745	-1.200.615	0	-1.195.820	-1.219.090	-1.127.540	-1.116.140	-1.146.030	-1.163.130

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ein- aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. Sonstige Investitionseinzahlungen	827.777,17 25.372,68	1.007.000 31.775	1.049.850 33.000	0 0	1.049.850 34.275	1.049.850 35.610	1.049.850 1.075.655	1.049.850 11.805	1.049.850 12.105	1.198.190 12.425	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.149,85	1.038.775	1.082.850	0	1.084.125	1.085.460	2.125.505	1.061.655	1.061.955	1.210.615	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.400	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	853.149,85	1.038.775	1.082.850	0	1.084.125	1.085.460	2.125.505	1.061.655	1.061.955	1.158.215	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	853.149,85	1.038.775	1.082.850	0	1.084.125	1.085.460	2.125.505	1.061.655	1.061.955	1.158.215	0	0

Übersicht über die Investitionstätigkeiten



Summe von ZUGBETRAG		Spaltenbeschriftungen							
Zeilenbeschriftungen		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Amt 00 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
16010101 - Allgem. Einnahmen u. Ausgabe		1.082.850	1.084.125	1.085.460	2.125.505	1.061.655	1.061.955	1.158.215	
4500 - 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.		1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.198.190	
6811001000 - Investitionspauschale		1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.049.850	1.049.850	
6811001010 - Schulpauschale Investiv								148.340	
4900 - 22 Sonst. Investitionseinzahlungen		33.000	34.275	35.610	1.075.655	11.805	12.105	12.425	
6863300000 - Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbände - Laufzeit > 5 Jahre		1.310	1.325	1.340	1.355	1.370	1.380	1.400	
6865300000 - Rückflüsse v. Ausleihungen a.verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm		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	3.900	3.900	3.905	3.905	3.910	3.910	
5500 - 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen								-52.400	
7818000000 - Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche								-52.400	
AMT 10 - Hauptamt									
01050101 - Zentrale Dienste		-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro nett		-5.000							
7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro nett		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
01060101 - Personalwesen		28.550	170	4.530	20.130	16.050	200	210	
4900 - 22 Sonst. Investitionseinzahlungen		28.550	170	4.530	20.130	16.050	200	210	
6865000000 - Rückflüsse v. Ausleihungen a.verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm		14.190							
6868301000 - Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - Arbeitgeber		14.360	170	4.530	20.130	16.050	200	210	
01090101 - Orga. u. tech. Inf.-Verarbeit		-64.450	-59.900	-35.150	-30.000	-26.400	-26.400	-30.000	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-64.450	-59.900	-35.150	-30.000	-26.400	-26.400	-30.000	
7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro nett		-27.900	-37.650	-29.450	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	
7831001000 - Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenstände		-20.450	-11.250	-2.700	-6.300	-2.700	-2.700	-6.300	
7831002000 - Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Fahrzeuge		-9.500	-8.000						
7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro nett		-6.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Amt 20 - Finanzverwaltung									
01070101 - Haushaltssteuerung		-347	-40	-1.330					
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-347	-40	-1.330					
7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro nett		-347	-40	-1.330					
Amt 32 - Ordnungsamt									
02010101 - Ordnungsamt		-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	
7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro nett		-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	
02030101 - Feuerwehr, Katastrophenschutz		-45.430	3.820	1.820	11.820	11.820	11.820	11.820	
4500 - 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.		60.820	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820	
6811000000 - Investitionszuwendungen vom Land		60.820	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820	60.820	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-106.250	-57.000	-59.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	
7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro nett		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
7831002000 - Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Fahrzeuge		-57.250	-8.000	-10.000					
7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro nett		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
IV020301 - Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge		-207.500	-269.500	-520.000	-22.000			-44.000	

Summe von ZUGBETRAG		Spaltenbeschriftungen							
Zeilenbeschriftungen		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-207.500	-269.500	-520.000	-22.000			-44.000	
7831002000 - Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Fahrzeuge		-207.500	-269.500	-520.000	-22.000			-44.000	
Amt 51 - Jugendumt									
03010101 - Jugendumt - GGS Overath		-6.690	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-6.690	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro nett		-6.690	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
03010103 - Betrieb der GGS Overath		-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	
7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro nett		-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	
03010201 - Jugendumt - GGS Marialinden		-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	
7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro nett		-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	
03010203 - Betrieb der GGS Marialinden		-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	
7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro nett		-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	
03010301 - Jugendumt - GGS Vilkerath		-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	
7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro nett		-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	
03010303 - Betrieb der GGS Vilkerath		-690	-690	-690	-690	-690	-690	-690	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-690	-690	-690	-690	-690	-690	-690	
7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro nett		-690	-690	-690	-690	-690	-690	-690	
03010401 - Jugendumt - GGS Heiligenhaus		-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	
7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro nett		-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	
03010403 - Betrieb der GGS Heiligenhaus		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	
7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro nett		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	
03010501 - Jugendumt - GGS Steinenbrück		-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	
7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro nett		-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	
03010503 - Betrieb der GGS Steinenbrück		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro nett		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
03010601 - Jugendumt - GGS Immekeppel		-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	
7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro nett		-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	
03010603 - Betrieb der GGS Immekeppel		-820	-820	-820	-820	-820	-820	-820	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-820	-820	-820	-820	-820	-820	-820	
7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro nett		-820	-820	-820	-820	-820	-820	-820	
03010701 - Jugendumt der Hauptschule		-2.900	-2.000	-500					
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-2.900	-2.000	-500					
7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro nett		-2.900	-2.000	-500					

Summe von ZUGBETRAG		Spaltenbeschriftungen							
Zeilenbeschriftungen		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
03010703 - Betrieb der Hauptschule		-850	-600	-300					
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-850	-600	-300					
7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto		-850	-600	-300					
03010801 - Jugendamt - Realschule		-5.100	-3.400	-850					
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-5.100	-3.400	-850					
7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto		-5.100	-3.400	-850					
03010803 - Betrieb der Realschule		-1.100	-700	-350					
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-1.100	-700	-350					
7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto		-1.100	-700	-350					
03010901 - Jugendamt - Gymnasiums		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	
7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	
03010903 - Betrieb der Gymnasiums		-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	
7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
03011201 - Jugendamt - Sekundarschule		-10.800	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-10.800	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto		-10.800	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
03011203 - Betrieb der Sekundarschule		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
06020201 - offene Jugendarbeit, KSP		-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	
7853000000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-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	
7818000000 - Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
Amt 60 - Bauverwaltung									
01080201 - Gebäudemanagement		15.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
4600 - 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen		18.000							
6821000000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		18.000							
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto		-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
130401 - Friedhofsverwaltung		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
7853000000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
IV01080202 - Baumaßnahme Sekundarschule		0	0	0	0	0	0	0	
4500 - 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.		796.670	796.670	796.670	796.670	796.670	796.670	796.670	
6811001010 - Schulpauschale Investiv		796.670	796.670	796.670	796.670	796.670	796.670	796.670	
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-796.670	-796.670	-796.670	-796.670	-796.670	-796.670	-796.670	
7851000000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen unter Wertgrenze		-796.670	-796.670	-796.670	-796.670	-796.670	-796.670	-796.670	
IV01080204 - Löschwassereinsatzstellen					-100.000				

Summe von ZUGBETRAG		Spaltenbeschriftungen						
Zeilenbeschriftungen		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen					-100.000			
7853000000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					-100.000			
IV02030100 - Neubau Feuerwache Overath			-224.898	-258.240	-831.665	-333.635	-521.725	-584.690
5500 - 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen			-224.898	-258.240	-831.665	-333.635	-521.725	-584.690
7815000000 - Investitionszuweisungen und -zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen			-224.898	-258.240	-831.665	-333.635	-521.725	-584.690
IV100301 - Sanierung Burgruine Bernsau							-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 - Ausbau Voßwinkler Straße					-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 - Ausbau Bücheler Straße					-300.000			
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen					-300.000			
7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze					-300.000			
IV12010107 - Bahnhofsgelände			-472.130	-143.787				
4500 - 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.			2.676.310	669.393				
6811000000 - Investitionszuwendungen vom Land			2.676.310	669.393				
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen			-3.148.440	-813.180				
7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze			-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 Wirtschaftswegbrücke					-327.800			
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen					-327.800			
7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze					-327.800			
IV12010114 - Ausbau Zöllner Straße					-60.000			
4800 - 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten					140.000			
6881000000 - EZ Beiträge und ähnliche Entgelte					140.000			
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen					-200.000			
7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze					-200.000			
IV12010115 - Haltepunkt Vilkerath							-155.260	-39.265
4500 - 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							879.800	219.500
6811000000 - Investitionszuwendungen vom Land							879.800	219.500
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen							-1.035.060	-258.765
7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze							-1.035.060	-258.765
IV13030101 - HW-schutz Inv. Holzbach-Dresba			-61.000	-16.000				

Summe von ZUGBETRAG		Spaltenbeschriftungen							
Zeilenbeschriftungen		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-61.000	-16.000						
7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze		-61.000	-16.000						
IV13040101 - Friedhofsverw. FH Overath					-200.000				
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen					-200.000				
7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze					-200.000				
Amt 61 - Bauplanung									
IV090101 - Städtebauliche Planungen		-20.000	-34.800	-35.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	
5100 - 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken		-20.000	-34.800	-35.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	
7821000000 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.000	-34.800	-35.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Amt 68 - Baubetriebsamt									
01050201 - Bauhof		-43.013	-128.900	-65.500	-161.200	-120.100	-115.500	-148.700	
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7852001000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen unter Wertgrenze		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
7853000000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-38.013	-123.900	-60.500	-156.200	-115.100	-110.500	-143.700	
7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto		-23.400	-30.900	-22.500	-66.200	-29.100	-30.500	-31.700	
7831002000 - Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Fahrzeugen		-14.613	-93.000	-38.000	-90.000	-86.000	-80.000	-112.000	
12010101 - Neub.u.Unterh.öffentl.Verkehrsf		-64.600	-55.500	-49.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
5100 - 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken		-5.000	-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	-5.000	
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-29.600	-50.500	-44.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
7852001000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen unter Wertgrenze		-12.100	-41.000	-35.000					
7853000000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-17.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-30.000							
7831001001 - Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen - Beleu		-30.000							
12020201 - Winterdienst		-22.000	-32.000	-6.000	-63.000	-63.000	-34.000	-10.000	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-22.000	-32.000	-6.000	-63.000	-63.000	-34.000	-10.000	
7831002000 - Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Fahrzeugen		-22.000	-32.000	-6.000	-63.000	-63.000	-34.000	-10.000	
IV01050201 - Fahrzeuge Bauhof					-145.000			-155.000	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen					-145.000			-155.000	
7831002000 - Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Fahrzeugen					-145.000			-155.000	
Gesamtergebnis		0	0	0	0	0	0	0	

Anlagen

zum Haushaltsplan



Stellenplan

2015

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

Erstellt am 31.10.2014

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 31.12.2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2014	Erläuterungen
I. Stadtverwaltung					
<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	
Höherer Dienst					
Stadtoberverwaltungsrat	A14	3,00	2,00	2,00	
Gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat	A13S	3,00	4,00	4,00	davon 1,00 ku nach A10
Stadtsamtsrat	A12	1,73	2,73	1,73	
Stadtsamtmann	A11	5,30	4,73	4,80	davon 1,80 ku nach A10
Stadtoberinspektor	A10	5,85	4,76	4,75	
Stadtsozialoberinspektor	A10	0,00	1,00	0,00	
Stadtsinspektorin	A9	0,00	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst					
Stadthauptsekretär	A8	5,15	4,27	3,80	
Stadtobersekretär	A7	1,00	1,00	1,00	
Endumme		28,04	28,49	26,09	
davon Stadtwerke		0,00	1,00	0,00	
Endumme		28,04	27,49	26,09	

Stellenplan 2015

Teil B: Tarifliche Beschäftigte

Erstellt am 31.10.2014

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tats. bes. Stellen		Erläuterungen
	31.12.2015	2014	31.12.2015	30.06.2014	
14	1,00	0,00	0,00	0,00	
13	1,77	1,77	1,77	1,77	
12	1,37	2,37	1,77	1,77	
11	9,87	8,87	8,87	8,87	
S17	1,00	1,00	1,50	1,50	
10	6,50	6,50	6,21	6,21	
S14	5,49	5,47	6,49	6,49	
S12	1,00	0,00	0,00	0,00	
S11U	0,90	0,90	0,90	0,90	
09	8,14	9,45	8,47	8,47	
09C	6,24	6,54	6,54	6,54	
08	14,11	13,13	10,86	10,86	
06	28,50	28,73	29,73	29,73	
05	12,79	13,27	13,86	13,86	
04	2,00	2,00	2,00	2,00	
03	10,17	10,17	10,15	10,15	
02C	6,15	6,12	6,26	6,26	
Endumme	117,00	116,29	115,38	115,38	

Stellenübersicht zum 31.12.2015

Erstellt am 31.10.2014

Seite 1/1

Teil A: Aufgliederung nach Haushaltsgliederung

Produktbereich/-bezeichnung	Wahlbeamte						höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst					
	B4	A16	A15	A14	A16	A15	A14	A15	A16	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	1,63	2,50	1,57	0,00	0,00	3,74	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,10	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00				
05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,80	0,49	0,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
09 Räumliche Planung und Entwicklung, 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	0,20	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	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11 Ver- und Endorsung	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	0,23	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
Stadtverwaltung und Stadtwerke	28,04	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	1,73	5,30	5,85	0,00	0,00	5,15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Stadtwerke	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				
abz. Sonderrechnungen Stadtwerke	28,04	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	1,73	5,30	5,85	0,00	0,00	5,15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Seite 1/1

Teil A: Aufgliederung nach Haushaltsgliederung

293

Stellenübersicht 2015 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2015	Beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	2	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz			
insgesamt		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 31.12.2012
und
Entwurf 31.12.2013**

Stadt Overath

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva	31.12.2012	31.12.2011
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	140.605,44	128.043,00
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	10.386.405,51	9.406.876,97
1.2.1.2 Ackerland	4.486.947,70	4.403.772,10
1.2.1.3 Wald, Forsten	639.248,38	634.861,34
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.176.907,47	7.176.907,47
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.708.860,72	6.857.554,72
1.2.2.2 Schulen	24.887.994,75	25.674.968,90
1.2.2.3 Wohnbauten	5.403.181,50	5.465.204,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude	23.339.343,73	17.829.779,73
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.028.729,82	14.026.225,82
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.127.160,00	3.391.982,00
1.2.3.3 Brücken und Tunnel	5.638,00	5.782,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	65.883.205,55	68.506.013,90
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	917.765,00	929.753,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	67.493,00	69.305,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	854,10	854,10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.438.233,90	2.411.037,29
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.623.797,76	1.733.871,31
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.953.573,82	7.680.482,47
	174.075.340,71	176.205.232,62
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	57.949,20	57.949,20
1.3.2 Beteiligungen	104.176,51	201.842,51
1.3.3 Sondervermögen	10.799.418,17	10.799.418,17
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	160.854,80	160.854,80
1.3.5 Ausleihungen an Sondervermögen	1.407.733,82	1.432.065,75
1.3.6 Sonstige Ausleihungen	1.479.340,12	1.912.567,80
	14.009.472,62	14.564.698,23
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.542.864,23	1.671.514,92
2.1.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	103.026,17	160.238,69
2.2.1.2 Beiträge	280.700,60	244.416,21
2.2.1.3 Steuern	1.234.506,86	1.218.318,26
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	37.458,38	80.728,47
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	521.762,83	651.879,05
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	855.304,29	419.650,39
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	110.120,60	57.451,39
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	73.119,66	73.119,66
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	661.658,15	1.290.725,38
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	236.896,81	512.014,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	5.657.418,58	6.380.056,42
2.4 Liquide Mittel	464.488,59	487.567,82
3 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	2.627.589,83	2.420.677,92
Gesamtsumme	196.974.915,77	200.186.276,01

Passiva	31.12.2012	31.12.2011
1 Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage (davon Deckungsrücklage 111.991,35 - VJ 100.270,00)	33.954.316,08	42.616.055,42
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-5.987.895,10	-8.662.911,74
	27.966.420,98	33.953.143,68
2 Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	44.036.596,89	36.792.441,45
2.2 für Beiträge	24.769.029,77	25.505.381,77
2.3 für den Gebührenaussgleich	665.688,32	176.472,32
2.4 Sonstige Sonderposten	4.711.755,85	4.823.979,85
	74.183.070,83	67.298.275,39
3 Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	15.732.912,00	15.781.238,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	283.598,99	710.098,28
3.3 Sonstige Rückstellungen	4.873.529,96	4.449.590,39
	20.890.040,95	20.940.926,67
4 Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	1.150,41	1.150,41
4.1.2 vom Kreditmarkt	30.350.931,41	27.225.506,53
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	26.736.580,02	29.212.180,76
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.636,87	15.532,57
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.971.792,65	2.304.877,93
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.016.472,75	622.669,13
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	8.443.849,26	13.322.130,43
	68.535.413,37	72.704.047,76
5 Passive Rechnungsabgrenzung	5.399.969,64	5.289.882,51
Gesamtsumme	196.974.915,77	200.186.276,01

Aktiva	31.12.2013	31.12.2012
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	123.502,08	140.605,44
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	10.264.090,85	10.386.405,51
1.2.1.2 Ackerland	4.486.947,70	4.486.947,70
1.2.1.3 Wald, Forsten	639.248,38	639.248,38
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.176.907,47	7.176.907,47
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.559.789,72	6.708.860,72
1.2.2.2 Schulen	24.040.183,75	24.887.994,75
1.2.2.3 Wohnbauten	5.350.316,50	5.403.181,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude	22.756.724,05	23.339.343,73
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.054.860,64	14.028.729,82
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.015.711,00	4.127.160,00
1.2.3.3 Brücken und Tunnel	5.493,00	5.638,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.899.311,25	65.883.205,55
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	905.777,00	917.765,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	65.677,00	67.493,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.952,10	854,10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.463.019,91	2.438.233,90
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.363.206,82	1.623.797,76
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.684.368,19	1.953.573,82
	170.739.585,33	174.075.340,71
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	57.949,20	57.949,20
1.3.2 Beteiligungen	104.176,51	104.176,51
1.3.3 Sondervermögen	10.799.418,17	10.799.418,17
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	160.854,80	160.854,80
1.3.5 Ausleihungen an Sondervermögen	1.382.299,04	1.407.733,82
1.3.6 Sonstige Ausleihungen	1.441.777,81	1.479.340,12
	13.946.475,53	14.009.472,62
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	499.378,01	1.542.864,23
2.1.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	45.621,45	103.026,17
2.2.1.2 Beiträge	388.586,33	280.700,60
2.2.1.3 Steuern	760.019,47	1.234.506,86
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	183.297,38	37.458,38
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	552.500,59	521.762,83
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	768.410,68	855.304,29
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	69.980,82	110.120,60
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	32.399,87	73.119,66
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	717.329,27	661.658,15
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	134.787,27	236.896,81
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	4.152.311,14	5.657.418,58
2.4 Liquide Mittel	407.500,11	464.488,59
3 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	2.478.380,90	2.627.589,83
Gesamtsumme	191.847.755,09	196.974.915,77

Passiva	31.12.2013	31.12.2012
1 Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	27.966.420,98	33.954.316,08
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-7.031.597,61	-5.987.895,10
	20.934.823,37	27.966.420,98
2 Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	42.871.648,92	44.036.596,89
2.2 für Beiträge	24.030.465,77	24.769.029,77
2.3 für den Gebührenaussgleich	665.688,32	665.688,32
2.4 Sonstige Sonderposten	4.599.242,85	4.711.755,85
	72.167.045,86	74.183.070,83
3 Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	15.740.553,00	15.732.912,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	180.651,46	283.598,99
3.3 Sonstige Rückstellungen	5.142.784,07	4.873.529,96
	21.063.988,53	20.890.040,95
4 Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	1.150,41	1.150,41
4.1.2 vom Kreditmarkt	25.720.293,01	30.350.931,41
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.336.527,78	26.736.580,02
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.780,56	14.636,87
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.252.121,27	1.971.792,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	740.195,72	1.016.472,75
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	10.206.639,68	8.443.849,26
	72.270.708,43	68.535.413,37
5 Passive Rechnungsabgrenzung	5.411.188,90	5.399.969,64
Gesamtsumme	191.847.755,09	196.974.915,77



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage und allgemeinen Rücklage zur Deckung von Fehlbeträgen				
Bezeichnung	Fehlbetrag €	Inanspruchnahme Ausgleichszahlung in €	Inanspruchnahme allgem. Rücklage in € in %	
Anfangsbestand 01.01.2009		10.854.670,39	53.505.719,35	
Korrektur Eröffnungsbilanz			-1.265.109,16	
Jahresergebnis 2009	10.627.786,94	-10.627.786,94	0,00	
Stand zum 31.12.2009		226.883,45	52.240.610,19	0,00
Jahresergebnis 2010	9.851.438,22	-226.883,45	-9.624.554,77	
Stand zum 31.12.2010		0,00	42.616.055,42	-18,42
Jahresergebnis 2011	8.662.911,74	0,00	-8.662.911,74	
Stand zum 31.12.2011		0,00	33.953.143,68	-20,33
Korrektur Eröffnungsbilanz			1.172,40	
Jahresergebnis 2012	5.987.895,10	0,00	-5.987.895,10	
Stand zum 31.12.2012		0,00	27.966.420,98	-17,64
vorläufiges Jahresergebnis 2013	7.031.597,61	0,00	-7.031.597,61	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013		0,00	20.934.823,37	-25,14
voraussichtliches Jahresergebnis 2014	6.383.955,00	0,00	-6.383.955,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014		0,00	14.550.868,37	-30,49
voraussichtliches Jahresergebnis 2015	2.014.957,00	0,00	-2.014.957,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015		0,00	12.535.911,37	-13,85
voraussichtliches Jahresergebnis 2016	856.768,00	0,00	-856.768,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016		0,00	11.679.143,37	-6,83
voraussichtliches Jahresergebnis 2017	0,00	0,00	0,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017		0,00	11.679.143,37	0,00
voraussichtliches Jahresergebnis 2018	0,00	0,00	0,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018		0,00	11.679.143,37	0,00
voraussichtliches Jahresergebnis 2019	0,00	0,00	0,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019		0,00	11.679.143,37	0,00
voraussichtliches Jahresergebnis 2020	0,00	0,00	0,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020		0,00	11.679.143,37	0,00
voraussichtliches Jahresergebnis 2021	0,00	0,00	0,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021		0,00	11.679.143,37	0,00



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres lt. Schuldenstatistik 01.01.2014 T Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015 T Euro
1	2	3
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
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	25.621	24.486
Summe	<u>25.622</u>	<u>24.487</u>
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Leasing		
2.2 Restkaufpreise		
2.3 Sonstige		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.337	38.137
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten	54.807	54.009
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		



Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Erläuterungen
		2015 €	2014 €		
	<u>CDU-Fraktion</u>				
1	Festbetrag				
2	Pauschalbetrag für 19 Fraktionsmitglieder				
	Summe:	3.169,68	3.118,55	3.046,96	
	<u>SPD-Fraktion</u>				
3	Festbetrag				
4	Pauschalbetrag für 9 Fraktionsmitglieder				
	Summe:	2.310,64	2.157,24	1.942,48	
	<u>FDP-Fraktion</u>				
5	Festbetrag				
6	Pauschalbetrag für 6 Fraktionsmitglieder				
	Summe:	1.328,88	1.533,41	1.819,76	Die Veränderungen in 2014 sowie für 2015 ergeben sich durch die Kommunalwahl 2014, da sich hierdurch die Fraktionsstärke geändert hat.
	<u>Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN</u>				
7	Festbetrag				
8	Pauschalbetrag für 7 (Fraktionsmitglieder				
	Summe:	1.574,32	1.625,45	1.616,47	
	<u>BFO –Fraktion</u>				
9	Festbetrag				
10	Pauschalbetrag für 2 Fraktionsmitglieder				
	Summe:	1.206,16	1.155,03	1.050,08	
	Summe	9.589,68	9.589,68	9.475,75	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Nr.	Fraktion	Geldwert			Erläuterungen
		2015 €	2014 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		4.923,75	0,00	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme lfd. oder einm. Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2016	2017	2018
Ausbau Bahnhof	813.180 €		--
Hochwasserschutzmaßnahme Holzbach-Dresbach	16.000 €		--
Drehleiter	269.500 €	--	--
Summe	1.098.680 €		--
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €



Wirtschaftspläne der Stadtwerke Overath für das Jahr 2014



Stadtwerke Overath



Wirtschaftsplan der Stadtwerke Overath EB Versorgung für das Wirtschaftsjahr 2014

Stadtwerke Overath
Balkener Straße 1a
51491 Overath

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 11.12.2013 folgenden Wirtschaftsplan:

I. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird im Erfolgsplan mit

Erträgen von	4.036.370,00 €
--------------	-----------------------

Aufwendungen von	4.142.960,00 €
------------------	-----------------------

Fehlbetrag (-) / Gewinn	- 106.590,00 €
-------------------------	-----------------------

im Vermögensplan mit einem Finanzbedarf von	2.266.900,00 €
---	-----------------------

einer Finanzdeckung von	2.266.900,00 €
-------------------------	-----------------------

festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **969.700,00 €** 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 **500.000,00 €**

IV. Der Gebührenrechnung liegt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Overath vom 09.10.2013 zugrunde.

Die Grundgebühr beträgt 12,00 € mtl. usw. entsprechend der Staffelung je Zählerstelle;
die Verbrauchsgebühr 1,53 €/m³.

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 1,53 € zugrunde. Die Grundgebühren betragen 12,00 €/Monat.

Grundgebühren:

7.850 Anschlüsse x 144,00 €/Jahr	1.130.400,00 €
----------------------------------	----------------

Variable Gebühr

1.200.000 m ³ x 1,53 €/m ³ =	<u>1.836.000,00 €</u>
	2.966.400,00 €

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 Hausanschlüssen anfallenden Lohn Einzel- und Lohn Gemeinkosten und die Materialgemeinkosten ergeben den veranschlagten Betrag.

3. Sonstige betriebliche Erträge

2505 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 2014 €	Voranschlag 2013 €	vorl. Ergebnis 2012 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

1. Umsatzerlöse

8000 Verbrauchsgebühren 2.966.400,00 2.951.800,00 2.902.205,47

8252 Auflösung Bauzuschüsse 185.000,00 176.290,00 182.350,01

3.151.400,00	3.128.090,00	3.084.555,48
---------------------	---------------------	---------------------

2. Aktivierte Eigenleistungen

8695 Eigenleistungen

12.000,00	12.000,00	4.579,94
------------------	------------------	-----------------

3. Sonstige betriebliche Erträge

2505 Hydrantenpflege u.a.	10.500,00	13.000,00	10.311,76
2510 Mahngebühren u. Säumniszuschläge	4.500,00	4.500,00	3.897,22
2525 periodenfremde Erträge	500,00	100,00	32.037,70
2630 Erhaltene Skonti	3.000,00	3.000,00	3.067,71
2720 Erträge aus Vermietung EDV-Anlage	16.500,00	16.500,00	0,00
2741 Versicherungsentschädigung	0,00	1.000,00	0,00
2750 Miete EB "Entsorgung"	16.000,00	16.000,00	15.951,60
8016 Erlöse aus Materialverkäufen	3.000,00	2.900,00	2.483,21
2500 sonstiger Ertrag	1.000,00	1.000,00	1.541,27
8020 Erlöse aus Reparaturaufträgen	2.000,00	100,00	2.851,36
2710 Erlöse aus Verpachtung	150,00	150,00	0,00

Erläuterungen

4. Materialaufwand

2530 Dem angesetzten Betrag steht ein entsprechender Erlös bei Konto 8016 gegenüber.

4000 Der Wasserbezug für 2014 ergibt sich aus dem Gesamtbezug 2012 plus Neuzugänge bis 2013 sowie 2014 (1/2) und wird mit 1.340.000 m³ angenommen. Hierin sind die

4003 Wasserverluste und Spülungen enthalten.

Wasserverkauf	1.200.000 m ³	
+ Wasserverluste	100.000 m ³	
+ Spülungen	40.000 m ³	
Gesamtwasserbezug	1.340.000 m³	
Wasserbezug: Aggerverband	1.145.030 m ³	85,45%
BELKAW	166.830 m ³	12,45%
Wasserwerk Lohmar	8.040 m ³	0,60%
Stadtwerke Rösrath	20.100 m ³	1,50%

Die Bezugspreise der BELKAW und der Stadtwerke Rösrath werden mit 0,55 €/m³ kalkuliert. Der Bezugspreis des Wasserwerk Lohmar beträgt voraussichtlich 0,68 €/m³. Die variable Gebühr des Aggerverbandes beträgt 0,2364 €/m³, die Fixgebühr 1,48 €/angeschl. Einwohner und Monat.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Overath
EB "Versorgung" für das Wirtschaftsjahr 2014



Seite 7

Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2013 €	vorl. Ergebnis 2012 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

8821 Erlöse aus Anlageverkäufen	2.000,00	2.000,00	9.705,89
---------------------------------	----------	----------	----------

59.150,00	60.250,00	81.847,72
------------------	------------------	------------------

Zwischensumme

3.222.550,00	3.200.340,00	3.170.983,14
---------------------	---------------------	---------------------

4. Materialaufwand

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

2530 Materialeinsatz Verkauf	2.000,00	2.000,00	1.553,75
4000 Wasserbezug Aggerverband	670.300,00	690.100,00	670.892,89
4001 Wasserbezug Wasserwerk Lohmar	5.500,00	5.400,00	5.999,16
4002 Wasserbezug Stadtwerke Rösrath	11.100,00	11.200,00	11.859,28
4003 Wasserbezug BELKAW	91.800,00	85.200,00	93.320,74
4005 Wasserentnahmeentgelt	57.200,00	54.200,00	56.266,70

837.900,00	848.100,00	839.892,52
-------------------	-------------------	-------------------

Rohergebnis

2.384.650,00	2.352.240,00	2.331.090,62
---------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen

5. Personalaufwand

4120 Bei den Personalkosten sind die tarifvertraglichen Veränderungen des TVöD
 bis berücksichtigt.
 4383

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	9,450%
Arbeitslosenversicherung	1,500%
Pflegeversicherung	1,025%
	19,275%

6. Abschreibungen

4860 Die gewöhnlichen Abschreibungen wurden ermittelt nach dem Rechnungsergebnis 2012
 und den voraussichtlichen Zugängen für 2013 und 2014.

2300 Der angesetzte Betrag ergibt sich bei Stilllegungen von noch nicht abgeschriebenen
 Hauptleitungen.

Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2013 €	vorl. Ergebnis 2012 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

5. Personalaufwand

4120	Tarifl. Entgelte Angestellte	281.000,00	350.700,00	310.987,30
4121	Soz. Abgaben Angestellte	67.700,00	70.200,00	59.063,50
4124	Versorgungskasse Beamte	0,00	8.800,00	0,00
4127	Besoldung	0,00	23.400,00	23.390,45
4138	Berufsgenossenschaftsbeiträge	3.500,00	4.400,00	2.896,34
4191	Personalnebenkosten, Beihilfen	1.500,00	10.000,00	2.349,06
4283	Zuführung Rückstellungen Beihilfen	0,00	1.500,00	1.927,20
4382	ZVK	28.000,00	28.950,00	25.202,28
4383	Zuführung Pensionsrückstellung	6.000,00	3.200,00	6.282,40

387.700,00	501.150,00	432.098,53
-------------------	-------------------	-------------------

Zwischensumme

1.996.950,00	1.851.090,00	1.898.992,09
---------------------	---------------------	---------------------

6. Abschreibungen

4860	AfA Sachanlagevermögen	660.000,00	605.000,00	660.584,08
2300	außerord. AfA Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00

660.000,00	605.000,00	660.584,08
-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- 4400 Der Betrag ist für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (Rohrbrüche, Druckminderer) 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.
- 4260 Die Gebäudeunterhaltung erhöht sich aufgrund des zunehmenden Alters des Gebäudes prozentual.
- 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 2014 €	Voranschlag 2013 €	vorl. Ergebnis 2012 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2000	periodenfr. neutraler Aufwand	100,00	100,00	42.875,36
2035	Anlagenabgänge	100,00	100,00	14.391,00
2400	Zuführung Wertberichtigung	100,00	100,00	498,27
4220	Pacht	250,00	250,00	240,43
4240	Gas, Strom, Wasser	1.500,00	6.000,00	1.394,94
4244	Gebäudenebenkosten	4.000,00	0,00	3.660,81
4250	Reinigung/Putzmittel	4.000,00	3.000,00	4.085,39
4260	Rep./Inst. Gebäude Balkener Str. 1a	5.500,00	500,00	3.944,10
4270	Grundbesitz- u. sonstige Abgaben	0,00	800,00	0,00
4360	Versicherungen	18.000,00	19.500,00	11.625,42
4380	Beiträge (DELIWA, VKU, BGW, RIA)	5.500,00	5.300,00	5.358,20
4400	Unterhaltung Hauptleitungen	100.000,00	95.000,00	107.747,43
4401	Unterhaltung Hausanschlüsse	110.000,00	115.000,00	102.862,00
4402	Unterhaltung Wasserzähler	30.000,00	30.000,00	34.091,40
4403	Unterhaltung Hochbehälter	10.000,00	10.000,00	7.241,70
4406	Unterhaltung Geräte	3.500,00	2.000,00	4.241,65
4407	Kosten für Wasseruntersuchungen	5.000,00	5.000,00	1.678,01
4500	Treibstoffe	15.000,00	15.000,00	13.705,01
4510	Kfz.-Steuern	1.500,00	1.500,00	1.284,00
4520	Kfz.-Versicherungen	5.000,00	4.800,00	5.076,67
4540	Kfz.-Reparaturen	2.000,00	1.000,00	7.753,62
4610	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	8.000,00	4.000,00	7.958,24
4650	Bewirtung, Repräsentation	200,00	200,00	214,56
4660	Reisekosten, Spesen	500,00	500,00	0,84
4830	Kleinwerkzeuge	3.500,00	1.500,00	3.638,31
4840	Kosten Kopierer	4.500,00	2.500,00	4.309,50
4900	sonstige Betriebskosten	500,00	0,00	336,69

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.

4945 In den Fortbildungskosten enthalten ist die Weiterbildung eines Monteurs zum Meister

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 2014 €	Voranschlag 2013 €	vorl. Ergebnis 2012 €
4902 Verwaltungskostenbeitrag	35.000,00	30.000,00	35.360,58
4903 Kosten Ablesung Wasserzähler	4.500,00	4.500,00	4.369,03
4906 Geb.Nutzung Liegenschaftskataster	7.500,00	4.100,00	7.475,75
4910 Porto	2.000,00	2.500,00	954,98
4920 Kosten Telekommunikation	6.500,00	6.500,00	4.818,16
4930 Bürobedarf	1.600,00	1.600,00	1.536,28
4940 Zeitschriften, Bücher	2.500,00	2.000,00	2.945,48
4945 Fortbildung	5.500,00	4.000,00	0,00
4950 Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	3.000,00	34.552,30
4953 Prüfungskosten EB Versorgung	11.000,00	9.000,00	10.100,00
4955 EDV-Kosten	30.000,00	34.000,00	22.817,80
4959 Sitzungsgelder Betriebsausschuss	850,00	700,00	854,35
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	4.000,00	4.500,00	3.833,13
4980 sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00	1.000,00	2.170,61
4982 Berufskleidung "EB Versorgung"	2.000,00	1.000,00	1.896,46
	457.200,00	432.050,00	523.898,46

4908 Konzessionsabgabe	284.600,00	284.600,00	176.180,00
------------------------	------------	------------	------------

Betriebsergebnis

595.150,00	529.440,00	538.329,55
-------------------	-------------------	-------------------

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2618 Zinserträge	100,00	100,00	12.726,00
------------------	--------	--------	-----------

100,00	100,00	12.726,00
---------------	---------------	------------------

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

	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2013 €	vorl. Ergebnis 2012 €
2100 Zinsaufw. langfr. Darlehen	283.600,00	252.920,00	258.089,50
2111 Zinsaufwendungen kurzfr. Vb.	0,00	8.000,00	0,00

283.600,00	260.920,00	258.089,50
-------------------	-------------------	-------------------

**10. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit**

311.650,00	268.620,00	292.966,05
-------------------	-------------------	-------------------

11. Steuern

4320 Gewerbeertragsteuer	25.000,00	25.000,00	25.124,00
2210 Kapitalertragssteuer	7.000,00	1.000,00	6.867,40

32.000,00	26.000,00	31.991,40
------------------	------------------	------------------

12. Jahresgewinn / -verlust

279.650,00	242.620,00	260.974,65
-------------------	-------------------	-------------------

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 Benutzungs-entgelten gerechnet.
- 8031 Durch die Einstellung einer Aushilfskraft, die ausschließlich die hohe Nachfrage nach Schwimmkursen eingestellt werden soll, können die Erlöse des Kursangebotes erhöht werden

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 2014 €	Voranschlag 2013 €	vorl. Ergebnis 2012 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

1. Umsatzerlöse

8030 Benutzungsentgelte Hallenbad	140.000,00	120.000,00	96.314,79
8031 Erlöse Kursangebote	22.000,00	15.000,00	19.678,03
8034 Pacht / Benutzungsentgelte Sauna	60.000,00	30.000,00	56.150,00
8933 Vereinsschwimmen	27.500,00	25.000,00	0,00
	249.500,00	190.000,00	172.142,82

2. Sonstige betriebliche Erträge

2501 Erträge aus der Beteiligung an der AggerEnergie GmbH	242.170,00	242.170,00	242.170,00
8038 sonstige Erträge	250,00	500,00	170,59
2752 Miete Massageraum	2.400,00	2.400,00	2.400,00
8500 Provision Automaten	1.500,00	5.000,00	803,80
8932 Miete Wasserflächen	15.000,00	20.000,00	13.054,62
4244 Überschuss BHKW	3.500,00	3.700,00	0,00
8035 Erlöse Bistro Sauna	0,00	0,00	3.037,44
8036 Erlöse Eisautomat	2.500,00	0,00	2.112,43
8037 Erlöse Solarien	0,00	0,00	766,39
8039 Ertragszuschuss HB	250.000,00	0,00	250.000,00
8044 Erlöse Shopartikel/ Spielgeräte	2.500,00	0,00	2.331,95
	519.820,00	273.770,00	516.847,22

Zwischensumme

769.320,00	463.770,00	688.990,04
-------------------	-------------------	-------------------

3. Materialaufwand / Energie

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

4241 Strom, Gas, Wasser, Wärme	140.000,00	110.000,00	158.800,46
4243 Abwassergebühren	45.000,00	55.000,00	45.229,20
	185.000,00	165.000,00	204.029,66

Erläuterungen

4. Personalaufwand

4122 Bei den Personalkosten sind die tariflichen Vereinbarungen (TVöD) eingerechnet worden.

bis

4381 Die Entgelte für die Aushilfskräfte sind in den Gesamtentgelten enthalten.

5. Abschreibungen

4861 Die gewöhnlichen Abschreibungen wurden ermittelt nach dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 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.

4251 Die Kosten beziehen sich nur auf Reinigungsmittel. Die Reinigung selber wird von eigenem Personal durchgeführt

Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2013 €	vorl. Ergebnis 2012 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

4. Personalaufwand

4125	Tarifentgelte Hallenbad	256.000,00	254.500,00	293.907,23
4126	Soz. Abgaben Gehälter Hallenbad	59.000,00	50.900,00	55.029,22
4139	Beiträge GVV	2.300,00	0,00	2.274,80
4192	Personalnebenkosten Hallenbad	350,00	350,00	29,00
4381	ZVK Hallenbad	23.800,00	20.450,00	20.520,41

341.450,00	326.200,00	371.760,66
-------------------	-------------------	-------------------

Zwischensumme

242.870,00	-27.430,00	113.199,72
-------------------	-------------------	-------------------

5. Abschreibungen

4861	AfA Sachanlagevermögen Hb	215.000,00	221.200,00	227.580,00
------	---------------------------	------------	------------	------------

215.000,00	221.200,00	227.580,00
-------------------	-------------------	-------------------

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2001	Außerord. u. periodenfremde Aufw.	0,00	0,00	2.315,00
2036	Anlagenabgänge	0,00	0,00	422,00
4251	Reinigung	3.500,00	8.000,00	2.749,88
4361	Versicherungen	7.500,00	6.300,00	6.385,71
4379	Beiträge	260,00	240,00	260,00
4408	Wasseruntersuchungen	8.500,00	8.500,00	7.762,54
4409	Kosten der Wasseraufbereitung	4.000,00	3.500,00	4.316,39
4410	Unterhaltungsaufwendungen	40.000,00	40.000,00	84.190,94
4413	Verlustübernahme BHKW	15.000,00	0,00	32.780,15
4414	Wartung, Reparatur Technik	50.000,00	6.000,00	72.286,91
4611	Werbekosten	15.000,00	10.000,00	7.173,59

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 2014 €	Voranschlag 2013 €	vorl. Ergebnis 2012 €
4661 Reisekosten	300,00	300,00	3.693,55
4810 Mieten Tel., Brandmelde.	15.000,00	15.200,00	10.636,78
4831 Werkzeuge und Kleingeräte	150,00	150,00	10,48
4901 Sonstige Betriebskosten	100,00	100,00	933,24
4904 Betriebsführung d. Gasgesellschaft	7.800,00	7.800,00	4.054,08
4907 Verwaltungskostenbeitrag	4.000,00	2.800,00	4.125,13
4911 Porto	50,00	50,00	5,50
4921 Telefon	1.200,00	1.250,00	1.170,78
4931 Bürobedarf Hallenbad	500,00	500,00	281,86
4941 Zeitschriften, Bücher	500,00	500,00	78,89
4946 Fortbildung	1.500,00	1.500,00	355,00
4951 Rechts- und Beratungskosten	7.500,00	1.300,00	16.305,00
4968 Abfallbeseitigung	2.600,00	2.600,00	2.577,73
4971 Nebenkosten Geldverkehr	400,00	400,00	478,08
4981 Betriebsbedarf Hallenbad	3.000,00	3.000,00	607,66
4983 Berufsbekleidung	1.500,00	400,00	210,40
4987 Betriebsbedarf Sauna	500,00	0,00	3.107,18

190.360,00	120.390,00	269.274,45
-------------------	-------------------	-------------------

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2103 Zinsaufwand Darlehen Hallenbad	225.000,00	224.850,00	232.518,91
-------------------------------------	------------	------------	------------

225.000,00	224.850,00	232.518,91
-------------------	-------------------	-------------------

**8. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit**

-387.490,00	-593.870,00	-616.173,64
--------------------	--------------------	--------------------

9. Jahresgewinn / -verlust

-387.490,00	-593.870,00	-616.173,64
--------------------	--------------------	--------------------

C. Sparte Blockheizkraftwerk

Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2013 €	vorl. Ergebnis 2012 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

1. Umsatzerlöse

8040 Erlöse aus Wärmelieferungen	2.400,00	2.400,00	0,00
8041 Erlöse aus Stromlieferungen	20.000,00	29.000,00	19.099,67
8042 Erlöse Vergütung Einspeisung	0,00	0,00	0,00

22.400,00	31.400,00	19.099,67
------------------	------------------	------------------

2. Sonstige betriebliche Erträge

2730 Erträge Verlustübernahme	15.000,00	0,00	27.874,00
-------------------------------	-----------	------	-----------

15.000,00	0,00	27.874,00
------------------	-------------	------------------

Zwischensumme

37.400,00	31.400,00	46.973,67
------------------	------------------	------------------

3. Materialaufwand/Energiekosten

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

4242 Gas	25.000,00	23.000,00	22.500,00
----------	-----------	-----------	-----------

25.000,00	23.000,00	22.500,00
------------------	------------------	------------------

C. Sparte Blockheizkraftwerk

Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2013 €	vorl. Ergebnis 2012 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

4362 Versicherung	650,00	700,00	649,36
4412 Wartung, Instandhaltung	3.500,00	3.500,00	11.040,57
4905 Betriebsführung Agger Energie	4.000,00	0,00	4.054,10
4952 Prüfungs- u. Beratungskosten	500,00	500,00	1.281,00
4999 Abführung Überschuss	3.500,00	3.700,00	0,00

12.150,00	8.400,00	17.025,03
------------------	-----------------	------------------

5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

250,00	0,00	7.448,64
---------------	-------------	-----------------

6. Jahresgewinn / -verlust

250,00	0,00	7.448,64
---------------	-------------	-----------------

D. Sparte Photovoltaik

Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2013 €	vorl. Ergebnis 2012 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

1. Umsatzerlöse

8043 Erlöse aus Stromlieferungen 7.000,00 7.200,00 4.677,52

7.000,00	7.200,00	4.677,52
----------	----------	----------

2. Sonstige betriebliche Erträge

2528 Periodenfremde Erträge PhV. 0,00 0,00 0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Zwischensumme

7.000,00	7.200,00	4.677,52
----------	----------	----------

3. Abschreibungen

4863 AfA Sachanlagevermögen PhV. 3.650,00 3.650,00 3.654,00

3.650,00	3.650,00	3.654,00
----------	----------	----------

D. Sparte Photovoltaik

Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2013 €	vorl. Ergebnis 2012 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

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	100,00	200,00	72,60
4705 sonstige betriebliche Aufwendung	500,00	1.600,00	0,00

800,00	2.000,00	72,60
--------	----------	-------

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2105 Zinsaufwand Darlehen	1.450,00	1.450,00	0,00
---------------------------	----------	----------	------

1.450,00	1.450,00	0,00
----------	----------	------

7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

1.100,00	100,00	950,92
----------	--------	--------

8. Steuern

4345 Stromsteuer/Gewerbesteuer	100,00	100,00	0,00
--------------------------------	--------	--------	------

100,00	100,00	0,00
--------	--------	------

9. Jahresgewinn / -verlust

1.000,00	0,00	950,92
----------	------	--------

Erläuterungen

1. Neuverlegung von Hauptversorgungsleitungen:

Verlegung Hauptleitung Eichen	20.000,00 €	
Neuverlegung Hauptleitung Sanddornweg	15.000,00 €	
B-Plan Ginsterfeld, Planungen und Erstarbeiten	250.000,00 €	
Neuverlegung Hauptleitung Untereschbach Immekeppel	460.000,00 €	
Diverse Kleinbaumaßnahmen	<u>50.000,00 €</u>	795.000,00 €

2. Der Hochbehälter Hufe bedarf einer Komplettsanierung.

3. Hierbei handelt es sich um Rohrleitungsumlegungen, die durch fehlende Grunddienstbarkeiten erforderlich werden.

4. Im Wirtschaftsjahr wird mit der Erstellung von 40 neuen Hausanschlüssen gerechnet:
Kosten pro Hausanschluss: Erdarbeiten (800 €) u. Material/Verlegung (450 €)

5. Für die vorgesehenen Neuanschlüsse werden 40 Wasserzähler benötigt zu einem Stückpreis von ca. 35,00 € .

6. Der Betrag ist für Anschaffungen von neuer EDV Hardware, Büro und Ausrüstungsgegenständen und Software sowie Werkzeug und Geräte

7. Netzberechnung/ Hydraulisches Netzmodell zur Erhöhung der Versorgungssicherheit

8. Der Betrag ist für allgemeine Planungsunterlagen veranschlagt.

9. Der Betrag dient der weiteren Digitalisierung von Bestandsplänen.

10. Nach Ablauf der Zinsbindung sind für die Darlehen neue Konditionen zu vereinbaren.

11. Rückzahlung von Darlehen gemäß Tilgungsplan während der Zinsbindungsphase.

12. Der vorhandene Transporter ist altersbedingt neu anzuschaffen

13. Durch die Anschaffung eines Anhänges können Rohre selbständig zur Baustelle gefahren werden. Lieferkosten von Firmen können langfristig konstant eingespart werden.

Die Ausführung der Maßnahmen Ginsterfeld und Sanierung Hochbehälter Hufe ist für 2014 und 2015 geplant. Eine Verpflichtungsermächtigung wird vorgesehen.

Mittelverwendung

1.	Neuverlegung von Hauptversorgungsleitungen	795.000,00 €
2.	Sanierung Hochbehälter Hufe	850.000,00 €
3.	Umlegung von Rohrleitungen	10.000,00 €
4.	Verlegung von neuen Hausanschlüssen	50.000,00 €
5.	Beschaffung von Wasserzählern	1.400,00 €
6.	Vermögenswirksame Ausrüstungsgegenstände	35.000,00 €
7.	Netzberechnung	5.000,00 €
8.	Allgemeine Planungskosten	30.000,00 €
9.	Geographisches Informationssystem (GIS)	20.000,00 €
10.	Umschuldung von Darlehen	- €
11.	Tilgung von Darlehen	436.800,00 €
12.	Anschaffung eines neuen Transporters	30.000,00 €
13.	Anschaffung eines Rohrtransportanhängers	3.700,00 €

2.266.900,00 €

Erläuterungen

1. Unter Zugrundelegung eines Anschlussbeitrages von 1,50 € / m² 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 40 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"	660.000,00 €	
Abschreibungen Hallenbad	215.000,00 €	
Abschreibungen BHKW	- €	
Gewinn EB "Versorgung"	279.650,00 €	1.154.650,00 €

b.) Ertrag

Entnahme Rückstellung	- €	
Auflösung Bauzuschüsse	185.000,00 €	
Verlust Hallenbad	387.490,00 €	572.490,00 €

582.160,00 €

Mittelherkunft

1.	Anschlussbeiträge	50.000,00 €
2.	Erstattungen Dritter (aus Erschließungsverträgen u.a.)	- €
3.	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	65.000,00 €
4.	Kostenerstattung Stadt für Hallenbad	600.000,00 €
5.	Umschuldung von Darlehen	- €
6.	Aufnahme eines Darlehens	969.700,00 €
7.	Überschuss aus laufender Tätigkeit	582.200,00 €

2.266.900,00 €

Stellenplan der Stadtwerke Overath EB "Versorgung" (Stellenübersicht gem. § 17 EigVO)				
	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
Entgeltgruppe				
Beschäftigte				
12	0,90	0,00	0,40	
10 / 11	0,00	1,00	0,00	
9	1,60	1,10	1,10	
8	1,45	2,45	1,45	
7	3,00	0,00	3,00	
6	0,50	2,50	0,50	
Insgesamt:	7,45	7,05	6,45	
Nachrichtlich Beamte:				
Besoldungsgruppe				
A 13	0,00	0,40	0,00	

Ausbildung zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik		
insgesamt:	0	0



Stellenbesetzungsliste der Stadtwerke Overath, Eigenbetrieb Versorgung					
	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe		besetzt durch: (Name, Vorname)	Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe/ tats. Eingruppierung	Erläuterungen
I. Beschäftigte	12	40%	Schmidt, Christoph	9	
	12	50%	Depner, Judith	12	
	9	50%	NN	9	
	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	
	7	100%	Höller, Simon	7	
	7	100%	Klöppel, Dominique	7	
	7	100%	Söntgerath, Sven	7	

Stellenplan der Stadtwerke Overath EB "Versorgung" Betriebszweig Hallenbad (Stellenübersicht gem. § 17 EigVO)				
	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	
				Erläuterungen
Beschäftigte				
<i>Entgeltgruppe</i>				
9c	1,00	1,00	1,00	
8	0,30	0,30	0,30	
5	3,50	3,88 (4,00)	3,50	
3	3,50	2,62 (4,33)	3,00	Aushilfen
Insgesamt:	8,30	7,80 (9,63)	7,80	



Stellenbesetzungsliste der Stadtwerke Overath, EB Versorgung, Betriebszweig Hallenbad				
<i>Besoldungsgruppe/ Vergütungsgruppe / Lohngruppe</i>		<i>besetzt durch: (Name, Vorname)</i>	<i>Besoldungsgruppe / Vergütungsgruppe/ Lohngruppe, tats. Eingruppierung</i>	<i>Erläuterungen</i>
8	30%	Rolfes	9c	
9c	100%	Baumann	9c	
5	50%	Schwamborn	5	Teilzeit
5	100%	Saldan	5	
5	100%	Waiß	5	
3	38%	Lampe	3	15 Stunden
5	100%	Seraphin	5	
3	50%	Coban	3	Teilzeit
3	50%	Konsorr	3	Teilzeit
3	50%	NN	3	zZeit Ausschreibung
3	50%	NN	3	zZeit Ausschreibung
3		Frewert	3	Aushilfe
3		Gramer	3	Aushilfe
3		Krimmel, S.	3	Aushilfe
3		Pirrss	3	Aushilfe
3		Rhode	3	Aushilfe
3		Steinfeldt	3	Aushilfe
3		Happe	3	Aushilfe
3		NN	3	Evtl. Ausschreibung

Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

1. Umsatzerlöse

8000 Verbrauchsgebühren	2.951.800,00	2.981.400,00	3.011.300,00	3.041.500,00	3.072.000,00
2520 Auflösung Bauzuschüsse	176.290,00	175.290,00	174.290,00	173.290,00	172.290,00

3.128.090,00	3.156.690,00	3.185.590,00	3.214.790,00	3.244.290,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2510 Mahngeb. u. Säumniszuschl.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2525 periodenfremde Erträge	100,00	500,00	250,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2750 Miete EB "Entsorgung"	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8016 Erlöse aus Materialverkäufen	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8017 sonstige Erlöse	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8019 Erl. a. Reparaturaufträgen	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

8820 Erlöse aus Anl.Verkäufe 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

60.100,00	59.000,00	58.900,00	58.750,00	58.750,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zwischensumme

3.200.190,00	3.227.690,00	3.256.490,00	3.285.540,00	3.315.040,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 690.100,00 670.300,00 677.000,00 683.800,00 690.600,00
4001 Wasserbezug StW Lohmar 5.400,00 5.500,00 5.600,00 5.700,00 5.800,00
4002 Wasserbezug StW Rösrath 11.200,00 11.100,00 11.200,00 11.300,00 11.400,00
4003 Wasserbezug BELKAW 85.200,00 91.800,00 92.700,00 93.600,00 94.500,00
4005 Wasserentnahmeentgelt 54.200,00 57.200,00 57.200,00 57.200,00 57.200,00

848.100,00	837.900,00	845.700,00	853.600,00	861.500,00
------------	------------	------------	------------	------------

Rohergebnis

2.352.090,00	2.389.790,00	2.410.790,00	2.431.940,00	2.453.540,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

5. Personalaufwand

4120	Tarifliche Entgelte Angest.	350.700,00	281.000,00	283.800,00	286.600,00	289.500,00
4121	Soz. Abgaben Angest.	70.200,00	67.700,00	68.400,00	69.100,00	69.800,00
4124	Vers.Kasse Beamte	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	Besoldung	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138	Beiträge Berufsgenossenschaft	4.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4191	Pers.-Nebenkosten, Beihilfe	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4283	Rückstellung Beihilfen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4382	ZVK	28.950,00	28.000,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00
4383	Zuführung Pensionsrückstellung	3.200,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00

501.150,00	387.700,00	391.600,00	395.500,00	399.500,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zwischensumme

1.850.940,00	2.002.090,00	2.019.190,00	2.036.440,00	2.054.040,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

6. Abschreibungen

4860	AfA Sachanlagevermögen	605.000,00	660.000,00	660.100,00	660.200,00	660.300,00
2300	a. o. AfA Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

605.000,00	660.000,00	660.100,00	660.200,00	660.300,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4244	Gebäudenebenkosten	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4250	Reinigung/ Putzmittel	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4260	Unterhalt. Betriebsgebäude	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4270	Grundbesitz u. sonst. Abgaben	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Versicherungen	19.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4380	Beiträge (DELIVA, VKU, BGW)	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4400	Unterhaltung Hauptleitungen	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4401	Unterhaltung Hausanschlüsse	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4402	Unterhaltung Wasserzähler	30.000,00	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4407	Kosten Wasseruntersuchungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4500	Treibstoffkosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4510	Kfz.-Steuern	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4520	Kfz.-Versicherung	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4540	KFZ-Reparaturen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4610	Werbekosten	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4650	Bewirtungskosten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4660	Reisekosten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4830	Kleinwerkzeuge	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4840	Kosten Kopierer	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4900	sonstige Betriebskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4902	Verwaltungskostenbeitrag	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4903	Ablesung Wasserzähler	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4906	Geb. Nutz. Liegenschaftskataster	4.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4910	Porto	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4920	Kosten Telekommunikation	6.500,00	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	Zeitschriften Bücher	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4945	Fortbildung	4.000,00	5.500,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	3.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4952	Prüfungskosten	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4955	EDV-Kosten	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4959	Sitzungsgelder	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4908	Konzessionsabgabe	284.600,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00

716.650,00	741.800,00	761.800,00	760.300,00	760.300,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Betriebsergebnis

529.290,00	600.290,00	597.290,00	615.940,00	633.440,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2610	Zinserträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2100 Zinsaufwand langfrist. Darl.	252.920,00	283.600,00	290.000,00	298.000,00	302.000,00
2111 Zinsaufwendungen kurzfr. Vb.	8.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

260.920,00	283.600,00	296.000,00	304.000,00	308.000,00
------------	------------	------------	------------	------------

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

268.470,00	316.790,00	301.390,00	312.040,00	325.540,00
------------	------------	------------	------------	------------

11. Steuern

2210 Kapitalertragssteuer	1.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
4320 Gewerbeertragsteuer	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00

26.000,00	32.000,00	32.400,00	32.800,00	33.200,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

13. Jahresgewinn / -verlust

242.470,00	284.790,00	268.990,00	279.240,00	292.340,00
------------	------------	------------	------------	------------

Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

1. Umsatzerlöse

8030	Benutzungsentgelte Hallenbad	120.000,00	140.000,00	142.500,00	145.000,00	145.000,00
8031	Erlöse Kursangebote	15.000,00	22.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
8024	Benutzungsentgelte Sauna	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8933	Erlöse Vereinsschwimmen	25.000,00	27.500,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00

190.000,00	249.500,00	255.000,00	259.000,00	260.000,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	250,00	300,00	300,00	300,00
2752	Miete Massageraum	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
8500	Provision Automaten	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8932	Miete Wasserflächen	20.000,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.000,00
4241	Überschuss BHKW	3.700,00	3.500,00	3.600,00	3.400,00	3.200,00

273.770,00	264.820,00	264.470,00	264.270,00	263.570,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zwischensumme

463.770,00	514.320,00	519.470,00	523.270,00	523.570,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. Materialaufwand
**Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und
Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren**

4241	Strom, Gas, Wasser, etc.	110.000,00	140.000,00	135.000,00	130.000,00	130.000,00
4243	Abwassergebühren	55.000,00	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

165.000,00	185.000,00	182.000,00	177.000,00	177.000,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4. Personalaufwand

4125	Tarifentgelte Hallenbad	254.500,00	256.000,00	259.800,00	263.700,00	267.700,00
4126	Soz. Abgaben Entgelte HB	50.900,00	59.000,00	59.900,00	60.800,00	61.700,00
4192	Personalnebenkosten HB	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00
4381	ZVK Hallenbad	20.450,00	23.800,00	24.200,00	24.600,00	25.000,00

326.200,00	339.150,00	344.300,00	349.500,00	354.800,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zwischensumme

-27.430,00	-9.830,00	-6.830,00	-3.230,00	-8.230,00
-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

5. Abschreibungen

4861	AfA Sachanlagevermögen	221.200,00	215.000,00	210.000,00	205.000,00	200.000,00
------	------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

221.200,00	215.000,00	210.000,00	205.000,00	200.000,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	8.000,00	3.500,00	3.540,00	3.580,00	3.620,00
4361	Versicherungen	6.300,00	7.500,00	7.580,00	7.660,00	7.740,00
4379	Beiträge	240,00	260,00	260,00	260,00	260,00
4408	Wasseruntersuchungen	8.500,00	8.500,00	8.590,00	8.680,00	8.770,00
4409	Kosten der Wasseraufbereitung	3.500,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
4410	Unterhaltungsaufwendungen	40.000,00	42.500,00	45.000,00	47.500,00	50.000,00
4413	Verlustübernahme BHKW	0,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.450,00
4414	Unterhaltung Geräte Hallenbad	6.000,00	50.000,00	50.500,00	51.010,00	51.520,00
4611	Werbekosten Hallenbad	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4661	Reisekosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

	Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €
4810 Mieten Tel., Brandmeldeanl.	15.200,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.450,00
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.	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
4907 Verwaltungskostenbeitrag	2.800,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
4911 Porto	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4921 Telefon	1.250,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.230,00
4931 Bürobedarf Hallenbad	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
4941 Zeitschriften, Bücher	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
4946 Fortbildung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4951 Prüfungs- u. Beratungskosten	1.300,00	7.500,00	7.580,00	7.660,00	7.740,00
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	1.500,00	400,00	400,00	1.500,00
4987 Betriebsbedarf Sauna	0,00	500,00	510,00	520,00	530,00

120.390,00	192.860,00	193.500,00	197.250,00	202.100,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2103 Zinsaufwand Darlehen HB	224.850,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

224.850,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**8. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit**

-593.870,00	-642.690,00	-635.330,00	-630.480,00	-635.330,00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

9. Jahresgewinn / -verlust

-593.870,00	-642.690,00	-635.330,00	-630.480,00	-635.330,00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

1. Umsatzerlöse

8040 Erlöse aus Wärmelieferungen	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8041 Erlöse aus Stromlieferungen	29.000,00	20.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
8042 Erlöse Vergütung Einspeisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31.400,00	22.400,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2. Sonstige betriebliche Erträge

2730 Erträge Verlustübenahme	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	------	-----------	------	------	------

0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Zwischensumme

31.400,00	37.400,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Materialaufwand
**Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und
Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren**

4242 Gas	23.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

23.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

4362	Versicherung	700,00	650,00	700,00	700,00	700,00
4413	Wartung u. Instandhalt. BHKW	3.500,00	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

4.700,00	8.350,00	8.300,00	8.100,00	7.900,00
----------	----------	----------	----------	----------

5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

3.700,00	4.050,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
----------	----------	-----------	-----------	-----------

6. Jahresgewinn / -verlust

3.700,00	4.050,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
----------	----------	-----------	-----------	-----------

D. Sparte Photovoltaik

Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

1. Umsatzerlöse

8043	Erlöse aus Stromlieferungen	7.200,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

7.200,00	7.000,00	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	7.000,00	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 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

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	100,00	100,00	100,00	100,00
4705	sonst. betriebliche Aufwendung	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00

2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

8. Steuern

4345	Stromsteuer/Gewerbsteuer	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	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Mittelverwendung

1. Hauptversorgungsleitungen	604.000,00	965.000,00	600.000,00	620.000,00	640.000,00
2. Hausanschlüsse	37.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3. Beschaffung von Wasserzählern	1.050,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4. Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	33.700,00	0,00	20.000,00	0,00
5. Vermögenswirksame Ausrüstung	40.000,00	35.000,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8. EDV-Software/Fernabfragesystem	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9. Rohrburchsuchgeräte/Metallsuchgeräte	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10. Netzberechnungen	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11. Vermögenswirks. Ausrüstung BADINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sanierung Hochbehälter Hufe	0,00	850.000,00	250.000,00	0,00	0,00
13. Erschließung Ginsterfeld	0,00	250.000,00	250.000,00	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

1.166.650,00	2.676.900,00	1.651.500,00	1.201.500,00	1.191.500,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Finanzplanung
(Vermögensplan)

Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Mittelherkunft

1. Anschlußbeiträge	50.000,00	25.000,00	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	75.000,00	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	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6. Aufnahme von Darlehen	0,00	969.700,00	777.210,00	328.210,00	319.210,00
7. Überschuß aus laufender Tätigkeit	118.900,00	582.200,00	174.290,00	173.290,00	172.290,00

843.900,00	2.251.900,00	1.651.500,00	1.201.500,00	1.191.500,00
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Gebührenbedarfsberechnung der Stadtwerke Overath EB "Versorgung" für 2014

1. Aufwandsermittlung

a. Materialaufwand

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

837.900,00 €

2530 Materialeinsatz Verkauf	2.000,00 €
4000 Wasserbezug Aggerverband	670.300,00 €
4001 Wasserbezug Stadtwerke Lohmar	5.500,00 €
4002 Wasserbezug Stadtwerke Rösrath	11.100,00 €
4003 Wasserbezug Rheinenergie (BELKAW)	91.800,00 €
4005 Wasserentnahmeentgelt	57.200,00 €

b. Personalaufwand

387.700,00 €

4120 Entgelte Verwaltung	281.000,00 €
4121 Soz. Abgaben Verwaltung	67.700,00 €
4124 Versorgungskasse Beamte	- €
4131 Besoldung	- €
4138 Berufsgenossenschaftsbeiträge	3.500,00 €
4191 Personalnebenkosten	1.500,00 €
4283 Zuführung Rückstellung Beihilfen	- €
4382 ZVK	28.000,00 €
4383 Zuführung Pensionsrückstellung	6.000,00 €

c. Abschreibungen

907.000,00 €

4860 AfA Sachanlagevermögen	660.000,00 €
- AfA Leitungsnetz	- 405.000,00 €
+ kalk. AfA Leitungsnetz vom WBZW	652.000,00 €
2300 a. o. AfA Sachanlagevermögen	- €

d. Sonstige betriebliche Aufwendungen

457.200,00 €

2000 periodenfremder Aufwand	100,00 €
2035 Anlagenabgänge	100,00 €
2400 Zuführung WB Forderungen	100,00 €
4220 Pacht	250,00 €
4240 Gas, Strom, Wasser	1.500,00 €
4244 Gebäudenebenkosten	4.000,00 €
4250 Reinigung	4.000,00 €
4260 Rep./Inst. Gebäude Balkener Str. 1a	5.500,00 €
4270 Grundbesitz- u. sonstige Abgaben	- €
4360 Versicherungen	18.000,00 €
4380 Beiträge (DELIWA, VKU, BGW)	5.500,00 €
4400 Unterhaltung Hauptleitungen	100.000,00 €
4401 Unterhaltung Hausanschlüsse	110.000,00 €
4402 Unterhaltung Wasserzähler	30.000,00 €
4403 Unterhaltung Hochbehälter	10.000,00 €
4406 Unterhaltung Geräte	3.500,00 €
4407 Kosten für Wasseruntersuchungen	5.000,00 €
4500 Treibstoffe	15.000,00 €
4510 Kfz.-Steuern	1.500,00 €
4520 Kfz.-Versicherungen	5.000,00 €
4540 Kfz.-Reparaturen	2.000,00 €
4610 Werbekosten	8.000,00 €

Gebührenbedarfsberechnung der Stadtwerke Overath EB "Versorgung" für 2014

4650	Bewirtungskosten	200,00 €	
4660	Reisekosten, Spesen	500,00 €	
4830	Kleinwerkzeuge	3.500,00 €	
4840	Kosten Kopierer	4.500,00 €	
4900	sonstige Betriebskosten	500,00 €	
4902	Verwaltungskostenbeitrag	35.000,00 €	
4903	Kosten Ablesung Wasserzähler	4.500,00 €	
4906	Gebühren Nutzung Liegenschaftskataster	7.500,00 €	
4910	Porto	2.000,00 €	
4920	Fernsprechkosten	6.500,00 €	
4930	Bürobedarf	1.600,00 €	
4940	Zeitschriften, Bücher	2.500,00 €	
4945	Fortbildung	5.500,00 €	
4950	Rechts- und Beratungskosten	5.000,00 €	
4953	Prüfungskosten EB Versorgung	11.000,00 €	
4955	EDV-Kosten	30.000,00 €	
4959	Sitzungsgelder	850,00 €	
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	4.000,00 €	
4980	Betriebsbedarf	1.000,00 €	
4982	Berufsbekleidung	2.000,00 €	
e.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		283.600,00 €
2100	Zinsaufwand langfr. Darlehen	283.600,00 €	
2111	Zinsaufwendungen kurzfr. Vb.	- €	
f.	Steuern		32.000,00 €
2210	Kapitalertragssteuer	7.000,00 €	
4320	Gewerbeertragsteuer	25.000,00 €	
g.	Konzessionsabgabe		284.600,00 €
4908	Konzessionsabgabe	284.600,00 €	
Summe Aufwendungen		3.190.000,00 €	3.190.000,00 €

Gebührenbedarfsberechnung der Stadtwerke Overath EB "Versorgung" für 2014

2. Erträge

a. Umsatzerlöse		185.000,00 €
8252 Auflösung Bauzuschüsse	185.000,00 €	
b. Aktivierte Eigenleistungen		12.000,00 €
8695 Eigenleistungen	12.000,00 €	
c. Sonstige betriebliche Erträge		59.150,00 €
2505 Hydrantenpflege u. a.	10.500,00 €	
2510 Mahngebühren u. Säumniszuschläge	4.500,00 €	
2525 periodenfremde Erträge	500,00 €	
2630 Erhaltene Skonti	3.000,00 €	
2710 Erlöse aus Verpachtungen	150,00 €	
2720 Erträge aus Vermietung EDV-Anlage	16.500,00 €	
2741 Versicherungsentschädigung	- €	
2750 Miete EB "Entsorgung"	16.000,00 €	
8016 Erlöse aus Materialverkäufen	3.000,00 €	
2500 sonstiger Ertrag	1.000,00 €	
8020 Erlöse aus Reparaturkosten	2.000,00 €	
8821 Erlöse aus Anlagenverkäufen	2.000,00 €	
d. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		100,00 €
2618 Zinserträge	100,00 €	
Summe Erträge	256.250,00 €	256.250,00 €

Durch Gebühren zu deckender Betrag lt. Wirtschaftsplan	2.933.750,00 €
---	-----------------------

zuzüglich Verluste/Überschüsse aus Vorjahren

2011	150.540,00 €	
2012	- €	
	150.540,00 €	- 150.540,00 €

Durch Gebühren zu deckender Betrag	2.783.210,00 €
---	-----------------------

Gebührenbedarfsberechnung der Stadtwerke Overath EB "Versorgung" für 2014

3. Gebührenberechnungen

Für die Gebührenbedarfsberechnung zugrunde zu legende Kosten lt. Wirtschaftsplan	2.783.210,00 €
---	----------------

Die Grundgebühr für die Wasseranschlüsse soll weiterhin unverändert bleiben. Die Gebühr deckt einen wesentlichen Teil der Fixkosten.

Ansatz Wirtschaftsplan (144,00€/Jahr x Anzahl Anschlüsse)	- 1.130.400,00 €
---	------------------

Zwischensumme	1.652.810,00 €
---------------	----------------

Preisrechtlich erforderlicher Mindestgewinn:

Die Zahlung der Konzessionsabgabe darf das Versorgungsunternehmen bzw. seine ordnungsgemäße Fortführung nicht gefährden. Eine Gefährdung liegt vor, wenn eine angemessene Eigenkapitalverzinsung und eine ausreichende Rücklagenbildung nicht möglich ist. Angemessen ist ein Mindesthandelsbilanzgewinn nach Körperschaftssteuer in Höhe von 4 % des Eigenkapitals.

Stammkapital EB Versorgung	2.050.000,00 €
Mindesthandelsbilanzgewinn (4%)	82.000,00 €

Steuerrechtlich erforderlicher Mindestgewinn:

Die Konzessionsabgabe wirkt sich nur steuermindernd auf die Ertragssteuern aus, soweit ihr Abzug als Betriebsausgabe zugelassen ist. Dies ist der Fall, wenn die preisrechtlichen Höchstsätze nicht überschritten werden und nach Abzug der Konzessionsabgabe dem Unternehmen ein angemessener Jahresüberschuss verbleibt in Höhe von 1,5 % des eigenen Sachanlagevermögens.

Das Sachanlagevermögen des Bereichs Wasserversorgung wurde anhand des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 ermittelt.

Sachanlagevermögen	12.425.687,67 €	
davon 1,5%:	186.385,32 €	186.400,00 €

Durch Benutzungsgebühren zu deckende Kosten	1.839.210,00 €
--	-----------------------

Lt. Wirtschaftsplan ist mit einem Wasserverkauf von zu rechnen.	1.200.000,00 m³
--	-----------------

Daraus ergibt sich eine kostendeckende Gebühr von	1,53268 € / m³
---	-----------------------

gerundet auf:	1,53 € / m³
---------------	--------------------

Einzelübersicht über den Stand der

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Verwendungs- zweck	Kreditbetrag		Zins- satz %
				ursprünglich €	voraussichtl. Stand am 01.01. €	
1	Kreissparkasse Köln	6013007078	Umschuldung	238.487,42 €	125.794,47 €	5,310
2	Kreissparkasse Köln	6007025985	Kreditbedarf	180.000,00 €	133.907,05 €	3,968
3	Kreissparkasse Köln	6007206212	Kreditbedarf	147.320,00 €	57.042,78 €	3,300
4	HSH Nordbank	6729210010	Umschuldung	201.128,20 €	51.378,89 €	5,050
5	Dexia Kommunalbank AG	4011283	Kreditbedarf	742.700,00 €	645.827,75 €	4,504
6	Hessische Landesbank	802729009	Kreditbedarf	153.387,56 €	88.878,47 €	6,330
7	Hessische Landesbank	802729010	Umschuldung	314.895,53 €	75.941,24 €	5,960
8	Dt. Kreditbank AG	6005383	Kreditbedarf	663.196,70 €	447.654,61 €	5,610
9	Eurohypo AG der Dt. Bank	4410540019	Kreditbedarf	412.608,57 €	247.565,13 €	5,320
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	8380106	Kreditbedarf	241.436,12 €	178.657,17 €	4,950
11	LB Baden-Württemberg	606 071 229	Kreditbedarf	1.172.000,00 €	742.266,52 €	4,575
12	LB Baden-Württemberg	605 914 931	Umschuldung	228.777,55 €	48.777,55 €	5,390
13	WL Bank	208563402	Kreditbedarf	1.006.800,00 €	912.676,79 €	4,120
14	Bayern LB München	64174478	Kreditbedarf	1.270.510,00 €	1.149.762,16 €	4,639
15	Kreissparkasse Köln	6017337090	Kreditbedarf	924.800,00 €	831.900,00 €	3,910
16	Kreissparkasse Köln	6017768559	Kreditbedarf	1.350.000,00 €	1.321.026,49 €	2,500
17	RWE Plus AG		Hallenbad	679.529,52 €	61.558,44 €	5,500
18	Hessische Landesbank	800 026 942	Hallenbad Umsch.	205.930,39 €	95.672,80 €	4,720
19	Dar. Stadt LB-BW	5521000924	Hallenbad	804.000,00 €	700.081,18 €	4,489
20	Dexia Kommunalbank AG	4011495	Hallenbad	3.600.000,00 €	3.279.982,52 €	4,790
21	WL Bank	208563400	Hallenbad	600.000,00 €	552.781,33 €	4,140
				15.137.507,56 €	11.749.133,34 €	

Schulden 2014

Zinsen, VKB		Tilgung			Schulden- dienstleis- tungen insgesamt €	Kreditbetrag Stand 31.12. €
Betrag €	Ablauf Zinsbin- dungsfrist	Prozent- satz %	Betrag €	Ende der Tilgung am		
6.444,10 €	30.03.2024	2,40802	11.962,42 €	30.09.2022	18.406,52 €	113.832,05 €
5.223,08 €	30.03.2024	2,33498	6.122,28 €	30.12.2029	11.345,36 €	127.784,77 €
1.722,52 €	30.01.2016	6,70000	13.009,48 €	30.03.2018	14.732,00 €	44.033,30 €
2.311,94 €	31.07.2017	3,60000	15.085,66 €	31.07.2017	17.397,60 €	36.293,23 €
28.761,06 €	30.06.2034	2,00000	19.544,14 €	30.06.2034	48.305,20 €	626.283,61 €
5.472,85 €	31.03.2024	1,50000	6.537,39 €	31.03.2024	12.010,24 €	82.341,08 €
4.005,59 €	31.03.2017	2,80000	23.579,25 €	31.03.2017	27.584,84 €	52.361,99 €
24.764,62 €	30.12.2020	2,50004	16.580,16 €	30.12.2040	41.344,78 €	431.074,45 €
12.987,54 €	15.12.2031	3,33333	13.753,62 €	15.12.2031	26.741,16 €	233.811,51 €
6.453,36 €	15.08.2022	4,00035	9.658,30 €	15.02.2032	16.111,66 €	168.998,87 €
33.288,45 €	01.01.2033	3,33333	39.066,68 €	01.01.2033	72.355,13 €	703.199,84 €
2.254,64 €	30.06.2016	8,74212	20.000,00 €	30.06.2016	22.254,64 €	28.777,55 €
37.203,37 €	30.12.2035	2,16188	26.042,59 €	30.12.2035	63.245,96 €	886.634,20 €
52.838,35 €	30.12.2036	1,80000	28.969,77 €	30.12.2036	81.808,12 €	1.120.792,39 €
27.071,56 €	30.03.2014	1,50000	30.800,00 €	30.03.2014	57.871,56 €	801.100,00 €
32.764,67 €	30.09.2027	2,00000	27.985,33 €	30.09.2027	60.750,00 €	1.293.041,16 €
3.385,71 €	30.12.2014	4,05830	61.558,44 €	30.12.2014	64.944,15 €	- €
4.334,22 €	01.07.2023	4,98058	10.256,52 €	01.07.2023	14.590,74 €	85.416,28 €
31.211,17 €	17.02.2018	1,00000	12.920,39 €	30.12.2041	44.131,56 €	687.160,79 €
155.245,42 €	25.07.2018	1,50000	70.584,13 €	25.10.2038	225.829,55 €	3.209.398,39 €
22.616,29 €	25.07.2018	1,60000	11.735,48 €	27.07.2018	34.351,77 €	541.045,85 €
500.360,51 €			475.752,03 €		976.112,54 €	11.273.381,31 €



Stadtwerke Overath



Wirtschaftsplan der Stadtwerke Overath EB Entsorgung für das Wirtschaftsjahr 2014

Stadtwerke Overath
Balkener Straße 1a
51491 Overath

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 11.12.2013 folgenden Wirtschaftsplan:

I. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird im Erfolgsplan mit

Aufwendungen von	8.063.235,00 €
------------------	-----------------------

Erträgen von	9.652.650,00 €
--------------	-----------------------

Fehlbetrag (-) / Gewinn	1.589.415,00 €
-------------------------	-----------------------

im Vermögensplan mit einem Finanzbedarf von	3.728.491,10 €
---	-----------------------

einer Finanzdeckung von	3.728.491,10 €
-------------------------	-----------------------

festgesetzt.

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

III. Der Gesamtbetrag d. Verpflichtungsermächtigungen wird auf **850.000,00 €** 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	4,17 € je Kubikmeter Abwasser
den Teilanschluss Regenwasser	1,20 € je Quadratmeter abfluss-relevante Fläche
- Die Gebühr für die Entsorgung von Grundstückentwässerungsanlagen beträgt für

abflußlose Gruben	10,54 €/m ³
vollbiologische Anlagen	0,53 €/m ³
sonstige Kleinkläranlagen	1,59 €/m ³

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:

8030	<u>Grundgebühren:</u>	7500 Anschlüsse	x	144,00 €/Jahr	=	1.080.000,00 €
	<u>Kanalbenutzungsgebühren</u>					
	Schmutzwassergebühr					
	1.120.000 m ³ SW	x	4,17 €	=	4.670.400,00 €	
	Niederschlagswassergebühr					
	2.470.000 m ² RW	x	1,20 €	=	<u>2.964.000,00 €</u>	<u>7.634.400,00 €</u>
						8.714.400,00 €
8038	<u>Zuschuss Abwassergebühr</u>					
	Veranschlagt ist die voraussichtliche Zuschusshöhe im Rahmen der Landesförderung bei überdurchschnittlich hohen Abwassergebühren.					
8031	<u>Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen</u>					
	2.500 m ³	x	10,54 €	=	26.400,00 €	Abflusslose Gruben
	2.100 m ³	x	1,59 €	=	3.300,00 €	Sonst. Kleinkläranlagen
	29.800 m ³	x	0,53 €	=	<u>15.800,00 €</u>	Vollbiologische Anlagen
					45.500,00 €	

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

Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2013 €	ungeprüft. Ergebnis 2012 €
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

1. Umsatzerlöse

Benutzungsentgelte

8030	Benutzungsgebühren	8.714.400,00	8.360.300,00	6.598.138,93
------	--------------------	--------------	--------------	--------------

8038	Zuschuss Abwassergebühr	83.000,00	0,00	0,00
------	-------------------------	-----------	------	------

8031	Entsorgung Grdstk.-entwäss.anlagen	45.500,00	47.600,00	50.166,54
------	------------------------------------	-----------	-----------	-----------

8.842.900,00	8.407.900,00	6.648.305,47
--------------	--------------	--------------

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

2700	Auflösung Ertragszuschüsse
------	----------------------------

735.000,00	743.800,00	810.948,31
------------	------------	------------

Zwischensumme

9.577.900,00	9.151.700,00	7.459.253,78
--------------	--------------	--------------

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 2014 €	Voranschlag 2013 €	ungeprüft. Ergebnis 2012 €
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

2. Aktivierte Eigenleistungen

8990	Eigenleistungen	24.500,00	24.500,00	33.801,70
------	-----------------	-----------	-----------	-----------

24.500,00	24.500,00	33.801,70
-----------	-----------	-----------

3. Sonstige betriebliche Erträge

2510	Mahngebühren, Säumniszuschläge, sonstige Erträge	5.000,00	2.000,00	7.072,28
2520	periodenfremde neutrale Erträge	0,00	0,00	7.811,79
8035	Erst. Benutzung stadteigene Kanäle	45.000,00	40.000,00	47.253,45

50.000,00	42.000,00	62.137,52
-----------	-----------	-----------

Zwischensumme

9.652.400,00	9.218.200,00	7.555.193,00
--------------	--------------	--------------

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 (Jahresunternehmer)
- 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.
- 4407 Untersuchung Grundstücksanschlüsse im Rahmen SÜWVKan (ehem. § 61 a LandWG)
- 4410 Der Ansatz dient der Sanierung nach Kanalschadenskataster/ SÜWVKan
Konten 4400 und 4401 wurden aufgegliedert in Konten 4400, 4401, 4407, 4410 und 4411
- 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	2.710.000,00 €
Verbandsumlage Niederschlagswasser	65.000,00 €
Verbandsumlage Schmutzwasser ohne Abwasserabgabe	23.500,00 €
Beitragsanteile kommunale RÜB	68.000,00 €
	<u>2.866.500,00 €</u>

Der Kalkulation liegen folgende Ansätze zugrunde: Der Hebesatz für Abwassereinleiter Schmutzwasser mit Abwasserabgabe (Ausbaugröße) beträgt 1,7002.

Die Hebesätze für Schmutzwassereinleiter mit Abwasserabgabe (angeschl. Einwohner) verändert sich auf 1,9766, für Schmutzwasser ohne Abwasserabgabe auf 1,8716.

Der Hebesatz für die Niederschlagswasserabgabe beträgt 4,295.

Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2013 €	ungeprüft. Ergebnis 2012 €
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

4. Materialaufwand/Energiekosten

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

4240 Energiekosten

75.000,00	55.000,00	73.167,29
-----------	-----------	-----------

Aufwendungen für bezogene Leistungen

4122	Entgelt Gewässerschutzbeauftragter	12.000,00	11.000,00	11.447,63
4220	Wartungskosten	120.000,00	105.000,00	120.727,55
4250	Kanalreinigung	130.000,00	140.000,00	129.952,00
4400	Unterhaltung Kanalhauptleitung	150.000,00	400.000,00	175.930,47
4401	Unterhaltung Grundstücksanschlüsse	150.000,00	800.000,00	277.646,60
4410	Sanierung n.Kanalschadenskataster	600.000,00		
4407	Untersuchung Grundstücksanschl.	50.000,00		
4411	Untersuchung Kanalhauptleitung	50.000,00		
4402	Unterhaltung Entwäss.-anlagen	10.000,00	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	2.866.500,00	2.860.800,00	2.854.137,00
4961	Abwasserabgabe	7.500,00	7.500,00	6.191,67
4965	Entleerungskosten Kleinkläranlagen	25.000,00	30.000,00	36.997,50

4.183.000,00	4.381.300,00	3.618.673,08
--------------	--------------	--------------

Rohergebnis

5.394.400,00	4.781.900,00	3.863.352,63
--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

5. Personalaufwand

Die Personalkosten verteilen sich wie folgt:

a) Besoldung (einschl. Versorgungskasse)	106.900,00 €
b) Angestellte (einschl. Sozialversicherung und ZVK)	322.735,00 €
	429.635,00 €

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	9,450%
Arbeitslosenversicherung	1,500%
Pflegeversicherung	1,025%
	19,275%

6. Abschreibungen

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

Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2013 €	ungeprüft. Ergebnis 2012 €
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

5. Personalaufwand

4120	Gehälter	246.235,00	194.900,00	241.085,53
4123	Soz.Versicherung Angestellte	53.500,00	39.100,00	45.979,65
4124	Versorgungskasse Beamte	33.400,00	33.400,00	
4125	ZVK Angestellte	23.000,00	16.200,00	19.742,00
4130	Besoldung	53.500,00	105.600,00	103.918,74
4131	Beihilfen	3.500,00	7.000,00	13.152,18
4138	Beiträge GVV Unfallversicherung	2.000,00	1.200,00	2.274,80
4160	Zuführung Pensionsrückstellung	20.000,00	25.000,00	32.730,60

435.135,00	422.400,00	458.883,50
------------	------------	------------

Zwischensumme

4.959.265,00	4.359.500,00	3.404.469,13
--------------	--------------	--------------

6. Abschreibungen

4830	AfA auf Sachanlagen	1.500.000,00	1.460.000,00	1.480.259,69
		1.500.000,00	1.460.000,00	1.480.259,69

Erläuterungen

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2020 Perriodenfremde neutrale Aufw. Sind nicht zu kalkulieren. Aufgrund der Werte der vergangen-
genen Jahre wurde ein Mittelwert von 10.000 € geschätzt.

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 "Ent-
sorgung" vom EB "Versorgung". Hinzu kommen anteilige Kosten für die Verbrauchsabrechnung.

Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2013 €	ungeprüft. Ergebnis 2012 €
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2020	Periodenfremde neutrale Aufw.	10.000,00	100,00	21.304,40
4140	Verwaltungskostenbeitrag	35.000,00	30.000,00	36.746,73
4210	Miete für Büroräume	15.000,00	17.150,00	15.951,60
4244	Mietnebenkosten	5.000,00	-	-
4360	Versicherungsbeiträge	11.500,00	7.900,00	11.089,47
4380	Mitgliedsbeiträge	4.700,00	4.600,00	4.687,17
4405	Nutzungsgeb. Liegenschaftskataster	4.100,00	4.100,00	3.357,17
4660	Reisekosten, Km-Geld	1.500,00	1.500,00	1.461,91
4700	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	719,63
4840	Wartung Geräte, Kopierer, etc.	3.000,00	3.000,00	2.150,00
4903	Kosten Ablesung Abwassergebühren	4.600,00	4.600,00	4.511,86
4905	Durchleitungsgebühr fremde Kanäle	1.000,00	1.000,00	965,08
4906	Einleitungsanträge	10.000,00	10.000,00	7.475,00
4910	Porto	1.500,00	4.500,00	286,43
4920	Telekommunikation	9.000,00	9.000,00	8.683,90
4930	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.536,28
4940	Fachliteratur	1.500,00	1.000,00	1.309,84
4945	Fortbildungskosten	5.000,00	2.000,00	2.726,04
4950	Prüfungskosten Jahresabschluss	22.000,00	15.000,00	22.034,35
4952	Rechts- und Beratungskosten	15.000,00	10.000,00	15.618,40
4955	EDV - Kosten	40.000,00	45.000,00	30.184,94
4959	Sitzungsgelder	800,00	700,00	854,35

Erläuterungen

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

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

	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2013 €	ungeprüft. Ergebnis 2012 €
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00	100,00	3.755,96
4980 Betriebsbedarf, Kleinwerkzeuge	500,00	500,00	333,20
4982 Berufskleidung	300,00	-	-
	203.600,00	174.250,00	197.743,71

Betriebsergebnis

3.255.665,00	2.725.250,00	1.726.465,73
---------------------	---------------------	---------------------

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2650 Zinserträge	250,00	100,00	242,25
	250,00	100,00	242,25

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 2014 €	Voranschlag 2013 €	ungeprüft. Ergebnis 2012 €
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2100 Zinsaufwand langfristige Darlehen	1.663.500,00	1.648.150,00	1.728.054,74
2111 Zinsaufwand kurzfristige Verbindl..	3.000,00	12.000,00	1.797,48

1.666.500,00	1.660.150,00	1.729.852,22
--------------	--------------	--------------

**10. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit**

1.589.415,00	1.065.200,00	-3.144,24
--------------	--------------	-----------

11. Jahresgewinn / -verlust

1.589.415,00	1.065.200,00	-3.144,24
--------------	--------------	-----------

Erläuterungen

1. Da der Bedarf zunehmend rückläufig ist, werden die Mittel für den „Kanalbau – allgemein“ von bislang 75.000,- € auf 50.000,- € reduziert. Hiervon werden kleinere Maßnahmen zur Veränderungen der Netzstruktur, zur Beseitigung von Fehllanschlüssen oder Maßnahmen zur Reparatur von Schächten (Schachtabdeckungen, Schachtoberteile) finanziert
2. Die Mittel werden für die Herstellung von Kanalgrundstücksanschlüssen bereitgestellt.
3. Die angesetzten Kosten sind im Wesentlichen erforderlich für Ingenieurleistungen für kleinere Kanalbaumaßnahmen und für Verlängerungen wasserrechtlicher Einleitungserlaubnisse von vorhandenen Bauwerken.
4. Umbau/ Erweiterung des vorhandenen Beckens, um Einleitmenge zu reduzieren sowie die Erteilung einer neuen wasserrechtlichen Erlaubnis.
5. Zur Entwässerung des zweiten Bauabschnittes ist das Mulden Rigolen System zu erweitern
6. Durch die Belastung der Straße "Zum Holzplatz" durch LKW Verkehr ist eine Niederschlagswasserbehandlungsanlage nötig, um eine Einleiterlaubnis durch die Untere Wasserbehörde zu erhalten
7. Konzepterstellung zur Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Trennverfahren Zöllner Straße in die Sülz
8. Sanierung von punktuellen Überlastungen in der Kanalisation Brombach
9. Der RBK saniert einen Teilbereich der Straßenentwässerung an der K 38
In diesem Zuge ist eine Teilsanierung des Sammlers, der im Verantwortungsbereich der Stadtwerke steht, sinnvoll
10. Erstellung der Entwässerung der neuen Gewerbeflächen in Form des Trennverfahrens sowie Erstellung einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage. Die Bauausführung ist für 2014/2015 geplant. Für 2015 ist eine VE in Höhe von 850.000 € vorgesehen.
11. Verlängerung sowie Veränderung des Zu und Ablaufs des in der Ortslage Hufenstuhl vorhandenen Stauraumkanals zur Reduzierung der Einleitmenge des Niederschlagswassers.

Mittelverwendung

1.	Kanalbau allgemein	50.000,00 €
2.	Kanalgrundstücksanschlüsse	50.000,00 €
3.	Allgemeine Planungsmittel	40.000,00 €
4.	Regenrückhaltebecken Hohkeppel	290.500,00 €
5.	Kanalisation Gewerbegebiet Klef, 2.BA	98.000,00 €
8.	Kanalisation Zum Holzplatz - Niederschlagswasserbehandlung	50.000,00 €
7.	Regenwasserbehandlung Zöllnerstraße	4.500,00 €
8.	Kanalisierung Brombach hydraulische Sanierung	191.000,00 €
9.	Sanierung Sammler Kreutzhäuschen	40.000,00 €
10.	Erschließung Gewerbegebiet Ginsterfeld	715.000,00 €
11.	Umbau Einleitstelle Hufenstuhl	98.500,00 €
Übertrag:		1.627.500,00 €

Erläuterungen

12. Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis sowie Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Rigole um ein Überlaufen bei lang anhaltenden Niederschlägen auf angrenzende Grundstücke zu verhindern.
13. Konzepterstellung für neuen Rückhalteraum an Einleitstelle des Niederschlagswassers in Nebengewässer des Kombachs.
14. Maßnahmenumsetzung, mit denen Fahrbahn- und Grundstücksüberflutungen im Bereich Olper Straße, Altes Zollhaus begrenzt werden sollen.
15. Das Kanalkataster wird jährlich fortgeschrieben. Für die Fortschreibung in den Bereichen Aggertal und Sülztal werden jeweils Mittel in Höhe von 15.000 € eingestellt.
16. DieSüwVKan fordert, die Drosseleinrichtungen der Regenbecken alle 5 Jahre zu kalibrieren.
17. Die Stadtwerke sind verpflichtet, der Bezirksregierung jährlich einen Sachstand über die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes vorzulegen. Abweichungen sind zu begründen.
18. Gemäß Betriebssicherheitsverordnung besteht für Kanalnetzbetreiber die Verpflichtung zu einer Gefährdungsbeurteilung von Explosionsrisiken. Nachdem in 2013 für alle 22 Schachtpumpwerke die EX-Schutz-Dokumente erstellt worden sind, folgt in 2014 alle restlichen Pumpwerke und einzelne Regenbecken.
20. Für neue Bauwerke im Kanalnetz der Stadtwerke sind Betriebsbücher aufzustellen.
20. Zur Erfüllung des § 51a LWG müssen im Rahmen der Vorplanung Entwässerungskonzeptionen für die einzelnen B-Plangebiete erstellt werden. Die Planungskosten wurden veranschlagt.
21. Im Zuge diverser Baumaßnahmen ist es erforderlich, die Grundstückseigentümer zu entschädigen, die den Stadtwerken ihr Gelände zum Bau von Abwasserkanälen zur Verfügung stellen.
22. Der Bezirksregierung sind jährlich Berichte vorzulegen, mit denen die Umsetzung der Anforderungen der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan) dokumentiert wird.
23. 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.
24. Aktualisierung der Kanalnetzanzeige KA Overath

	Übertrag:	1.627.500,00 €
12.	Ertüchtigung/ Wiederherstellung Rigole Leyenhaus	21.000,00 €
13.	Erstellung Erweiterung Einleitstelle Linder Weg	5.500,00 €
14.	Notablauf Olper Straße	147.500,00 €
15.	Fortschreibung des Kanalinformationssystems	30.000,00 €
16.	Drosselkalibrierung von Regenbecken	14.500,00 €
17.	ABK-Bericht	2.500,00 €
18.	Explosionsschutzdokumente für Sonderbauwerke	23.500,00 €
19.	Betriebsbücher für neue Bauwerke nach SöwVKan	10.000,00 €
20.	Erarbeitung von Entwässerungskonzeptionen gem. § 51a LWG für B-Plangebiete	15.000,00 €
21.	Grunddienstbarkeiten	10.000,00 €
22.	SöwVKan Berichte	1.000,00 €
23.	Feuerwehreinsatzpläne	12.500,00 €
24.	Kanalnetzanzeige	25.000,00 €
	Übertrag:	1.945.500,00 €

Erläuterungen

- 25.** Dieser Betrag ist veranschlagt für die Beschaffung von neuer EDV Hardware, Büro - Ausrüstungsgegenständen und Software
- 26.** Veranschlagt sind die in dem Wirtschaftsjahr anfallenden Umschuldungen.
- 27.** Veranschlagt ist die reguläre, ordentliche Tilgung der aufgenommenen Darlehen.

	Übertrag:	1.945.500,00 €
25.	Vermögenswirksame Ausrüstungsgegenstände	15.000,00 €
26.	Umschuldung von Darlehen	- €
27.	Tilgung von Darlehen	1.767.991,10 €

Summe

3.728.491,10 €

Erläuterungen

1. Aus den durchzuführenden Veranlagungen wird mit dem Eingang des veranschlagten Beitragsaufkommens gerechnet

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	1.500.000,00 €	
Gewinn	1.589.415,00 €	3.089.415,00 €

b.) Ertrag

Entnahme Rückstellung	- €	
Bauzuschüsse	735.000,00 €	735.000,00 €

2.354.415,00 €

Mittelherkunft

1.	Anschlußbeiträge (zu erwartende Eingänge)	50.000,00 €
2.	Umschuldung von Darlehen	- €
3.	Aufnahme eines Darlehens	- €
4.	Überschuß aus laufender Tätigkeit	2.354.415,00 €

3.728.491,10 €



Stellenplan der Stadtwerke Overath EB "Entsorgung" (Stellenübersicht gem. § 17 EigVO)						
	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.13	
Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Angestellte	Beamte	Angestellte	Beamte	Angestellte
I. Beamte (nachrichtlich)						
Besoldungsgruppe						
A 13			0,60			
A 11/12	1,00		1,00		1,00	
Insgesamt:	1,00		1,60		1,00	
II. Beschäftigte						
Entgeltgruppe						
12		1,10		1,00		1,60
9		1,40		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
Insgesamt:		6,25		5,65		6,25

Stellenbesetzungsliste der Stadtwerke Overath Eigenbetrieb Entsorgung					
	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe		besetzt durch: (Name, Vorname)	Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe, tatsächliche Einstufung	Erläuterungen
I. Beamte	A12	100%	Waßer, Günter	A 12	
II. Angestellte					
	12	60%	Schmidt, Christoph	9	
	12	50%	Depner, Judith	12	
	9	50%	Techniker NN	9	
	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 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

1. Umsatzerlöse
Benutzungsentgelte

8030	Benutzungsgebühren	8.360.300,00	8.714.400,00	8.714.400,00	8.714.400,00	8.714.400,00
8031	Entsorgung Grd.-Entwässerungsanl.	47.600,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.000,00

8.407.900,00	8.759.900,00	8.759.900,00	8.759.900,00	8.759.400,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Auflösung passivierte Ertragszuschüsse

2700 Auflösung Bauzuschüsse

743.800,00	735.000,00	748.000,00	751.000,00	754.000,00
------------	------------	------------	------------	------------

Zwischensumme

9.151.700,00	9.494.900,00	9.507.900,00	9.510.900,00	9.513.400,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

2. Aktivierte 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 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2520 periodenfremde, neutrale Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8035 Erst. Benutzung stadteigene Kanäle 40.000,00 45.000,00 45.000,00 45.500,00 45.500,00

42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	50.500,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zwischensumme

9.218.200,00	9.569.400,00	9.582.400,00	9.585.900,00	9.588.400,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4. Materialaufwand

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

4240 Energiekosten

55.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Aufwendungen für bezogene Leistungen

4122 Gewässerschutzbeauftragter	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4220 Wartungskosten	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4250 Kanalreinigung	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4400 Unterhaltung Kanalhauptleitung	400.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4401 Unterhaltung Grundstücksanschlüsse	800.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4410 Sanierung n.Kanalschadenskataster	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4407 Untersuchung Grundstücksanschl.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4411 Untersuchung Kanalhauptleitung	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4402 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	15.000,00	10.000,00	10.000,00	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	2.866.500,00	2.869.300,00	2.872.100,00	2.874.900,00
4961 Abwasserabgabe	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4965 Entleerungskosten Kleinkläranlagen	30.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

4.381.300,00	4.183.000,00	4.186.800,00	4.209.600,00	4.212.400,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Rohergebnis

4.781.900,00	5.311.400,00	5.319.600,00	5.299.300,00	5.298.000,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

5. Personalaufwand

4120	Gehälter	194.900,00	246.235,00	248.700,00	251.200,00	253.800,00
4123	Soz. Abgaben Beschäftigte	39.100,00	53.500,00	54.100,00	54.700,00	55.300,00
4124	Versorgungskasse Beamte	33.400,00	33.400,00	33.800,00	34.200,00	34.600,00
4125	ZVK Beschäftigte	16.200,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00	23.900,00
4130	Besoldung	105.600,00	53.500,00	54.100,00	54.700,00	55.300,00
4131	Beihilfen	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4138	Beiträge GVV Unfallversicherung	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4160	Zuführung Pensionsrückstellungen	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

422.400,00	435.135,00	439.500,00	443.900,00	448.400,00
------------	------------	------------	------------	------------

Zwischensumme

4.359.500,00	4.876.265,00	4.880.100,00	4.855.400,00	4.849.600,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

6. Abschreibungen

4830 AfA auf Sachanlagen

1.460.000,00	1.500.000,00	1.503.500,00	1.507.000,00	1.510.500,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2020	Periodenfremde Aufwendungen	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4140	Verwaltungskostenbeitrag	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4210	Miete für Büroräume	17.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4244	Mietnebenkosten	-	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
4360	Versicherungsbeiträge	7.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4380	Mitgliedsbeiträge	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4405	Nutzungsgeb. Liegenschaftskataster	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4660	Reisekosten, KM-Geld	1.500,00	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	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4905	Durchleitungsgebühr fremde Kanäle	1.000,00	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	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4920	Telekommunikation	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4930	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4940	Fachliteratur	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4945	Fortbildungskosten	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4950	Prüfungskosten	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5952	Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4955	EDV - Kosten	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4959	Sitzungsgelder	700,00	800,00	700,00	700,00	700,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4980 Betriebsbedarf, Kleinwerkzeuge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4982 Berufskleidung	-	300,00	300,00	300,00	300,00

174.250,00	203.600,00	203.750,00	204.000,00	204.250,00
------------	------------	------------	------------	------------

Betriebsergebnis

2.725.250,00	3.172.665,00	3.172.850,00	3.144.400,00	3.134.850,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2650 Zinserträge	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
------------------	--------	--------	--------	--------	--------

100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
--------	--------	--------	--------	--------

Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2100 Zinsaufwand langfrist. Darlehen	1.648.150,00	1.663.500,00	1.678.500,00	1.693.500,00	1.708.500,00
2111 Zinsaufwand kurzfr. Verbindl.	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

1.660.150,00	1.666.500,00	1.681.500,00	1.696.500,00	1.711.500,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**10. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit**

1.065.200,00	1.506.415,00	1.491.600,00	1.448.150,00	1.423.600,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

11. Jahresgewinn / -verlust

1.065.200,00	1.506.415,00	1.491.600,00	1.448.150,00	1.423.600,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Mittelverwendung

Bezeichnung des Vorhabens	gemäß Voranschlägen entfallen auf					
	Gesamtkosten T €	2013 T €	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €
Allgemeine Kanalbaumaßnahmen	245	75,0	50,0	40,0	40,0	40,0
Überholung schadhafter Kanäle	2.650	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	650,0
Kanalhausanschlüsse	275	75,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Allgemeine Planungskosten	200	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Entwässerungskonzeptionen für B-Pläne	75	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Fortschreibung Kanalkataster	40	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erstellung SöwVKan- Berichte	5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Betriebsbücher für neue Bauwerke	41	10,0	10,0	7,0	7,0	7,0
ABK-Berichte	13	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Fortschreibung ABK	25	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
RRB Hohkeppeler Straße	291	0,0	290,5	0,0	0,0	0,0
Gewerbegebiet Ginsterfeld	1.710	145,0	715,0	850,0	0,0	0,0
Umbau Einleitstelle Hufenstuhl	111	12,0	98,5	0,0	0,0	0,0
FWkonzept St.brück Notablauf Olper Str.	148	189,5	147,5	0,0	0,0	0,0
Kanalisation BP 101, Klef	149	50,5	98,0	0,0	0,0	0,0
Grunddienstbarkeiten	50	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
RW Kanalisation Eselsberg	135	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0
Kanalisation zum Holzplatz	99	49,2	50,0	0,0	0,0	0,0
Kanalnetzanzeige nach §58.1 LWG	35	10,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Kanalschadenskataster Overath -Süd	52	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Übertrag:	6.346	776,2	1.603,0	2.150,5	1.190,5	815,5

Bezeichnung des Vorhabens	gemäß Voranschlägen entfallen auf					
	Gesamtkosten T €	2013 T €	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €
Übertrag:	6.346	776,2	1.603,0	2.150,5	1.190,5	815,5
RRB Forellenweg	270	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0
Regenwasserbehandlung Zöllnerstraße	147	0,0	4,5	142,5	0,0	0,0
Kanalisation Brombach-hydr. Sanierungen	537	188,2	191,0	158,0	0,0	0,0
Erschließung BPl Ihr-Platz-Gelände	332	331,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Bachwasserkanal Brombach Teil 2	143	0,0	0,0	79,0	63,5	0,0
Hydraulische Überprüfung von Kanalnetzen	18	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Drosselkalibrierungen Regenbecken	38	20,5	14,5	1,0	1,0	1,0
Explosionsschutzdokumente Sonderbauwerke	47	23,5	23,5	0,0	0,0	0,0
Feuerwehreinsatzpläne	30	17,5	12,5	0,0	0,0	0,0
Ertüchtigung Rigole Leyenhaus	124	4,5	21,0	98,0	0,0	0,0
Sanierung Einleitstelle Linder Weg	196	5,5	5,5	173,0	12,0	0,0
Kanalerweiterung Bahnhofstraße (U-Eschbach)	627	176,5	0,0	450,0	0,0	0,0
Fortschreibung des Kanalinformationssystems	120	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
SW Anschluss BP 130 Heiligenhaus	43	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanalisation BP 42-II Burghof	15	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermögenswirksame Ausrüstungsgegenstände	62	2,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Umschuldung von Darlehen	2.946	1.277,0	0,0	1.668,6	0,0	0,0
Tilgung von Darlehen	3.461	1.693,4	1.768,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	15.499	4.591,3	3.688,5	5.235,6	1.312,0	861,5

Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Mittelverwendung

1. Maßnahmen lt. Einzelaufstellung	4.591.300,00	3.688.500,00	5.235.550,00	1.312.000,00	861.500,00
2. Vermög. Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3. Umschuldung von Darlehen	1.276.950,00	0,00	1.668,55	0,00	
4. Tilgung von Darlehen	1.693.400,00	1.767.991,10	1.834.300,00	1.899.300,00	1.965.000,00
	7.563.650,00	5.458.491,10	7.073.518,55	3.213.300,00	2.828.500,00

Mittelherkunft

1. Kanalanschlußbeiträge	550.000,00	50.000,00	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00
2. Überschuß aus lfd. Tätigkeit	1.794.900,00	2.354.415,00	2.247.100,00	2.204.200,00	2.180.100,00
3. Umschuldung von Darlehen	1.276.950,00	0,00	1.668,55	0,00	0,00
4. Aufnahme von Darlehen	3.941.800,00	3.054.076,10	3.824.750,00	959.100,00	598.400,00
	7.563.650,00	5.458.491,10	7.073.518,55	3.213.300,00	2.828.500,00

Der finanzielle Überschuß aus laufender Tätigkeit ergibt sich aus den Nachstehenden

Positionen:

Voranschlag 2007 €	Voranschlag 2008 €	Voranschlag 2009 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------

a.) *Aufwand*

Abschreibungen	1.503.500,00	1.507.000,00	1.510.500,00
Gewinn	1.491.600,00	1.448.150,00	1.423.600,00
	<u>2.995.100,00</u>	<u>2.955.150,00</u>	<u>2.934.100,00</u>

b.) *Ertrag*

Bauzuschüsse	748.000,00	751.000,00	754.000,00
Verlust	0,00	0,00	0,00
	<u>748.000,00</u>	<u>751.000,00</u>	<u>754.000,00</u>

<u>2.247.100,00</u>	<u>2.204.200,00</u>	<u>2.180.100,00</u>
---------------------	---------------------	---------------------

Abwasserart	Satz	m ³ /2003	Erlöse	prozentualer Anteil	Verlustverteilung	Gebühren- erhöhung	Erlöse nach Erhöhung
Mischwasser	4,00	934.864	3.739.456,00	85,13	536.660,00	0,60	4.300.400,00
Mischwasser (Mitglieder AV)	2,34	8.339	19.513,00	0,44	2.774,00	0,30	22.000,00
Schmutzwasser	2,80	221.333	619.732,00	14,11	88.949,00	0,40	708.300,00
Schmutzwasser (Mitglieder AV)	1,17	1.628	1.905,00	0,04	252,00	0,20	2.200,00
Regenwasser	1,20	9.834	11.801,00	0,27	1.702,00	0,20	13.800,00

Summe		1.175.998	4.392.407,00	99,99	630.400,00		5.046.700,00
--------------	--	------------------	---------------------	--------------	-------------------	--	---------------------

Verlustverteilung

Abwasserart	DM/m ³ 1997	m ³ /1998	Erlöse	prozentualer Anteil	Verlustverteilung	Gebühren- erhöhung	Erlöse nach Erhöhung
Mischwasser	4,60	873.107	4.016.292,00	86,36	414.614,00	0,50	4.452.800,00
Mischwasser (Mitglieder AV)	2,64	3.570	9.425,00	0,20	960,00	0,30	10.500,00
Schmutzwasser	3,20	175.544	561.741,00	12,08	57.996,00	0,30	614.400,00
Schmutzwasser (Mitglieder AV)	1,37	3.245	4.446,00	0,10	480,00	0,10	4.800,00
Regenwasser	1,40	41.974	58.764,00	1,26	6.049,00	0,10	63.000,00

Summe		1.097.440	4.650.668,00	100	480.100,00		5.145.500,00
-------	--	-----------	--------------	-----	------------	--	--------------

Abwasserart	€/m ³ 2002	m ³ /2002	Erlöse	prozentualer Anteil	Verlustverteilung	Gebühren- erhöhung	Erlöse nach Erhöhung
Mischwasser	4,00	873.107	3.492.428,00	75,10	360.555,00	0,40	3.841.700,00
Mischwasser (Mitglieder AV)	2,34	3.570	8.354,00	0,18	864,00	0,20	9.100,00
Schmutzwasser	2,80	175.544	491.523,00	10,57	50.747,00	0,30	544.200,00
Schmutzwasser (Mitglieder AV)	1,17	3.245	3.797,00	0,08	384,00	0,10	4.100,00
Regenwasser	1,20	41.974	50.369,00	1,08	5.185,00	0,10	54.600,00

Summe		1.097.440	4.046.471,00	87,01	480.100,00		4.453.700,00
-------	--	-----------	--------------	-------	------------	--	--------------

Verlustverteilung

Einzelübersicht über den Stand

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Verwendungszweck	Kreditbetrag	
				ursprünglich €	voraussichtl. Stand am 01.01. €
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	8046745	Kreditbedarf	437.381,57	323.661,60 €
2	Kreissparkasse Köln	6013005449	Kreditbedarf	2.951.835,88	701.374,62 €
3	Hessische Landesbank	802729011	Umschuldung	1.022.583,76	233.474,60 €
4	Eurohypo AG	5494130019	Kreditbedarf	1.073.712,95	721.228,41 €
5	Eurohypo AG	5494364012	Kreditbedarf	881.978,50	617.385,07 €
6	Investitionsbank NRW	3104004654	Kreditbedarf	1.459.738,32	486.545,33 €
7	Kreissparkasse Köln	6013007081	Umschuldung	6.691.985,52	5.476.150,62 €
8	Kreissparkasse Köln	6013007065	Kreditbedarf	2.847.337,03	2.665.306,27 €
9	Kreissparkasse Köln	6007025998	Kreditbedarf	1.450.000,00	1.211.182,56 €
10	Kreissparkasse Köln	6017768546	Kreditbedarf	3.000.000,00	2.935.614,40 €
11	Münchener Hypothekenbank	1800418801	Umschuldung	2.580.280,28	1.158.570,73 €
12	Münchener Hypothekenbank	1800418800	Umschuldung	1.506.467,25	671.821,38 €
13	Dt. Postbank AG	5776390028	Kreditbedarf	1.580.704,82	948.422,90 €
14	Eurohypo AG	5495490017	Kreditbedarf	2.234.288,17	375.265,49 €
15	LB Baden-Württemberg	606071245	Kreditbedarf	996.999,74	631.432,78 €
16	LB Baden-Württemberg	605914923	Umschuldung 30.12.04	1.471.403,40	796.403,40 €
17	KSK Kaiserslautern	6020227929	Kreditbedarf	2.020.000,00	1.742.539,46 €
18	HSH Nordbank	679210032	Kreditbedarf	1.533.875,64	1.368.987,71 €
19	WL-Bank	200671301	Umschuldung 31.03.06	920.330,51	490.845,51 €
20	WL-Bank	200671302	Kreditbedarf	2.320.540,00	2.038.213,10 €
21	Dexia Kommunalbank AG	4011386	Umschuld. DNr: 4011281	2.171.225,81	1.974.046,09 €
22	LB Baden-Württemberg	610447629	Kreditbedarf	3.000.000,00	2.721.986,34 €
23	WL-Bank	200671303	Kreditbedarf	600.000,00	457.500,00 €
24	Kreissparkasse Köln	6017337100	Kreditbedarf	5.195.350,00	4.928.475,35 €
25	Kreissparkasse Köln	6017756037	Kreditbedarf	3.274.225,00	3.225.239,33 €
26	Darl. Stadt L-Bank	5521000924	Kreditbedarf	522.982,13 €	455.385,65 €
27	Darl. Stadt LB Baden-Württemberg	610447610	Kreditbedarf	250.000,00 €	226.832,21 €
				53.995.226,28 €	39.583.890,91 €

der Schulden 2014

Zinsen, VKB			Tilgung			Schulden- dienstleis- tungen insgesamt	Kreditbetrag Stand 31.12. €
Zins- satz %	Betrag €	Ablauf Zinsbin- dungsfrist	Prozent- satz %	Betrag €	Ende der Tilgung am		
4,6483	14.536,49 €	15.08.2022		17.495,38 €	15.08.2022	32.031,87 €	306.166,22 €
5,970	36.958,50 €	30.12.2016		222.221,54 €	30.12.2016	259.180,04 €	479.153,08 €
5,950	12.176,94 €	30.12.2016		77.810,42 €	31.12.2016	89.987,36 €	155.664,18 €
5,270	37.328,00 €	30.06.2028		34.825,52 €	30.06.2028	72.153,52 €	686.402,89 €
4,475	27.331,97 €	28.12.2018		17.639,56 €	28.12.2018	44.971,53 €	599.745,51 €
5,000	22.011,25 €	30.09.2018		48.659,65 €	30.09.2018	70.670,90 €	437.885,68 €
5,120	277.887,60 €	30.06.2015		131.145,92 €	30.12.2015	409.033,52 €	5.345.004,70 €
5,300	140.854,27 €	30.09.2016		20.703,65 €	30.09.2016	161.557,92 €	2.644.602,62 €
3,793	45.499,17 €	30.03.2020		31.249,35 €	30.03.2020	76.748,52 €	1.179.933,21 €
2,500	72.810,36 €	30.06.2045		62.189,64 €	30.06.2045	135.000,00 €	2.873.424,76 €
5,557	60.603,60 €	30.09.2019		183.413,52 €	30.09.2019	244.017,12 €	975.157,21 €
5,497	34.816,00 €	30.09.2019		103.733,80 €	30.09.2019	138.549,80 €	568.087,58 €
5,180	48.445,97 €	27.01.2017		52.690,16 €	27.01.2017	101.136,13 €	895.732,74 €
4,900	15.015,84 €	30.12.2015		185.399,80 €	31.12.2015	200.415,64 €	189.865,69 €
4,575	28.317,89 €	01.01.2033		33.233,36 €	01.01.2033	61.551,25 €	598.199,42 €
5,300	41.280,15 €	30.06.2024		75.000,00 €	30.06.2024	116.280,15 €	721.403,40 €
3,421	59.098,88 €	30.12.2015		40.305,32 €	30.12.2015	99.404,20 €	1.702.234,14 €
5,880	80.109,81 €	30.12.2019		17.751,47 €	30.12.2019	97.861,28 €	1.351.236,24 €
3,965	17.637,47 €	30.03.2021		61.355,00 €	30.03.2021	78.992,47 €	429.490,51 €
4,278	86.437,22 €	30.12.2021		47.643,58 €	30.12.2021	134.080,80 €	1.990.569,52 €
3,950	78.416,89 €	30.03.2023		43.033,80 €	30.03.2023	121.450,69 €	1.931.012,29 €
4,330	116.845,74 €	30.09.2028		63.154,26 €	30.09.2038	180.000,00 €	2.658.832,08 €
4,410	19.679,64 €	30.03.2029		30.000,00 €	30.03.2029	49.679,64 €	427.500,00 €
3,910	191.399,27 €	30.12.2025		89.669,17 €	30.12.2025	281.068,44 €	4.838.806,18 €
	68.000,00 €			64.000,00 €		132.000,00 €	3.161.239,33 €
4,489	20.302,10 €	17.02.2018		8.404,38 €	17.02.2018	28.706,48 €	446.981,27 €
5,250	9.737,15 €	30.09.2038		5.262,85 €	30.09.2038	15.000,00 €	221.569,36 €
	1.663.538,17 €			1.767.991,10 €		3.431.529,27 €	37.815.899,81 €

Jahresabschluss der Stadtentwicklung 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 €	31.12.2011 €	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten geleistete Anzahlungen	7.650,00 0,00 <u>7.650,00</u>	0,00 3.427,20 <u>3.427,20</u>	I. Gezeichnetes Kapital II. Verlustvortrag III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag IV. Nicht gedeckter Fehlbetrag
			<u>0,00</u> 25.000,00 537.009,22- 50.855,66 <u>461.153,56</u> 0,00
			25.000,00 33.891,79 570.901,01- 512.009,22 <u>0,00</u>
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke Grundstücke ohne Bauten	8.345.277,00	8.448.115,51	sonstige Rückstellungen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. sonstige Vermögensgegenstände - davon gegen Gesellschafter € 201.629,47 (€ 0,00)	784.092,35 <u>222.831,47</u> 784.092,35 <u>9.352.200,82</u> 461.153,56 <u>9.821.004,38</u>	401.614,33 <u>11.484,50</u> 401.614,33 <u>8.861.214,34</u> 512.009,22 <u>9.376.650,76</u>	8.970.676,57 193.749,00 50.078,81 <u>49.123,32</u> 8.607.550,76
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
			9.821.004,38

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO), Overath

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
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>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>68.245,64</u>	<u>510.142,92-</u>
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>
13. Jahresüberschuss/ fehlbetrag	<u><u>50.855,66</u></u>	<u><u>570.901,01-</u></u>

**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	Stand	Stand
	01.01.2012	2012	2012	2012	31.12.2012	01.01.2012	2012	2012	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2011
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 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	0,00	0,00
2. geleistete Anzahlungen	3.427,20	5.140,80	-8.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,20	
	3.427,20	5.140,80	0,00	0,00	8.568,00	0,00	918,00	0,00	918,00	7.650,00	3.427,20	

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 m². 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 m²) wird voraussichtlich in den Wirtschaftsjahren 2013 und 2014 abgewickelt.

Projekt: Gewerbegebiet Klef

Verkauf einer Teilfläche mit einer Gesamtgröße von 12.098 m². 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 m²) 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 m²) 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.

Wirtschaftsplan der Stadtentwicklung GmbH Overath für das Jahr 2014



WIRTSCHAFTSPLAN

**für das
Geschäftsjahr 2014**

INHALTSVERZEICHNIS

=====

	Seiten
Erfolgsplan 2014	1 - 10
Vermögensplan 2014	11 - 16
Erfolgsplan – Planung 2013 - 2017	17 - 20
Vermögensplan – Planung 2013 – 2017	21 - 22
Planung nach Projekten 2014	23

Erläuterungen

1. Umsatzerlöse

8016 Verkauf Restfläche von ca. 13.000m²

8022 Verkauf restliche Grundstücke, 4 Stück Fläche 1.647 m²

8023 Kaufvertrag Berg

Verkauf Ackerfläche

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
---------------------------	--

Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft



Overath mbH für das Wirtschaftsjahr 2014

Planung 2014 EUR	Planung 2013 EUR	Bilanz- ergebnis 2012 EUR
------------------------	------------------------	------------------------------------

1. Umsatzerlöse

8016	Erlöse Gut Burghof	1.340.000,00	1.195.000,00	1.008.791,00
8018	Erlöse Kreutzhäuschen	0,00	2.770,00	0,00
8020	Erlöse Fröling-Gelände	0,00	0,00	0,00
8021	Erlöse Klef	0,00	0,00	1.043.559,00
8022	Erlöse Dr.-Ringens-Str.	395.280,00	5.047.510,00	0,00
8023	Erlöse Am Alten Zollhaus	522.815,00	587.400,00	0,00
8025	Erlöse Holzbachtalstr.	102.240,00	0,00	0,00
	Erlöse Ginsterfeld	60.000,00	0,00	0,00

2.420.335,00	6.832.680,00	2.052.350,00
---------------------	---------------------	---------------------

2. Erhöhung/Verminderung des Bestands

a.) zum Verkauf bestimmter Grundstücke

3964	Bestandsveränderung Bau Feuerwehr	35.000,00	0,00	0,00
3965	Bestandsveränderung Gut Burghof	-1.250.000,00	-958.210,00	-596.200,74
3967	Bestandsveränderung Klef	0,00	0,00	-453.598,47
3968	Bestandsveränderung Kreutzhäuschen	0,00	-2.300,00	11.100,00
3969	Bestandsveränderung Dr.-Ringens-Straße	-324.250,00	-3.672.450,00	384.505,13
3971	BV Fröling-Gelände	0,00	0,00	32.620,64
3973	BV Gewerbegebiet Ginsterfeld	25.000,00	1.070.000,00	21.212,94
3974	BV Gewerbegebiet Zum Holzplatz	0,00	0,00	739,79
3975	BV: Altes Zollhaus	-350.000,00	-71.795,00	483.630,86
3977	Bestandsveränderung Holzbachtalstr.	-70.000,00	0,00	0,00
3978	BV: Gebiet Stellwerk Ost	0,00	0,00	13.151,34
3979	Bestandsveränderung Sekundarschule	3.600.000,00	2.500.000,00	0,00
	Aktivierung Personalkosten	30.000,00	15.000,00	0,00

1.695.750,00	-1.119.755,00	-102.838,51
---------------------	----------------------	--------------------

Erläuterungen

3. Sonstige betriebliche Erträge

2709 Erlöse für verpachtete Teilflächen "Ginsterfeld" und "Unterauel"	1.326,00
sowie Pacht Ausgleichsflächen	
15581 m ² 165.806,50	
22317 m ² 223.170,00	
388.976,50 : ND 30 Jahre -3% Abzinsung	19.854,00
Pacht Parkplatz-/Lagerfläche Stellwerk Ost u. Dr.-Ringens-Straße	4.650,00
	<u>25.830,00</u>

4. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke

3984 Vermessung	20.000,00	
Straßenendausbau	50.000,00	
Beleuchtung	50.000,00	
Spielplatz und Grün	60.000,00	
Planung Straße Restzahl.	10.000,00	<u>190.000,00</u>
		 anteiliger Aufwand für 4 Grundstücksverkäufe 15.000,00 EUR
3990 Wasseranschlussbeitrag	4.707,46	
Kanalanschlussbeitrag	19.357,80	
Vermessung	10.000,00	
Katasterunterlagen	3.000,00	
Sonstiges	7.770,00	<u>44.835,26</u>
		 anteiliger Aufwand für 4 Grundstücksverkäufe 42.000,00 EUR
3994 Baukosten Sekundarschule		
3995 Planungskosten Feuerwehr		

Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft



Overath mbH für das Wirtschaftsjahr 2014

Planung 2014 EUR	Planung 2013 EUR	Bilanz- ergebnis 2012 EUR
------------------------	------------------------	------------------------------------

3. Sonstige betriebliche Erträge

2500	sonstige Erträge	0,00	0,00	188.468,88
2709	Pacht	25.830,00	21.550,00	1.326,00
	Erlös a.Vermietung Hauptstr. 46	0,00	21.280,00	0,00
2715	Erlös a.Vermietung Edeka Hauptstr. 17-23	60.000,00	0,00	0,00
2716	Erlös a.Vermietung Dr.Ringens-Str.	13.080,00	6.540,00	0,00
2721	Erlöse NK Vermietung Dr.-Ringens-Str. 5	4.885,00	2.925,00	0,00
2722	Erlöse NK Vermietung Edeka	7.200,00	0,00	0,00
8600	sonstige Erlöse	0,00	0,00	261.159,16

110.995,00	52.295,00	450.954,04
-------------------	------------------	-------------------

4. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke

3980	Materialaufwand Gut Burghof	20.000,00	202.370,00	364.252,46
3982	Materialaufwand Klef	0,00	0,00	352.915,69
3983	Materialaufwand Kreutzhäuschen	0,00	400,00	9.044,44
3984	Materialaufwand Dr.-Ringens-Straße	15.000,00	622.200,00	373.129,11
3986	Materialaufwand Fröling-Gelände	0,00	0,00	27.320,64
3988	Materialaufwand Ginsterfeld	25.000,00	1.070.000,00	19.290,33
3989	Materialaufwand Zum Holzplatz	0,00	0,00	735,28
3990	Materialaufwand Altes Zollhaus	42.000,00	369.085,00	480.108,29
3991	Materialaufwand Holzbachtalstraße	0,00	0,00	0,00
3992	Materialaufwand Gebiet Stellwerk Ost	0,00	0,00	13.151,34
3994	Materialaufwand Sekundarschule	3.600.000,00	2.500.000,00	0,00
3995	Materialaufwand Feuerwehr	35.000,00	0,00	0,00

3.737.000,00	4.764.055,00	1.639.947,58
---------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen

6. Abschreibungen Sachanlagen

4822 Abschreibung Internetseite

Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft



Overath mbH für das Wirtschaftsjahr 2014

Planung 2014 EUR	Planung 2013 EUR	Bilanz- ergebnis 2012 EUR
------------------------	------------------------	------------------------------------

5. Personalaufwand

4120	Gehälter	13.200,00	12.000,00	12.000,00
4121	Soz. Abgaben (Knappschaft)	2.265,00	2.060,00	2.056,80
4138	Beiträge zur BG	160,00	140,00	159,31
		15.625,00	14.200,00	14.216,11

6. Abschreibungen Sachanlagen

4822	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.225,00	2.855,00	918,00
4860	AfA Sachanlagevermögen	0,00	6.860,00	0,00
		1.225,00	9.715,00	918,00

Erläuterungen

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

4220 Pacht "Stellwerk Overath Ost"

4240 Objekte Hauptstraße 17 u. Dr.-Ringens-Str. 5

4360 Objekte Hauptstraße 17 u. Dr.-Ringens-Str. 5

4401 Objekt Dr.-Ringens-Str. 5

4570 Dienstfahrzeug, 1/3 der Leasingraten wird durch SEGO erstattet

4660 Dienstfahrzeug , 1/3 der Benzinkosten wird durch SEGO erstattet

4902 Pauschale für Telefon-, Porto- und Druckkosten

4921 Wartungs-/Servicepauschale für Internetseite

4969 Müllgebühren Objekte Hauptstraße 17 u. Dr.-Ringens-Str. 5

4970 Kontoführungsgebühren

Planung 2014 EUR	Planung 2013 EUR	Bilanz- ergebnis 2012 EUR
------------------------	------------------------	------------------------------------

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
4191	Personalnebenkosten	140,00	140,00	137,08
4194	Personalkostenerstattung an Stadt	30.000,00	15.000,00	14.905,14
4220	Pacht	10.700,00	10.700,00	10.656,00
4240	Gas, Strom, Wasser, Kanal	8.300,00	1.500,00	0,00
4360	Versicherungsbeiträge	1.850,00	500,00	0,00
4380	Beiträge	250,00	250,00	231,40
4401	Unterhaltung/Reparaturen Gebäude	1.000,00	0,00	0,00
4570	Erstatt. Dienstfahrzeug Stadt	3.080,00	3.080,00	0,00
4610	Werbekosten / Marketing	1.000,00	1.000,00	1.011,50
4655	Nicht abzugsf. Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00
4660	Reisekosten	1.200,00	1.200,00	1.006,42
4831	Aufwend. Gebäude	0,00	0,00	142,80
4900	sonst. Aufwendungen	0,00	0,00	261.159,16
4902	Sachkostenerstattung Stadt	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4921	Internetseite	2.140,00	2.140,00	1.428,00
4930	Geschäftsausgaben	2.000,00	2.000,00	39,27
4940	Zeitschriften, Bücher	90,00	90,00	90,00
4945	Fortbildungskosten	1.700,00	0,00	1.655,00
4950	Steuerberatungskosten	14.000,00	14.000,00	15.825,00
4959	Sitzungsgelder	1.000,00	1.000,00	919,50
4969	Aufw. für Abraum- und Abfallbeseitigung	1.610,00	750,00	170.436,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	600,00	450,00	413,57
2310	Anlagenabgänge Sachanl. (Buchverlust)	0,00	0,00	0,00

82.160,00	55.300,00	481.555,84
------------------	------------------	-------------------

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2610	Sonstige Zinserträge	49.000,00	21.810,00	0,00
2657	Zinsertrag § 233a AO GewSt	0,00	0,00	0,00
2658	Zinsertrag § 233a AO KöSt	0,00	0,00	0,00

49.000,00	21.810,00	0,00
------------------	------------------	-------------

Erläuterungen

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2100	Darlehen Fröling-Gelände	
2101	Darlehen zur Finanzierung Kauf Ausgleichsfläche BVH Ginsterfeld	
2102	Darlehen zur Finanzierung Kaufabwicklung Dr.-Ringens-Str. 5	
2107	Tagesgeldkonto zur Finanzierung/Abwicklung Feuerwehr (Edeka-Gelände)	
2108	Tagesgeldkonto zur Finanzierung/Abwicklung restliche Maßnahmen	
2113	Zinsaufwand Finanz. Sekundarschule	Zinssatz 3,0%

Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft



Overath mbH für das Wirtschaftsjahr 2014

Planung 2014 EUR	Planung 2013 EUR	Bilanz- ergebnis 2012 EUR
------------------------	------------------------	------------------------------------

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2100	Zinsen DNr: 6007889477	32.800,00	74.140,00	44.653,71
2101	Zinsen DNr: 6017911050	5.985,00	0,00	0,00
2102	Zinsen DNr: 6017934419	18.045,00	0,00	0,00
2107	Zinsen Tagesgeldkonto 396011693	60.000,00	0,00	0,00
2108	Zinsen Tagesgeldkonto 396011651	42.535,00	0,00	0,00
2113	Zinsen Kontokorrentkredit	49.000,00	106.730,00	150.916,65
2118	Zinsaufwand § 233a AO	0,00	0,00	12,00

208.365,00	180.870,00	195.582,36
-------------------	-------------------	-------------------

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

231.705,00	762.890,00	68.245,64
-------------------	-------------------	------------------

11. Steuern vom Einkommen und Ertrag

2200	Körperschaftsteuer	28.640,00	39.150,00	-2.512,00
2207	Solidaritätszuschlag	1.580,00	2.150,00	-140,50
4320	Gewerbsteuer	45.960,00	39.150,00	0,00

76.180,00	80.450,00	-2.652,50
------------------	------------------	------------------

Erläuterungen

Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft



Overath mbH für das Wirtschaftsjahr 2014

Planung 2014 EUR	Planung 2013 EUR	Bilanz- ergebnis 2012 EUR
------------------------	------------------------	------------------------------------

12. Sonstige Steuern und Abgaben

2225 Grundsteuer	7.000,00	20.000,00	20.042,48
------------------	----------	-----------	-----------

7.000,00	20.000,00	20.042,48
-----------------	------------------	------------------

13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

148.525,00	662.440,00	50.855,66
-------------------	-------------------	------------------

Erläuterungen

1. Ordentliche Tilgung von einem Darlehen

Mittelverwendung

1.	Tilgung von Darlehen	321.500,00
----	----------------------	------------

Gesamtsumme	<u>321.500,00</u>
--------------------	--------------------------

Erläuterungen

1. Erstattung Baukosten Sekundarschule durch Stadt Overath
2. Aufnahme von Darlehen
zur Finanzierung Baukosten Sekundarschule

Mittelherkunft

1.	Baukostenerstattung Sekundarschule	826.300,00
2.	Aufnahme von Darlehen	1.626.250,00
Gesamtsumme		<u><u>2.452.550,00</u></u>

Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft

Overath mbH für das Wirtschaftsjahr 2014



Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

1. Umsatzerlöse

8016	Erlöse Gut Burghof	1.195.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00
8018	Erlöse Kreutzhäuschen	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020	Erlöse Fröling-Gelände	0,00	0,00	0,00	0,00	770.960,00
8021	Erlöse Klef	0,00	0,00	717.450,00	0,00	0,00
8022	Erlöse Dr.-Ringens-Str.	5.047.510,00	395.280,00	0,00	0,00	0,00
8023	Erlöse Am Alten Zollhaus	587.400,00	522.815,00	0,00	0,00	0,00
8024	Erlöse Zum Holzplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8025	Erlöse Holzbachtalstraße	0,00	102.240,00	0,00	0,00	0,00
8026	Erlöse Sekundarschule	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	Erlöse Ginsterfeld	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Erlöse Franz-Becher-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

6.832.680,00	2.420.335,00	8.717.450,00	0,00	2.770.960,00
---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

2. Erhöhung/Verminderung des Bestands

a.) zum Verkauf bestimmter Grundstücke

3964	BV Feuerwehr	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3965	BV Gut Burghof	-958.210,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
3967	BV Klef	0,00	0,00	-555.000,00	0,00	0,00
3968	BV Kreutzhäuschen	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3969	BV Dr.-Ringens-Straße	-3.672.450,00	-324.250,00	0,00	0,00	0,00
3971	BV Fröling-Gelände	0,00	0,00	0,00	0,00	-770.960,00
3973	BV Gewerbegebiet Ginsterfeld	1.070.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3974	BV Gewerbegebiet Zum Holzplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3975	BV: Altes Zollhaus	-71.795,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
3977	BV Holzbachtalstr.	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
3978	BV: Gebiet Stellwerk Ost	0,00	0,00	0,00	188.980,00	0,00
3979	BV Sekundarschule	2.500.000,00	3.600.000,00	-4.739.200,00	0,00	0,00
	Aktivierung Personalkosten	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00

-1.119.755,00	1.695.750,00	-5.264.200,00	203.980,00	-755.960,00
----------------------	---------------------	----------------------	-------------------	--------------------

Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft

Overath mbH für das Wirtschaftsjahr 2014



Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

3. Sonstige betriebliche Erträge

2500	sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2709	Pacht	21.550,00	25.830,00	21.330,00	21.180,00	21.180,00
	Erlös a.Vermietung Hauptstr. 46	21.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2715	Erlös a.Vermietung Edeka Hauptstr. 17-23	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2716	Erlös a.Vermietung Dr.Ringens-Str.	6.540,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00
2721	Erlöse NK Vermietung Dr.-Ringens-Str. 5	2.925,00	4.885,00	5.275,00	5.375,00	5.475,00
2722	Erlöse NK Vermietung Edeka Hauptstr.	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00

52.295,00	110.995,00	39.685,00	39.635,00	39.735,00
------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

4. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke

3980	Materialaufwand Gut Burghof	202.370,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3982	Materialaufwand Klef	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
3983	Materialaufwand Kreutzhäuschen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3984	Materialaufwand Dr.-Ringens-Straße	622.200,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3986	Materialaufwand Fröling-Gelände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3988	Materialaufwand Ginsterfeld	1.070.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3989	Materialaufwand Zum Holzplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990	Materialaufwand Altes Zollhaus	369.085,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3991	Materialaufwand Holzbachtalstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	Materialaufwand Gebiet Stellwerk Ost	0,00	0,00	0,00	188.980,00	0,00
3994	Materialaufwand Sekundarschule	2.500.000,00	3.600.000,00	3.260.800,00	0,00	0,00
	Materialaufwand Feuerwehr	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Materialaufwand Franz-Becher-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00

4.764.055,00	3.737.000,00	3.365.800,00	188.980,00	1.700.000,00
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

5. Personalaufwand

4120	Gehälter	12.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
4121	Soz. Abgaben (Knappschaft)	2.060,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00
4138	Beiträge zur BG	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00

14.200,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft

Overath mbH für das Wirtschaftsjahr 2014



Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

6. Abschreibungen Sachanlagen

4822	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.855,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
4860	AfA Sachanlagevermögen	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9715,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

4191	Personalnebenkosten	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
4194	Personalkostenerstattung an Stadt	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
4220	Pacht	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
4240	Gas, Strom, Wasser, Kanal	1.500,00	8.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
4360	Versicherungsbeiträge	500,00	1.850,00	500,00	500,00	500,00
4380	Beiträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4401	Unterhaltung/Reparaturen Gebäude	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4570	Erstatt. Dienstfahrzeug Stadt	3.080,00	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	1.200,00	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	2.140,00	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	0,00	1.700,00	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	750,00	1.610,00	285,00	285,00	285,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00

55.300,00	82.160,00	73.785,00	48.185,00	48.285,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2610	Sonstige Zinserträge	21.810,00	49.000,00	122.000,00	103.500,00	78.500,00
------	----------------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------

21.810,00	49.000,00	122.000,00	103.500,00	78.500,00
------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft

Overath mbH für das Wirtschaftsjahr 2014



Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2100 Zinsaufwand Darlehen	74.140,00	32.800,00	26.450,00	19.900,00	13.010,00
2101 Zinsen DNr: 6017911050	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00
2102 Zinsen DNr: 6017934419	0,00	18.045,00	15.600,00	0,00	0,00
2107 Zinsen Tagesgeldkonto 396011693	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2108 Zinsen Tagesgeldkonto 396011651	0,00	42.535,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2113 Zinsen Kontokorrentkredit	106.730,00	49.000,00	122.000,00	103.500,00	78.500,00

180.870,00	208.365,00	267.050,00	226.400,00	194.510,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

762.890,00	231.705,00	-108.550,00	-133.300,00	173.590,00
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

11. Steuern vom Einkommen und Ertrag

2200 Körperschaftsteuer	39.150,00	28.640,00	0,00	0,00	25.000,00
2207 Solidaritätszuschlag	2.150,00	1.580,00	0,00	0,00	1.700,00
4320 Gewerbesteuer	39.150,00	45.960,00	0,00	0,00	30.000,00

80.450,00	76.180,00	0,00	0,00	56.700,00
------------------	------------------	-------------	-------------	------------------

12. Sonstige Steuern und Abgaben

2225 Grundsteuer	20.000,00	7.000,00	5.200,00	6.000,00	6.000,00
------------------	-----------	----------	----------	----------	----------

20.000,00	7.000,00	5.200,00	6.000,00	6.000,00
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

662.440,00	148.525,00	-113.750,00	-139.300,00	110.890,00
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Mittelverwendung

	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1. Erwerb und Kernsanierung eines Wohn- und Geschäftsgebäudes	543.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erwerb eines Wohngebäudes	291.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Erwerb Grundstück mit Lagerhalle	209.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tilgung von Darlehen	234.480,00	321.500,00	676.850,00	989.710,00	996.565,00
Gesamtsumme	1.279.040,00	321.500,00	676.850,00	989.710,00	996.565,00

Mittelherkunft

	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1. Erstattung Baukosten Sekundarschule durch Stadt Overath	1.745.350,00	826.300,00	826.300,00	826.300,00	826.300,00
2. Aufnahme von Darlehen					
Bau Sekundarschule	0,00	1.626.250,00	2.434.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.745.350,00	2.452.550,00	3.260.800,00	826.300,00	826.300,00

Zusammenfassung direkt zurechenbarer Kosten nach Projekten

	Gut Burghof	Dr. Ringens-Str.	Am alten Zollhaus	Holzbach-talstr.	PPP Feuerwehr	PPP Sekundar-schule	Ginsterfeld	Fröhring	Stellwerk Ost
1. Umsatzerlöse	1.340.000	395.280	522.815	102.240	0	0	60.000	0	0
2. Bestands- veränderung	-1.250.000	-324.250	-350.000	-70.000	35.000	3.600.000	25.000	0	0
3. sonst. betriebl. Erträge	20.000	19.615	0	0	67.200	0	1.326	19.854	3.000
4. Materialaufwand	20.000	15.000	42.000	0	35.000	3.600.000	25.000	0	0
7. sonst. betriebl. Aufwendungen	0	3.750	0	0	9.010	0	0	0	10.700
9. Zinsaufwand	0	18.045	0	0	60.000	49.000	5.985	32.800	0
Ergebnis	90.000	53.850	130.815	32.240	-1.810	-49.000	55.341	-12.946	-7.700

Jahresabschlüsse der Stadtwerke Overath für das Jahr 2013



Bericht über die Prüfung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2013 bis zum
31. Dezember 2013
der
Stadtwerke Overath - Versorgungsbetrieb -
Overath

ANLAGEN

PASSIVA

AKTIVA		PASSIVA	
		31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	180.870,55	192.434,55
2.	Geleistete Anzahlungen	98.546,08	87.760,13
		279.416,63	280.194,68
II. Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.433.272,27	6.615.918,27
2.	Erzeugungs- Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1,51	1,51
3.	Verteilungsanlagen	10.494.253,03	10.556.855,03
4.	Technische Anlagen und Maschinen	260.920,00	318.401,00
5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	256.577,55	289.876,55
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	413.076,36	385.966,31
		17.858.100,72	18.167.018,67
III. Finanzanlagen			
1.	Beteiligungen	3.425.655,60	3.425.655,60
2.	Sonstige Ausleihungen	7.669,38	7.669,38
		3.433.324,98	3.433.324,98
		21.570.842,33	21.880.538,33
B. Umlaufvermögen			
I.	Vorräte		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	177.905,26	178.159,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	230.956,62	186.075,75
2.	Forderungen gegen die Stadt/andere Betriebszweige	326.874,80	295.469,20
3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.777,11	53.462,92
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	79.389,89	193.333,17
		642.998,42	728.341,04
III. Kassenbestand			
		32.359,51	720,88
		853.263,19	907.221,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		1.891,50	2.401,16
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
		19.087.386,11	18.763.862,08
		1.118,05	1.701,38
		22.425.997,02	22.790.160,57

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013
Versorgungsbetrieb

	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	3.597.674,01	3.516.710,24
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	11.603,56	4.579,94
3. Gesamtleistung	<u>3.609.277,57</u>	<u>3.521.290,18</u>
4. sonstige betriebliche Erträge	58.300,85	80.490,73
5. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>1.028.129,10</u>	<u>1.032.062,60</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	556.104,90	628.284,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - davon für Altersversorgung	<u>163.682,21</u> <u>47.562,03</u>	<u>175.472,13</u> <u>52.005,09</u>
	719.787,11	803.757,11
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	892.622,41	891.818,08
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	930.080,88	902.643,34
9. Erträge aus Beteiligungen	242.170,00	242.170,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.365,00	15.857,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	526.530,29	542.036,53
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-181.036,37	-312.509,75
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	122.021,15	131.887,92
14. sonstige Steuern	6.092,73	15.335,94
15. Jahresfehlbetrag	-309.150,25	-459.733,61

Stadtwerke Overath

Versorgung/ Hallenbad - Entsorgung

Anhang des Betriebszweigs Versorgung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2013 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

1. Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten 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 1660 m (Vorjahr 299 m) erweitert.

Darüber hinaus wurden 54 (Vorjahr 37) neue Hausanschlüsse fertiggestellt. Entsprechend dem Eichgesetz sind turnusmäßig 1.472 Wasserzähler (Vorjahr 1.211) ausgetauscht worden. 2013 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 31.12.2013 wie folgt zusammen:

Maßnahme	€
Hauptleitung Lindlarer Straße	346.206,00
Erneuerung Innenbeschichtung HB Hufe	57.372,08
L 284 Lindlarer Str. Untereschbach - Immekeppel	9.498,28
	413.076,36

Gemäß mittelfristiger Finanzplanung sind für die Jahre 2014 bis 2017 Bau- und Sanierungsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von rd. 4.425 T€ vorgesehen (2014 = 2.065 T€; 2015 = 1.100 T€; 2016 = 620 T€; 2017 = 640 T€). Größte Posten sind die Neuverlegung/Sanierung von Hauptversorgungsleitungen mit rd. 2.825 T€ in 2014 bis 2016, die Sanierung des Hochbehälters Hufe mit rd. 1.100 T€ in 2014 und 2015 sowie die Erschließung Ginsterfeld mit rd. 500 T€ in 2014 und 2015. Zur Finanzierung der Anlagen ist im Wesentlichen die Aufnahme entsprechender Bankdarlehen geplant.

Finanzanlagen

Bei den Finanzanlagen 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 (unverändert 27 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 12.538,01 € (Vorjahr: 30.726,54 €) mit zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die sonstigen Forderungen gegen die Stadt betreffen im Wesentlichen Vereinsschwimmen 2013 und Überzahlungen von Konzessionsabgabe und Umsatzsteuer.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Forderungen sind zum Nennwert bewertet. Sie betreffen die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath und beinhalten sonstige Forderungen (hier: Umsatzsteuerforderungen) i. H. v. 6 T€ (Vorjahr 49 T€).

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen im Wesentlichen Erstattungsansprüche aus Umsatzsteuer und Kapitalertragsteuer.

Eigenkapital

Das bilanzierte Eigenkapital zeigt folgende Entwicklung:



Stand 01.01.2013 €	Zugang 2013 €	Umbuchung 2013 €	Abgang 2013 €	Stand 31.12.2013 €
--------------------------	---------------------	------------------------	---------------------	--------------------------

Stammkapital	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
Allg. Rücklage	1.800.565,22	0,00	0,00	-245.420,10	1.555.145,12
Verlustvortrag	-1.736.047,15	0,00	-459.733,61	0,00	-2.195.780,76
Jahresfehlbetrag	-459.733,61	-309.150,25	459.733,61	0,00	-309.150,25

1.654.784,46	-309.150,25	0,00	-245.420,10	1.100.214,11
---------------------	--------------------	-------------	--------------------	---------------------

Allgemeine Rücklage

Die Entnahme betrifft die beschlossene Eigenkapitalverzinsung für die Jahre 2011 und 2012 an die Stadt.

Verlustvortrag

Gemäß Feststellungsbeschluss des Rates der Stadt Overath vom 10. Dezember 2013 wurde der Jahresfehlbetrag 2012 auf neue Rechnung vorgetragen.

Empfangene Ertragszuschüsse

Diesem Sonderposten werden die grundsätzlich nicht rückzahlbaren Anschlussbeiträge 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:

	2013 €
Stand 1.1.	2.033.476,00
Zugang	171.164,00
Auflösung	-177.454,00
Stand 31.12.	2.027.186,00

Rückstellungen

Die Stadt Overath hat die Bilanzierung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten bzw. Pensionären übernommen. Der Betrieb wird nur 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 01.01.2013 €	Verbrauch 2013 €	Auflösung 2013 €	Zugang 2013 €	Stand 31.12.2013 €
Steuerrückstellung	142.272,65	142.272,65	0,00	87.859,75	87.859,75
Prüfungs- u. Beratungskosten	31.200,00	31.200,00	0,00	15.500,00	15.500,00
Urlaubsrückstände	20.957,00	20.957,00	0,00	22.440,00	22.440,00
Arbeitszeitkonten	27.220,00	27.220,00	0,00	34.050,00	34.050,00
Leistungsorient. Bezahlung	9.327,00	9.327,00	0,00	10.503,00	10.503,00
Ausstehende Rechnungen	44.000,00	2.919,08	12.580,92	0,00	28.500,00
Steuererklärungen	12.000,00	10.936,80	1.063,20	4.100,00	4.100,00
Erstellung Jahresabschluss	49.360,00	49.359,60	0,40	7.140,00	7.140,00
Sonst. Rückstellungen	194.064,00	151.919,48	13.644,52	93.733,00	122.233,00
	336.336,65	294.192,13	13.644,52	181.592,75	210.092,75

Die Steuerrückstellung betrifft die Gewerbesteuer 2013 in Höhe von 42.388,00 € und die Körperschaftssteuer 2013 in Höhe von 45.471,75 €.



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 01.01.2013 €	Tilgung 2013 €	Aufnahme 2013 €	Stand 31.12.2013 €
Darlehen	10.032.552,14	382.727,62	1.350.000,00	10.999.824,52
Kontokorrent/ Tagesgeldkredit	4.045.211,28	595.211,28	0,00	3.450.000,00
Zins- und Tilgungsabgrenzung	70.077,71	70.077,71	76.747,73	76.747,73
	14.147.841,13	1.048.016,61	1.426.747,73	14.526.572,25

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Betriebszweigen betreffen im Wesentlichen anteilige von der Stadt Overath aufgenommene Darlehen, das Verrechnungskonto mit dem Entsorgungsbetrieb (2.745 T€; Vorjahr 2.756 T€), Gewerbesteuernachzahlungen 2012 an die Stadt, die Eigenkapitalverzinsung 2012 sowie die Personalkostenerstattungen.

Der Buchwert der enthaltenen Darlehen entwickelte sich wie folgt:

	Stand 01.01.2013 €	Tilgung 2013 €	Aufnahme 2013 €	Stand 31.12.2013 €
Darlehen	712.437,50	12.356,32	0,00	700.081,18

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht betreffen die AggerEnergie GmbH, Gummersbach, und gehören mit zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Das in den sonstigen Verbindlichkeiten enthaltene Darlehen der RWE Energie AG entwickelte sich wie folgt:

	Stand 01.01.2013 €	Tilgung 2013 €	Aufnahme 2013 €	Stand 31.12.2013 €
Darlehen	119.914,60	58.356,15	0,00	61.558,45

Darüber hinaus sind hier im Wesentlichen enthalten Überzahlungen aus Verbrauchsgebühren mit 136.382,00 € (Vorjahr 173.853,32 €), Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wegen Gewinnausschüttungen 38.323,40 € (Vorjahr 49.827,60 €) und Umsatzsteuerverbindlichkeiten von 42.932,75 € (Vorjahr 21.105,49 €) sowie Körperschaftsteuerverbindlichkeiten von 48.964,66 € und die Annuität des RWE Darlehens in Höhe von 64.951,45 € (Vorjahr 64.951,45 €).

2. 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:

	2013 €	2012 €	Veränderung €
Wasserversorgung	3.133.158,74	3.090.657,48	42.501,26
Hallenbad	482.436,36	444.420,04	38.016,32
Blockheizkraftwerk	25.977,64	19.099,67	6.877,97
Photovoltaik	5.923,17	4.677,22	1.245,95
Gegenkonto Innenumsätze	-49.821,90	-42.144,17	-7.677,73
Sparten	<u>3.597.674,01</u>	<u>3.516.710,24</u>	<u>80.963,77</u>

zu Umsatzerlösen Wasserversorgung

Verbrauchsgebühren	1.820.828,52	1.761.556,50	59.272,02
Grundgebühren	1.129.519,86	1.125.265,97	4.253,89
Erlöse Standrohre	5.356,36	5.010,00	346,36
BVÄ Gebührenaussgleich § 6 KAG	0,00	16.475,00	-16.475,00
Entnahme Baukostenzuschüsse	177.454,00	182.350,01	-4.896,01
	<u>3.133.158,74</u>	<u>3.090.657,48</u>	<u>42.501,26</u>

Die Verbrauchsgebühren betrugen 1,53 €/m³ (Vorjahr 1,50 €/m³). Die Verkaufsmenge ist von 1.176.040 m³ im Vorjahr auf 1.190.720 m³ in 2013 angestiegen.

Die Grundgebührensätze wurden nicht angehoben.

Zu Umsatzerlösen Hallenbad

Die Veränderung zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus den ab November 2012 angehoben Eintrittspreisen, die sich erstmals für ein volles Jahr auswirkten.

Die Besucherzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

	2013	2012
Hallenbad	60.135	60.864
Sauna	5.249	4.284

Seit dem 15. Februar 2013 steht die Besucherzahl in der Sauna in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit den Saunaerlösen aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen mit dem Verein Aggersauna e. V..

Zu Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk

Bei den Umsätzen handelt es sich um reine Innenumsätze mit dem Hallenbad aus Stromlieferung.

Der Materialaufwand beinhaltet insbesondere Wasserbezugskosten.

Der Wasserbezug setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	2013 m ³	2012 m ³	Veränderung m ³
Aggerverband	1.171.060	1.163.373	7.687
BELKAW	144.856	169.528	-24.672
Stadtwerke Lohmar	9.017	8.140	877
Stadtwerke Rösrath	20.607	20.447	160
Summe	1.345.540	1.361.488	-15.948

Der Wasserverlust und die Wasserabgaben stellen sich wie folgt dar:

	2013	2012
Wasserbezug in m ³	1.345.540	1.361.488
Wasserabgaben in m ³	1.190.720	1.176.040
Eigenbedarf in m ³	40.000	40.000
Wasserverlust in m ³	114.820	145.448
in % Prozent	8,53	10,7
je Stunde je km Rohrnetz in m ³	0,054	0,068

Entwicklung von Wasserbezug, -verkauf und -verlust in den letzten fünf Jahren:

	2013 m ³	2012 m ³	2011 m ³	2010 m ³	2009 m ³
Wasserbezug	1.345.540	1.361.488	1.357.304	1.495.846	1.400.323
Wasserverkauf	1.190.720	1.176.040	1.191.797	1.231.395	1.216.629
Eigenbedarf	40.000	40.000	40.000	117.327	45.000
Wasserverlust	114.820	145.448	125.507	147.124	138.694
in % Prozent	8,53	10,7	9,25	9,84	9,9
je Std. je km Rohrnetz in m ³	0,054	0,068	0,059	0,078	0,073

Der Materialaufwand der Sparte Hallenbad/BHKW beinhaltet Gas-, Strom- und Abwasserkosten.

Aktivierte Eigenleistungen

Aktiviert

e Eigenleistungen betreffen Gemeinkostenzuschläge die pauschal mit 5% des vom Lager entnommenen Materials für Zugänge im Anlagevermögen eingerechnet wurden.Sonstige betriebliche Erträge

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit 13.644,52 € (Vorjahr: 4.100,00 €), Vermietungen an den Betriebszweig Entsorgung sowie die Pauschale der Stadt für die Hydrantenpflege ausgewiesen.

Personalaufwand

Der Aufwand entwickelte sich wie folgt:

	2013 €	2012 €	Veränderung €
Gehälter	555.118,74	604.894,53	-49.775,79
Besoldung	986,16	23.390,45	-22.404,29
	<u>556.104,90</u>	<u>628.284,98</u>	<u>-72.180,08</u>
soziale Abgaben Angestellte	106.941,15	116.915,98	-9.974,83
Altersversorgungsaufwand	47.562,03	52.005,09	-4.443,06
Beihilfen	2.641,09	4.276,26	-1.635,17
Unfallversicherung	6.537,94	2.274,80	4.263,14
	<u>163.682,21</u>	<u>175.472,13</u>	<u>-11.789,92</u>
Personalaufwand	<u>719.787,11</u>	<u>803.757,11</u>	<u>-83.970,00</u>

Der Personalbestand ist gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Die Stelle des Ingenieurs Wasserversorgung war für 8 Monate unbesetzt. Eine Stelle im Bereich der operativen Technik wurde nicht wieder nachbesetzt sowie zeitweise wurden Teilzeitkräfte im Hallenbad nicht wieder nachbesetzt.

Zum Ende des Jahres 2013 konnte sowohl die Stelle des Ingenieurs als auch die Teilzeitstellen im Hallenbad wieder besetzt werden.

Personalstatistik:

Es wurden beschäftigt

	31.12.2013 Anteil/Anzahl	31.12.2012 Anteil/Anzahl
Herr Schreib – Stadtoberamtsrat und stellv. Betriebsleiter (bis 31.01.2013)	0,40	0,40
Herr Schmidt – Kaufmännischer Angestellter und Betriebsleiter (ab 01.02.2013)	0,40	0,00
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 (bis 31.03.2013)	1,00	1,00
Frau Depner – Technische Angestellte (ab 01.12.2013)	0,50	0,00
Herr Steinlechner – Kaufmännischer Angestellter	0,10	0,10
Beschäftigte operative Technik (Monteure)	5,00	5,00
Beschäftigte Hallenbad (Vollzeit)	4,55	4,00
Beschäftigte Hallenbad (Teilzeit)	13,25	15,25
Summe	26,45	27,00

Von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind 23.607,58 € (Vorjahr: 67.456,71 €) periodenfremd.

IV. Angaben zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Dem Betrieb sind 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
2012	4,25 %	+ 3,50 %
2013	4,25 %	+ 3,50 %
2014	4,25 %	+ 3,50 %
2015	4,25 %	+ 3,50 %

Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter betrug in 2013 rd. 552 T€.

V. Sonstige Angaben

Der Betrieb beschäftigte durchschnittlich:

	2013	2012
Vollzeit	10,04	10,00
Teilzeit und anteilig zugeordnet	13,25	19,25
Summe	23,29	29,25

Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers des Berichtsjahres beträgt 15.500 € und betrifft ausschließlich Leistungen für die Abschlussprüfung.



Organe

Mitglieder des Betriebsausschusses

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Bezüge 2013 €
Wunderlich (Vorsitzender)	Hans- Gerd	Einsatzleiter Inbetriebnahme (Elektro- Ingenieur)	35,00
Küsgen (stellvertretender Vorsitzender)	Hermann	kaufm. Angestellter (in Altersteilzeit)	35,00
Klaas	Alexander	Angestellter im öffentlichen Dienst; Immobilien- management; IKK Nordrhein	17,50
Müller	Hans	Bereichsleiter-Vertrieb; M. Dumont Schauberg, Köln	35,00
Kellershohn - (bis 30.06.2013)	Dorothee	selbstständiger Handel mit Leitern, Gerüsten, Gartenmöbeln usw.	17,50
Boese	Reinhold	Kundendienstleiter im Klima-Elektro-Lüftungsbereich	10,80
Wolf	Eduard	Industriekaufmann bei MCM Klosterfrau Vertriebsges. mbH	21,60
Classen (ab 01.07.2013)	Dietger	Rentner	0,00
Homann	Albert	Rentner	35,00
Weyers	Peter	Betriebsleiter	17,50
Weyers	Karl-Heinz	Rentner	21,60
Pathé	Hermann	Rentner	32,40
Supe-Dienes	Bernd	Geschäftsführer	26,25
Renneberg	Eric Jens	Lehrer	35,00
Krämer	Wolfgang	Polizeibeamter	17,50
Reddemann	Jürgen	Chemotechniker	43,20
Land	Arno	Mitarbeiter der Stadtwerke	0,00
Waßer	Günter	Beamter	0,00
			<u>400,85</u>

stellvertretende

Mitglieder

Backhausen	Gabriele	Hausfrau	8,75
Brücker	Martin	amtlich anerkannter Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr	17,50
Schloten	Christiane	Lehrerin für Sonderpädagogik	8,75
Pütz	Werner	Rentner	17,50
Kohkemper	Hartmut	Diplom Sozialarbeiter	8,75
Werdel	Nicole	Beschäftigte im öffentl. Dienst	8,75
Rocholl	Ruth	Sekretärin	17,50
Trefz	Rolf	Rentner	8,75
Weigt	Jörg	Beamter	8,75
Thurau	Oliver	Unternehmensberater	16,25
Burgmer	Jürgen	Techn. Angestellter	10,80
Wolber	Michael	Mitarbeiter der Stadtwerke	0,00
			<u>132,05</u>
Gesamtbezüge Betriebsleitung			<u>532,90</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 532,90 € gezahlt.

Betriebsleitung:

Herr Andreas Heider, Bürgermeister der Stadt Overath, Betriebsleiter
(Erster Betriebsleiter ab 01.03.2013 bis 22.06.2014)

Herr Wolfgang Bürger, Erster Betriebsleiter ab 25.06.2014

Herr Detlef Schreib, techn. Verwaltungsbeamter, stv. Betriebsleiter bis 31.01.2013

Herr Christoph Schmidt, kaufm. Angestellter, stv. Betriebsleiter ab 01.02.2013
(Betriebsleiter ab 01.03.2013)

Im Berichtsjahr hat Herr Schreib vom Betrieb Bezüge in Höhe von 986,16 € bezogen.
Herr Schmidt hat Bezüge in Höhe von 15.754,20 € bezogen.

V. Ergebnisverwendung der Betriebsleitung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 309.150,25 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Overath, den 22.08.2014



Wolfgang Bürger
Erster Betriebsleiter

Anlagen

- Anlage 1 Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2013
- Anlage 2 Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2013
- Anlage 3 Sparten Gewinn- und Verlustrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2013

Anlagespiegel für das Geschäftsjahr 2013

Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
Stand 01.01.2013 EUR	Zugang 2013 EUR	Abgang 2013 EUR	Umbuchungen/ Umgliederungen 2013 EUR	Stand 31.12.2013 EUR	Zugang 2013 EUR	Abgang 2013 EUR	Umbuchungen 2013 EUR	Stand 31.12.2013 EUR	Stand 31.12.2012 EUR

A. Anlagevermögen

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
- 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
 - 2. Geleistete Anzahlungen

366.200,74	4.641,90	3,16	0,00	370.839,48	173.766,19	16.205,90	3,16	189.968,93	192.434,55
87.760,13	10.785,95	0,00	0,00	98.546,08	0,00	0,00	0,00	98.546,08	87.760,13
453.960,87	15.427,85	3,16	0,00	469.385,56	173.766,19	16.205,90	3,16	189.968,93	280.194,68

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

7.679.557,70	0,00	0,00	0,00	7.679.557,70	1.063.639,43	182.646,00	0,00	1.246.285,43	6.433.272,27	6.615.918,27
1,51	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	1,51
23.506.001,60	451.134,38	0,00	51.696,18	24.008.832,16	12.949.146,57	565.432,56	0,00	13.514.579,13	10.494.253,03	10.566.855,03
847.435,47	0,00	0,00	0,00	847.435,47	529.034,47	57.481,00	0,00	586.515,47	260.920,00	318.401,00
669.784,12	37.557,95	0,00	0,00	707.342,07	379.907,57	70.856,95	0,00	450.764,52	256.577,55	289.876,55

385.966,31	78.806,23	0,00	-51.696,18	413.076,36	0,00	0,00	0,00	413.076,36	385.966,31	
33.088.746,71	567.498,56	0,00	0,00	33.656.245,27	14.921.728,04	876.416,51	0,00	15.798.144,55	17.858.100,72	18.167.018,67

Summe Sachanlagen

- 1. Beteiligungen
- 2. Sonstige Ausleihungen

3.433.324,98	0,00	0,00	0,00	3.433.324,98	0,00	0,00	0,00	3.433.324,98	3.433.324,98
--------------	------	------	------	--------------	------	------	------	--------------	--------------

36.976.032,56	582.926,41	3,16	0,00	37.558.955,81	15.095.494,23	892.622,41	3,16	15.988.113,48	21.570.842,33	21.880.538,33
---------------	------------	------	------	---------------	---------------	------------	------	---------------	---------------	---------------

Summe

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2013

	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 2 - 5 Jahre	Restlaufzeit über 5 Jahre	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <i>Vorjahr</i>	3.928.020 4.481.374	4.957.268 2.201.601	5.641.284 7.464.866	14.526.572 14.147.841
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen <i>Vorjahr</i>	0 3.200	0 0	0 0	0 3.200
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>Vorjahr</i>	159.431 274.130	0 0	0 0	159.431 274.130
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Betriebszweigen <i>Vorjahr</i>	3.288.693 3.174.738	57.855 55.329	629.305 644.752	3.975.853 3.874.819
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen <i>Vorjahr</i>	0 5.775	0 0	0 0	0 5.775
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht <i>Vorjahr</i>	33.148 47.625	0 0	0 0	33.148 47.625
7. Sonstige Verbindlichkeiten <i>Vorjahr</i>	392.382 348.913	0 61.559	0 0	392.382 410.472
	7.801.674	5.015.123	6.270.589	19.087.386
	8.335.755	2.318.489	8.109.618	18.763.862

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013**Sparte Wasserversorgung**

	2013	2012
Umsatzerlöse	3.133.158,74	3.090.657,48
Andere aktivierte Eigenleistungen	11.603,56	4.579,94
sonstige betriebliche Erträge	40.967,73	76.241,83
Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	835.782,64	839.892,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
	835.782,64	839.892,52
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	275.090,71	334.377,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	85.290,91	97.720,78
- davon für Altersversorgung	26.359,01	31.484,68
	360.381,62	432.098,53
Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	669.318,94	660.584,08
Sonstige betriebliche Aufwendungen	734.201,36	680.360,82
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.926,00	12.726,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	281.361,88	260.698,50
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	308.609,59	310.570,80
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	121.681,15	131.001,92
sonstige Steuern	902,00	1.284,00
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	186.026,44	178.284,88

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Sparte Hallenbad

	2013	2012
Umsatzerlöse	482.436,36	444.420,04
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	17.333,12	2.400,00
Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	212.865,22	207.025,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
	<u>212.865,22</u>	<u>207.025,59</u>
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	281.014,19	293.907,23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	78.391,30	77.751,35
- davon für Altersversorgung	<u>21.203,02</u>	<u>20.520,41</u>
	<u>359.405,49</u>	<u>371.658,58</u>
Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	219.649,47	227.580,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	185.080,09	205.938,49
Erträge aus Beteiligungen	242.170,00	242.170,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.439,00	3.131,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	245.168,41	281.338,03
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-477.790,20	-601.419,65
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,00
sonstige Steuern	5.190,73	14.051,94
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-482.980,93	-615.471,59

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013**Sparte Blockheizkraftwerk**

	2013	2012
Umsatzerlöse	25.977,64	19.099,67
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.303,14	27.288,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
	29.303,14	27.288,66
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
	0,00	0,00
Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.799,43	16.344,03
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-14.124,93	-24.533,02
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
sonstige Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-14.124,93	-24.533,02

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Sparte Photovoltaik

	2013	2012
Umsatzerlöse	5.923,17	4.677,22
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.848,90
Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
	0,00	0,00
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - davon für Altersversorgung	0,00	0,00
	0,00	0,00
Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.654,00	3.654,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.269,17	2.872,12
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	340,00	886,00
sonstige Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	1.929,17	1.986,12

Stadtwerke Overath

Versorgung/ Hallenbad - Entsorgung

Lagebericht des Betriebszweigs Versorgung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

I.	Geschäfts- und Rahmenbedingungen	2
II.	Ertragslage	3
III.	Finanzlage	5
IV.	Vermögenslage	7
V.	Nachtragsbericht	9
VI.	Risiko- und Prognosebericht	9

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 gültig in der Fassung vom 12.12.2012 und beinhaltet folgende Gebührensätze:

Trinkwassergebühr: 1,53 €/ m³ (in 2012: 1,50 €/m³)

Grundgebühr: 12,00 €/Monat (in 2012: 12,00 €/Monat)

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.



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:

	2013		2012		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	3.598	98,5	3.517	98,7	+ 81	2,3
andere aktivierte Eigenleistungen	12	0,3	4	0,1	+ 8	200,0
sonstige betriebliche Erträge	44	1,2	44	1,2	+ 0	0,0
Betriebsleistung	3.654	100,0	3.565	100,0	89	2,5
Wasserbezug	776	21,2	782	21,9	- 6	-0,8
übriger Materialaufwand	252	6,9	250	7,0	+ 2	0,8
Personalaufwand	720	19,6	804	22,6	- 84	-10,4
Abschreibungen	893	24,3	892	25,0	+ 1	0,1
sonstige betriebliche Aufwendungen	906	24,9	835	23,4	+71	8,5
sonstige Steuern	6	0,2	15	0,4	- 9	-60,0
Betriebsaufwendungen	3.553	97,2	3.578	100,4	- 25	-0,7
Betriebsergebnis	101	2,9	-13	-0,4	114	-876,9
Erträge aus Beteiligungen	242	6,6	242	6,8	0	0,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	0,2	16	0,4	- 10	-62,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	527	14,4	542	15,2	- 15	-2,8
Finanzergebnis	-279	-7,6	-284	-8,0	+ 5	-1,8
periodenfremde sonstige Erträge	0	0,0	32	0,9	- 32	-100,0
Auflösung von Rückstellungen	14	0,4	4	0,1	+ 10	250,0
periodenfremde sonstige Aufwendungen	23	0,6	67	1,9	- 44	-65,7
periodenfremde Aufwendungen						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7	0,2	27	0,8	- 20	-74,1
Neutrales Ergebnis	-16	-0,4	-58	-1,6	+ 42	-72,4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	115	3,1	105	2,9	-10	9,5
Jahresfehlbetrag	-309	-8,5	-460	-12,9	+ 151	-32,8

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 81.000 € gestiegen. Grund für diese Erhöhung ist u.a. die Gebührenerhöhung um 0,03 €.

Stellt man die angekauften Wassermengen (Wasserbezug) in Relation zu den verkauften Wassermengen stellt man weiterhin fest, dass der Wasserankauf mit 1.345.540 m³ nur marginal von den Vorjahreswerten abweicht (1.361.488 m³).

Gegen den Trend und damit positiv zu bewerten ist weiterhin, dass in 2013 unter Berücksichtigung des Innenumsatzes des Hallenbades eine Steigerung des Wasserverkaufs festzustellen ist (2013: 1.190.720 m³; 2012: 1.176.040 m³). Im Ergebnis ist also zu erkennen, dass in 2013 eine deutliche Verringerung des Wasserverlustes mit 8,5 % (Vorjahr 10,7 %) zu verzeichnen ist.

Ebenfalls ist im Hallenbad eine Steigerung der Umsatzerlöse um 38.016 € zu verzeichnen.

Der Aufwand für den Bezug von Wasser ist wie zuvor beschrieben leicht gesunken. Der Rückgang des Materialaufwandes ist insbesondere auf die deutlich geringere Anzahl an Rohrbrüchen in 2013 zurückzuführen, was sich auch in der erläuterten Verringerung des Wasserverlustes widerspiegelt.

Ein deutlicher Rückgang ist im Personalaufwand zu erkennen. Dies ist zum einen auf die zeitweise unbesetzte Stelle des Ingenieurs Versorgung, die Nicht Besetzung eines ausgeschiedenen Monteurs sowie zum anderen auf die zeitweise Nicht Besetzung von Teilzeitkräften im Hallenbad zurückzuführen.

Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen lässt sich durch eine leichte Erhöhung in den Unterhaltungskosten von Hauptleitungen erklären. Weiterhin durch die erhöhte Abführung der Konzessionsabgabe, die nach 2012 aufgrund des positiven Ergebnisses in der Sparte Wasserversorgung wieder im maximalen Umfang an die Stadt gezahlt wurde.

Der Verlauf des Berichtsjahres wird von der Betriebsleitung insgesamt als positiv beurteilt. Geplant war ein Jahresfehlbetrag von T€ 349.

Das Geschäftsergebnis (aus Betriebsergebnis und Finanzergebnis) des Jahres 2013 beträgt T€ - 178. Die vergleichbaren Geschäftsergebnisse der Vorjahre betragen T€ - 297 (2012) bzw. T€ -512 (2011).

Bezogen auf die Sparten gliedert sich das Geschäftsergebnis wie folgt:

	2013 T€	2012 T€
Wasserversorgung/Photovoltaik	314	319
Hallenbad/BHKW	<u>-492</u>	<u>-616</u>
	<u><u>-178</u></u>	<u><u>-297</u></u>

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von € 309.150,25 € zusammen mit dem Verlustvortrag von € 2.195.780,76 € 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:

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Kreissparkasse Köln, Kontokorrentkonto	31.813,54	-80.211,28
Kassenbestand	545,97	720,88
Verrechnungskonto Entsorgungsbetrieb	-2.803.683,59	-2.755.917,89
Kreissparkasse Köln, Tagesgeldkonto	<u>-3.450.000,00</u>	<u>-3.965.000,00</u>
	<u><u>-6.221.324,08</u></u>	<u><u>-6.800.408,29</u></u>

Die Veränderung dieses Finanzmittelfonds stellt sich wie folgt dar:

	2013 T€	2012 T€
Jahresergebnis	-309	-460
(+) Abschreibungen auf das Anlagevermögen	893	892
(-) Ertrag aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	-177	-182
(=) Kennzahl: Jahres-Cashflow	407	250
(+) Zunahme (-) Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	-126	188
(+) Verlust (-) Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	5
(+) Abnahme (-) Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	85	313
(+) Zunahme (-) Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-28	-687
(=) Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	338	69
(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	9
(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-568	-1.205
(-) Auszahlungen für Investitionen in das Immaterielle Anlagevermögen	-15	-20
(=) Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-583	-1.216
(+) Einzahlungen von Investitionszuschüssen	171	67
(+) Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	1.350	0
(-) Auszahlungen an die Stadt (Eigenkapitalverzinsung)	-245	-245
(-) Auszahlungen für Tilgung von Krediten	-453	-434
(=) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	823	-612
(=) Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	578	-1.759
(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-6.800	-5.041
(=) Finanzmittelbestand am Ende der Periode	<u>-6.221</u>	<u>-6.800</u>

Im Berichtsjahr wurde die Investitionstätigkeit ebenso wie der überwiegende Teil der Tilgung von Krediten sowie die Eigenkapitalverzinsung an die Stadt über das kurzfristige Verrechnungskonto Entsorgungsbetrieb sowie aus der Aufnahme eines Darlehns Anfang

des Jahres finanziert. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit reichte dazu nicht aus.

Gemäß mittelfristiger Finanzplanung sind für die Jahre 2014 bis 2017 Bau- und Sanierungsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von rd. 4.197 TEUR vorgesehen (2014 = 2.240 TEUR; 2015 = 1.216 TEUR; 2017 = 741 TEUR). Größte Posten sind die Neuverlegung/Sanierung von Hauptversorgungsleitungen mit rd. 2.825 TEUR in 2014 bis 2017 sowie die Sanierung des Hochbehälters Hufe mit 850 TEUR in 2014 und 250 T€ in 2015. Zur Finanzierung der Anlagen ist im Wesentlichen die Aufnahme entsprechender Bankdarlehen geplant.

IV. Vermögenslage

Das Vermögen des Versorgungsbetriebes hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
A K T I V A						
Anlagevermögen	21.571	96,2	21.881	96,0	-310	-1,4
Vorräte	178	0,8	178	0,8	0	-
Liefer- und Leistungsforderungen	237	1,1	221	1,0	16	7,2
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	32	0,1	1	0,0	31	-
Sonstige Vermögensgegenstände/RAP	408	1,8	509	2,2	-101	-19,8
VERMÖGEN	22.426	100,0	22.790	100,0	-364	-1,6

Wesentliches Vermögen des Betriebs sind die Versorgungsanlagen sowie das Hallenbad.

In das Anlagevermögen wurden im Berichtsjahr T€ 583 investiert. Den Zugängen wirkten planmäßige Abschreibungen mit T€ 893 entgegen, so dass sich das Anlagevermögen per Saldo um T€ 310 verringerte.

Der Rückgang ist u.a. auf die beschriebene Personalsituation im Bereich der Versorgung zurückzuführen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen Forderungen aus der Konzessionsabgabe sowie aus Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und Kapitalertragsteuer.

Die Kapitalstruktur des Betriebes stellt sich im Berichtsjahr wie folgt dar:

	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
P A S S I V A						
Eigenkapital	1.100	4,9	1.655	7,3	-555	-33,5
Empfangene Ertragszuschüsse	2.027	9,0	2.033	8,9	-6	-0,3
Schulden mit						
Fälligkeit über 5 Jahre						
- Darlehen Kreditinstitute	5.641	25,2	7.465	32,8	-1.824	-24,4
- Darlehen Stadt	629	2,8	645	2,8	-16	-2,5
	6.270	28,0	8.110	35,6	-1.840	-22,7
Schulden mit						
Fälligkeit 1-5 Jahre						
- Darlehen Kreditinstitute	4.957	22,1	2.202	9,7	2.755	125,1
- Darlehen RWE	0	0,0	61	0,3	-61	-100,0
- Darlehen Stadt	58	0,3	55	0,2	3	5,5
- Gebührenausschleichsverpflichtung	0	0,0	0	0,0	0	
	5.015	22,4	2.318	10,2	2.697	116,4
Schulden mit						
Fälligkeit bis 1 Jahr						
- Steuerrückstellungen	88	0,4	142	0,6	-54	-38,0
- Sonstige Rückstellungen	122	0,5	194	0,9	-72	-37,1
- Darlehen Kreditinstitute	402	1,8	366	1,5	36	9,8
- Tagesgeld, Kontokorrentkonto	3.450	15,4	4.045	17,7	-595	-14,7
- Übrige Verbindl. Kreditinstitute	77	0,3	70	0,3	7	10,0
- Erhaltene Anzahlungen	0	0,0	3	0,0	-3	-100,0
- Leistungsverbindlichkeiten	160	0,7	316	1,4	-156	-49,4
- Darlehen Stadt	13	0,1	12	0,1	1	-
- Verrechnungskonto						
Entsorgungsbetrieb	2.803	12,5	2.756	12,1	47	1,7
- Übrige Verbindlichkeiten						
Stadt/andere Betriebszweige	472	2,1	371	1,6	101	27,2
- Verbindlichkeiten						
Beteiligungsunternehmen	33	0,1	48	0,2	-15	-31,3
- Darlehen RWE	62	0,3	58	0,3	4	6,9
- sonstige Verbindlichkeiten/RAP	332	1,5	293	1,3	39	13,3
	8.014	35,7	8.674	38,0	-660	-7,6
KAPITAL	22.426	100,0	22.790	100,0	-364	-1,6

Das Eigenkapital verringerte sich um den Jahresfehlbetrag (T€ 309) sowie die in 2013 beschlossene Eigenkapitalverzinsung für 2011 und 2012 an die Stadt (T€ 245).

Der Eigenfinanzierungsanteil aus Eigenkapital und grundsätzlich nicht rückzahlbaren Zuschüssen beträgt bei verringerter Bilanzsumme 13,9 % (Vorjahr 16,3 %).

In 2012 selber wurde kein neues Darlehen aufgenommen. Jedoch Anfang 2013 ein für 2012 geplantes Darlehen in Höhe von T€ 1.350. Die Finanzierung in 2012 erfolgte im Wesentlichen über das kurzfristige Verrechnungskonto mit dem Entsorgungsbetrieb.

Die übrigen Verbindlichkeiten an die Stadt/andere Betriebszweige betreffen im Berichtsjahr mit T€ 472 u.a. die Konzessionsabgabe für das Jahr 2013.

Der Fremdfinanzierungsanteil aller Finanzierungsmittel überwiegt mit 86,1 % (Vorjahr 83,7%). 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, insbesondere im Vergleich zum Vorjahr positive Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit reichte im Berichtsjahr (wie auch schon in den Vorjahren) bei Weitem nicht aus, die Darlehenstilgungen und die Abführung der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt zu decken.

Im Jahr 2014 wurde in Absprache mit der Stadt Overath vereinbart, dass die Jahresfehlbeträge des Versorgungsbetriebes für 2008 und 2009 ausgeglichen werden.

V. 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.

VI. Risiko- und Prognosebericht

Bestandsgefährdende Risiken bestehen für den Versorgungsbetrieb derzeit nicht.

Durch die Sanierung des Hochbehälters Hufe und des Großprojektes Sanierung Transporthauptleitung Untereschbach-Immekeppel werden sich die Abschreibungen in den kommenden Jahren, insbesondere in 2014, erhöhen.

Laut Wirtschaftsplan 2014 wird ein Darlehen in Höhe von knapp 1.000 T€ aufgenommen, was einen leicht erhöhten Zinsaufwand nach sich zieht.

In 2014 wurde das gesetzlich geforderte Risikomanagement weiter ausgebaut. So wurden die für den Betrieb der Versorgung als auch für den Betrieb der Entsorgung bestandsgefährdenden Risiken zusammengetragen, bewertet und priorisiert. Die Betriebsleitung sieht vor, in Form einer ständigen Risikokommunikation bestandsgefährdende, aber auch untergeordnete Risiken dem Betriebsausschuss in regelmäßigen Abständen zu präsentieren.

Die zu Anfang 2013 durchgeführte Anhebung des Wasserpreises von € 1,50/m³ auf € 1,53/m³ hat im Betrieb, wie geplant, zu einer leichten Umsatzsteigerung geführt. Die Grundgebührensätze blieben dabei unverändert. In 2014 blieben sowohl Wasserpreis als auch Grundgebühr ebenfalls unverändert. Bei einem geplanten Wasserverkauf von 1.200.000 m³ und grundsätzlich unveränderten Wasserbezugspreisen ist für 2014 ein Jahresfehlbetrag von T€ 103 geplant. Die Rahmenbedingungen haben sich im Vergleich zur Planung nicht wesentlich verändert, so dass die Betriebsleitung derzeit davon ausgeht, dass der geplante Fehlbetrag eintreten wird. Kurzfristig wird seitens der Stadt ein entsprechender liquiditätswirksamer Verlustausgleich erforderlich werden.

Overath, den 22. August 2014



Wolfgang Bürger

Erster Betriebsleiter

