

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Overath

für das Jahr 2017

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 XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	64.221.172
Gesamtbetrag der Aufwendungen	65.607.333
Verlust:	1.386.161

Finanzplan	EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.896.870
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.357.455
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	18.102.640
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	19.324.090

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von **13.436.788 €** veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **1.743.585 Euro** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **1.386.161 Euro** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **55.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 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. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 465 v. H. |

§ 7

Nach dem freiwilligen Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2018 wieder hergestellt. Die im freiwilligen 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.

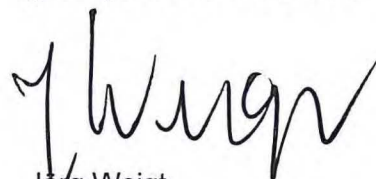
Overath, den 31. Oktober 2016

Aufgestellt
gem. § 80 Abs. 1 GO NW



Cordula Ahlers
Stadtkämmerin

Bestätigt
gem. § 80 Abs. 1 GO NW



Jörg Weigt
Bürgermeister

Haushaltsvorbericht

Stadt Overath

2017

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	4
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	5
2 Übersicht über die Haushaltslage	5
3 Erträge.....	7
3.1 Steuern.....	10
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze	10
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen.....	12
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	14
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	16
4 Aufwendungen	16
4.1 Personalaufwand.....	19
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	20
4.3 Transferaufwendungen	21
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände.....	23
4.3.2 Sozialtransferaufwendungen.....	24
4.4 Abschreibungen	25
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	26
5 Ergebnis	27
6 Finanzplan.....	29
6.1 Investitionstätigkeit	29
6.2 Finanzierungstätigkeit	31
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	32

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	35
8.1 Bevölkerung	35
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	37
9 Anlage Vergleichsbasis Kennzahlenvergleich.....	38

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2017 auf -1.386.161 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.786.242 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 400.081 Euro.

Der vorliegende Haushaltsplan basiert auf der zum 01.01.2015 beschlossenen Nachhaltigkeitssatzung der Stadt Overath.

Diese schreibt für das Haushaltsjahr 2016 eine ausgeglichene Finanzplanung und für das Haushaltsjahr 2018 eine ausgeglichene Ergebnisplanung vor. Der Ausgleich ist, soweit nicht durch andere Beträge darstellbar, über die Erhebung eines "Generationenbeitrages" über den Hebesatz der Grundsteuer B herbei zu führen.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde ein Hebesatz der Grundsteuer B in Höhe von 850%-Punkten berücksichtigt, der sich wie folgt zusammensetzt:

538 % Basis (durchschnittlicher Hebesatz NRW 2015)

35 % Winterdienst / Straßenreinigung

277 % "Generationenbeitrag"

Für den Ausgleich des Ergebnisplanes im Haushaltsjahr 2018 wurde entsprechend der o.g. Regelung ein Hebesatz der Grundsteuer B in Höhe von 963%-Punkten zu Grunde gelegt.

Das geplante Jahresergebnis für das Jahr 2017 in Höhe von -1.386.161 € entspricht der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in Höhe von 17,51%. Somit ist ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW nicht mehr erforderlich. Aufgrund der Vorgaben der Nachhaltigkeitssatzung wird jedoch ein **freiwilliges** Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben, bis der Hebesatz der Grundsteuer B auf das durchschnittliche Niveau des Hebesatzes im Land NRW zurückgeführt werden konnte. (§ 4 Nachhaltigkeitssatzung)

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.386.161 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 0,00 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	53.829.514	59.955.795	61.925.972
Ordentliche Aufwendungen	57.756.809	62.104.682	63.944.113
Ordentliches Ergebnis	-3.927.295	-2.148.887	-2.018.141
Finanzerträge	1.713.658	1.895.326	2.295.200
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.309.334	1.532.681	1.663.220
Finanzergebnis	404.325	362.645	631.980
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-3.522.970	-1.786.242	-1.386.161
Jahresergebnis	-3.522.970	-1.786.242	-1.386.161

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Verrechnung der Ergebnisse mit der allgemeinen Rücklage.

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2015	2016	2017
Hebesatz Grundsteuer A	360	360	360
Hebesatz Grundsteuer B	850	850	850
Hebesatz Gewerbesteuer	465	465	465

Für die Folgejahre wurden folgende Hebesätze der Grundsteuer B berücksichtigt:

2018 963%

2019 868%

2020 734%

2021 693%

2022 652%

2023 618%

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 64.221.172 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2017	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	37.295.700	58,07
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.795.770	15,25
Sonstige Transfererträge	4.338.360	6,76
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.815.892	9,06
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.310	1,79
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.738.860	2,71
Sonstige ordentliche Erträge	1.789.080	2,79
Ordentliche Erträge	61.925.972	96,43
Finanzerträge	2.295.200	3,57
Summe	64.221.172	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 61.851.121 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.370.051 Euro auf 64.221.172 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	36.192.397	37.295.700	1.103.303
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.445.764	9.795.770	350.006
Sonstige Transfererträge	4.238.960	4.338.360	99.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.585.866	5.815.892	230.026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330.335	1.152.310	-178.025
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.438.881	1.738.860	299.979
Sonstige ordentliche Erträge	1.723.592	1.789.080	65.488
Ordentliche Erträge	59.955.795	61.925.972	1.970.177
Finanzerträge	1.895.326	2.295.200	399.874
Summe	61.851.121	64.221.172	2.370.051

Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich aus folgenden Positionen (gerundet):

Steuern und ähnliche Abgaben:

Gewerbsteuer	300.000 €
Einkommenssteuer	533.300 €
Umsatzsteuer	256.800 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Schlüsselzuweisungen	246.600 €
Zuw. für Kindertageseinrichtungen	150.000 €
Auflösung von Sonderposten	- 126.800 €

Sonstige Transfererträge:

Erstattungen Asyl	80.000 €
-------------------	----------

ö.-r. Leistungsentgelte:

Elternbeiträge	130.000 €
----------------	-----------

p.r. Leistungsentgelte und Kostenerstattungen:

Mieten und Nebenkosten	-177.700 €
------------------------	------------

Kostenerstattungen:

Personalkostenerstattungen	-48.000 €
Unbegl. minderj. Flüchtlinge	370.000 €

Finanzerträge:

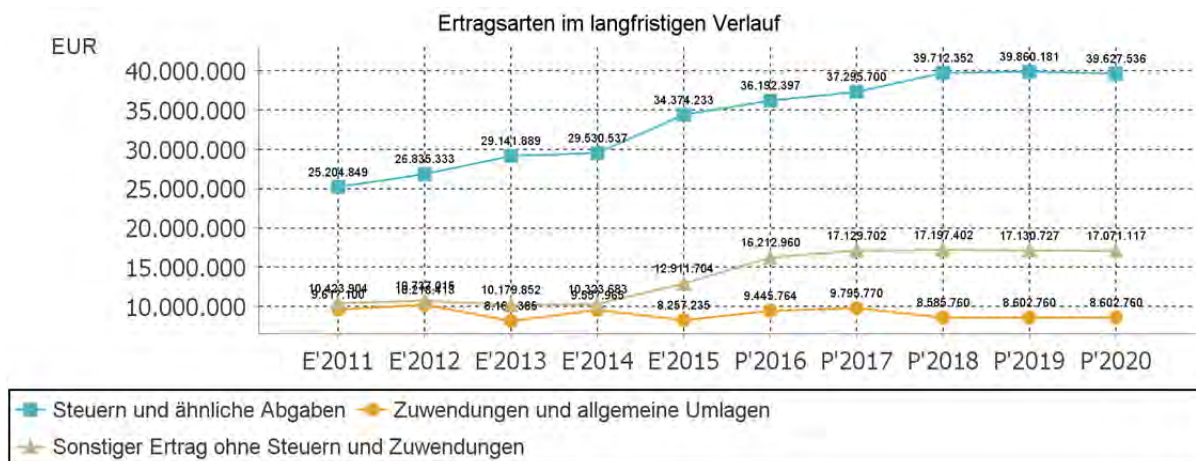
Zinsen Darlehensmanagement	397.000 €
----------------------------	-----------

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	34.374.233	36.192.397	37.295.700	39.712.352	39.860.181	39.627.536
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.257.235	9.445.764	9.795.770	8.585.760	8.602.760	8.602.760
Sonstige Transfererträge	1.532.341	4.238.960	4.338.360	4.338.360	4.338.360	4.338.360
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.306.554	5.585.866	5.815.892	5.817.032	5.822.152	5.819.312
Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.590	1.330.335	1.152.310	1.225.410	1.225.410	1.225.410
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.652.693	1.438.881	1.738.860	1.738.860	1.738.860	1.738.860
Sonstige ordentliche Erträge	1.741.867	1.723.592	1.789.080	1.788.580	1.788.580	1.788.580
Ordentliche Erträge	53.829.514	59.955.795	61.925.972	63.206.354	63.376.303	63.140.818
Finanzerträge	1.713.658	1.895.326	2.295.200	2.289.160	2.217.365	2.160.595
Summe	55.543.173	61.851.121	64.221.172	65.495.514	65.593.668	65.301.413

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

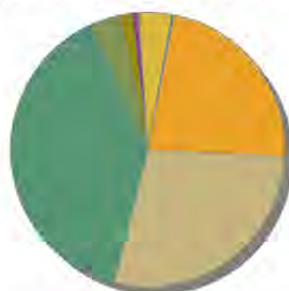
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	90.351	91.000	90.200	91.300	92.500	93.600
Grundsteuer B	8.422.168	8.524.407	8.470.300	9.722.052	8.876.681	7.607.336
Gewerbesteuer	9.824.245	10.245.000	10.545.000	10.695.000	10.845.000	10.995.000
Anteil Einkommenssteuer	13.315.896	14.083.000	14.616.300	15.347.100	16.099.100	16.904.100
Anteil Umsatzsteuer	1.005.491	1.042.330	1.299.100	1.527.700	1.562.800	1.598.700
Vergnügungssteuer	168.407	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
Hundesteuer	178.815	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	49.724	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
Ausgleichsleistungen	1.319.137	1.377.860	1.431.000	1.485.400	1.540.300	1.585.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	34.374.233	36.192.397	37.295.700	39.712.352	39.860.181	39.627.536

Zusammensetzung des Steueraufkommens

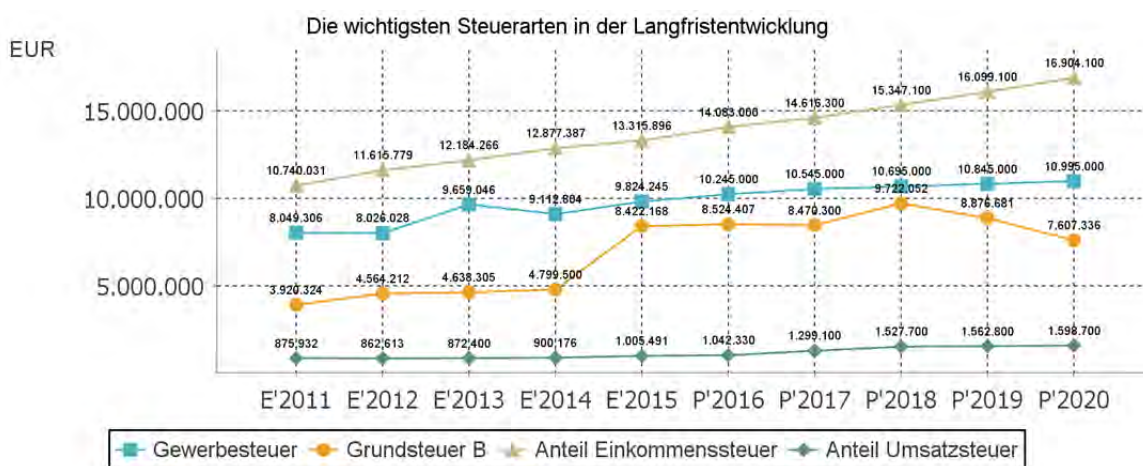
Zusammensetzung nach Steuerarten



Grundsteuer A (0%)	Grundsteuer B (23%)	Gewerbesteuer (28%)	Anteil Einkommenssteuer (39%)
Anteil Umsatzsteuer (3%)	Vergnügungssteuer (2%)	Hundesteuer (1%)	
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge (0%)	Ausgleichsleistungen (4%)		

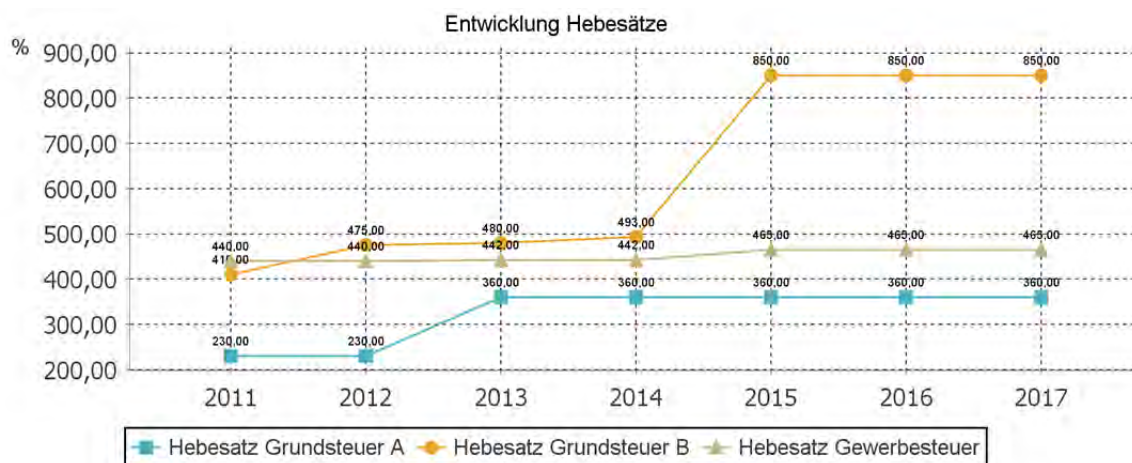
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



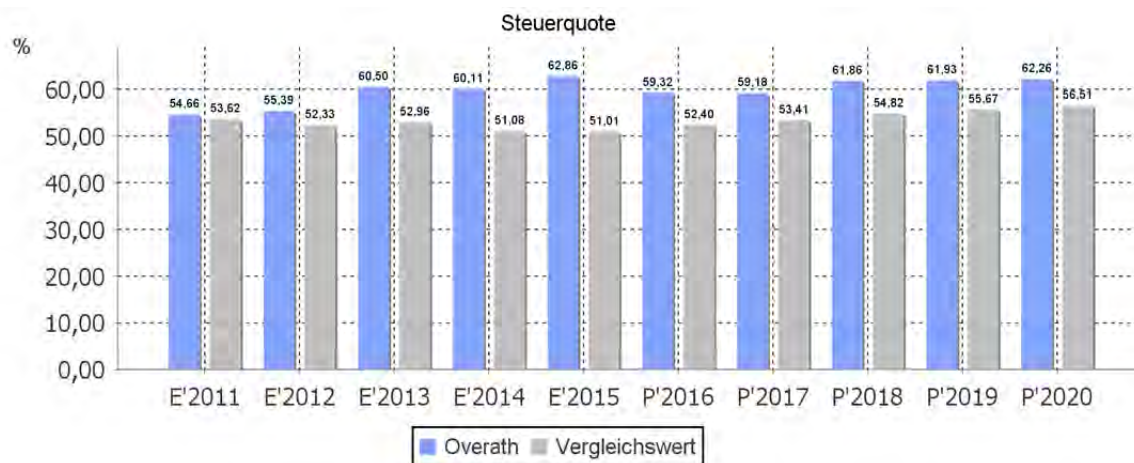
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Ge-

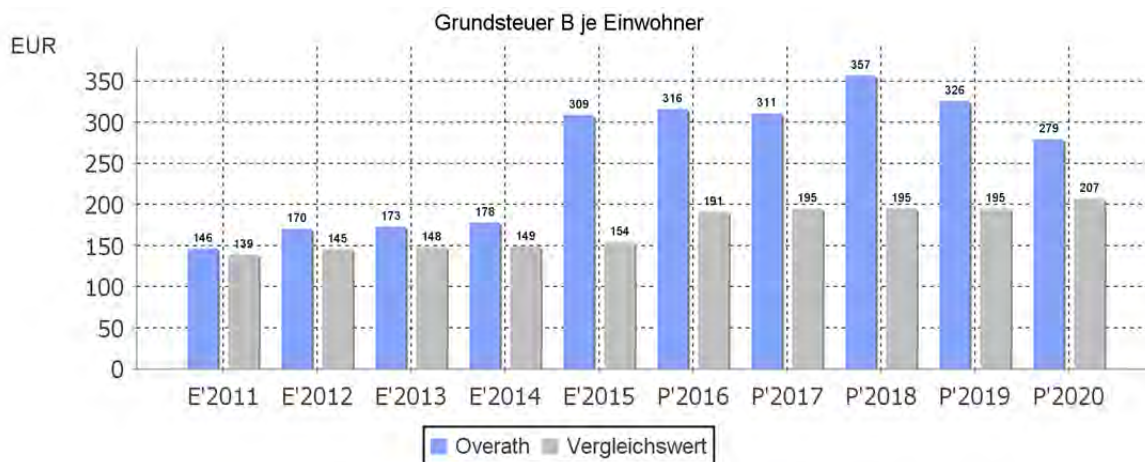
meindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



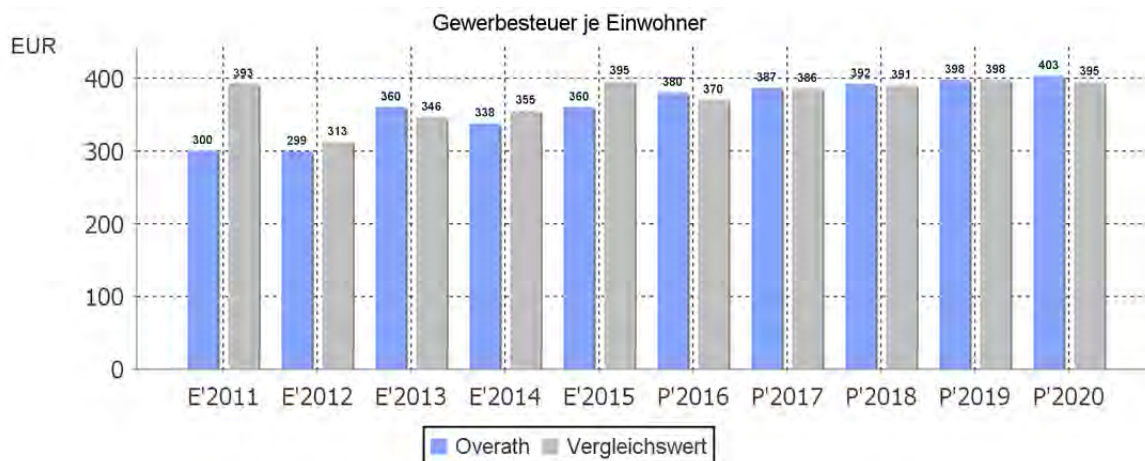
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



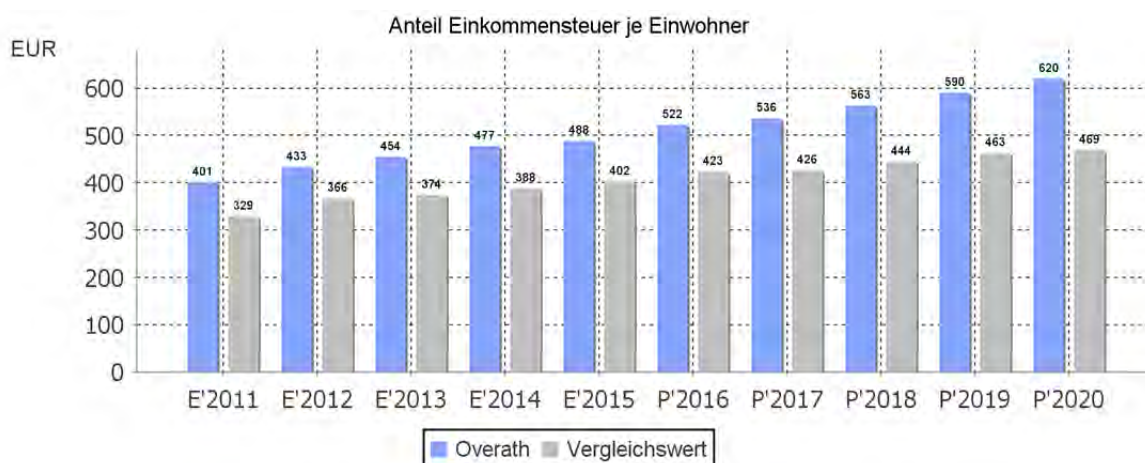
Gewerbsteuer je Einwohner

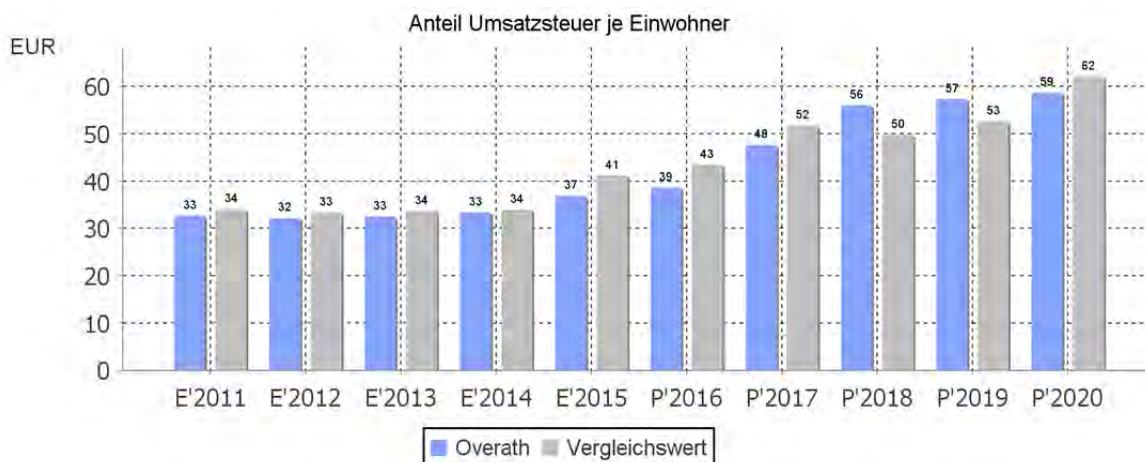
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





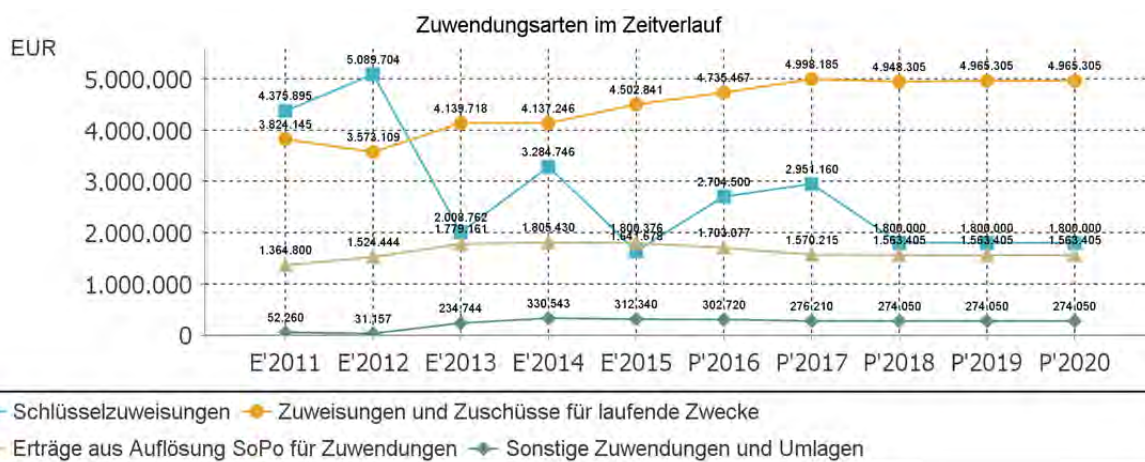
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.257.235	9.445.764	9.795.770	8.585.760	8.602.760	8.602.760
davon Schlüsselzuweisungen	1.641.678	2.704.500	2.951.160	1.800.000	1.800.000	1.800.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	312.340	302.720	276.210	274.050	274.050	274.050
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.502.841	4.735.467	4.998.185	4.948.305	4.965.305	4.965.305
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.800.376	1.703.077	1.570.215	1.563.405	1.563.405	1.563.405

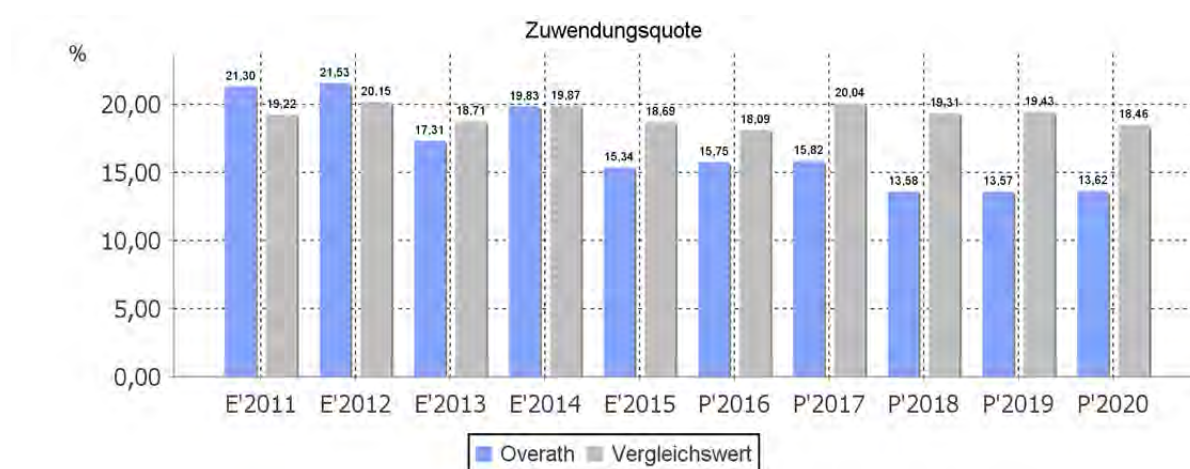


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sonstige Transfererträge	1.532.341	4.238.960	4.338.360	4.338.360	4.338.360	4.338.360
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.306.554	5.585.866	5.815.892	5.817.032	5.822.152	5.819.312
Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.590	1.330.335	1.152.310	1.225.410	1.225.410	1.225.410
Kostenerstattungen und -umlagen	1.652.693	1.438.881	1.738.860	1.738.860	1.738.860	1.738.860
Sonstige ordentliche Erträge	1.741.867	1.723.592	1.789.080	1.788.580	1.788.580	1.788.580
Finanzerträge	1.713.658	1.895.326	2.295.200	2.289.160	2.217.365	2.160.595

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 65.607.333 Euro.

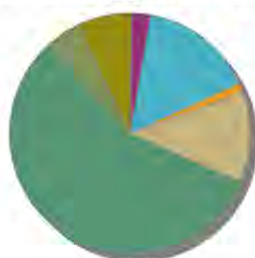
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	8.963.541	9.239.768	10.099.590	10.240.426	10.415.720	10.608.720
Versorgungsaufwendungen	1.466.469	578.140	843.190	861.870	880.930	895.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.974.731	8.865.365	7.973.690	7.460.305	7.443.605	7.460.605
Transferaufwendungen	32.261.454	35.315.511	36.991.500	37.149.700	37.286.300	36.659.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.937.001	3.063.664	3.216.148	3.490.103	3.405.838	3.456.108
Bilanzielle Abschreibungen	5.153.612	5.042.234	4.819.995	4.797.495	4.797.495	4.797.495
Ordentliche Aufwendungen	57.756.809	62.104.682	63.944.113	63.999.899	64.229.888	63.877.828
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.309.334	1.532.681	1.663.220	1.495.615	1.363.780	1.423.585
Summe	59.066.143	63.637.363	65.607.333	65.495.514	65.593.668	65.301.413

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



Personalaufwendungen (15%)	Versorgungsaufwendungen (1%)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12%)	Transferaufwendungen (56%)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (5%)	Bilanzielle Abschreibungen (7%)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (3%)	

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 63.637.363 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.969.970 Euro auf 65.607.333 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Personalaufwendungen	9.239.768	10.099.590	859.822
Versorgungsaufwendungen	578.140	843.190	265.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.865.365	7.973.690	-891.675
Transferaufwendungen	35.315.511	36.991.500	1.675.989
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063.664	3.216.148	152.484
Bilanzielle Abschreibungen	5.042.234	4.819.995	-222.239
Ordentliche Aufwendungen	62.104.682	63.944.113	1.839.431
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.532.681	1.663.220	130.539
Summe	63.637.363	65.607.333	1.969.970

Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich aus folgenden Positionen (gerundet):

Personalaufwendungen:

Tariferhöhungen	235.000 €
Zusätzl. Stellen/Nachbesetzungen 2016	390.000 €
Zusätzl. Stellen 2017	240.000 €

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:

Betrieb Notunterkünfte	-700.000 €
Sondermaßnahmen 2016	-190.000 €

Transferaufwendungen:

Zuschüsse Kindergärten	900.000 €
Jugendhilfe mindj. Flüchtlinge	405.000 €
Jugendhilfe	500.000 €
Leistungen AsylbLG	-290.000 €
Gewerbesteuerumlage	45.000 €

Finanzaufwendungen:

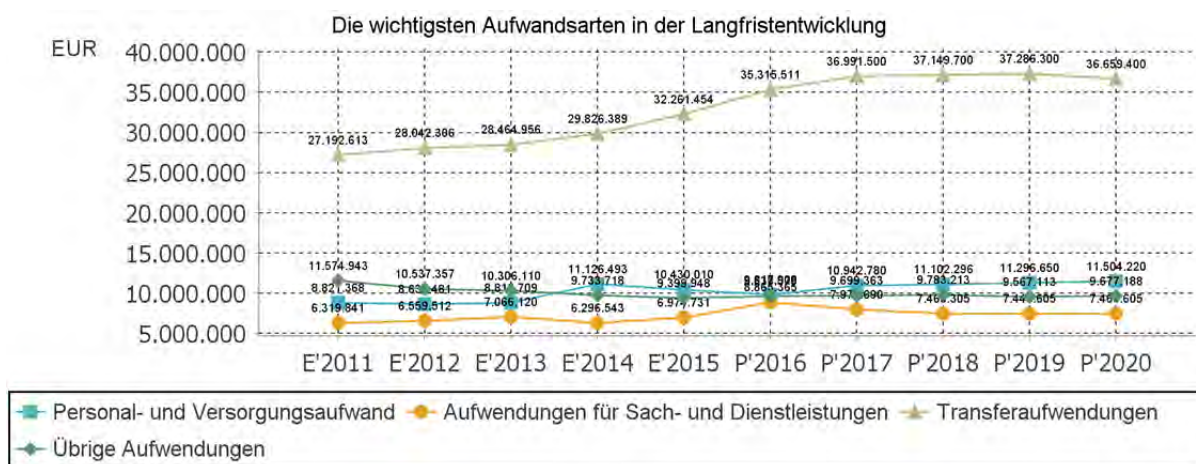
Zinsen Darlehensmanagement	237.000€
Zinsen Finanzierung PPP	-86.400 €

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	8.963.541	9.239.768	10.099.590	10.240.426	10.415.720	10.608.720
Versorgungsaufwendungen	1.466.469	578.140	843.190	861.870	880.930	895.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.974.731	8.865.365	7.973.690	7.460.305	7.443.605	7.460.605
Transferaufwendungen	32.261.454	35.315.511	36.991.500	37.149.700	37.286.300	36.659.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.937.001	3.063.664	3.216.148	3.490.103	3.405.838	3.456.108
Bilanzielle Abschreibungen	5.153.612	5.042.234	4.819.995	4.797.495	4.797.495	4.797.495
Ordentliche Aufwendungen	57.756.809	62.104.682	63.944.113	63.999.899	64.229.888	63.877.828
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.309.334	1.532.681	1.663.220	1.495.615	1.363.780	1.423.585
Summe	59.066.143	63.637.363	65.607.333	65.495.514	65.593.668	65.301.413

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

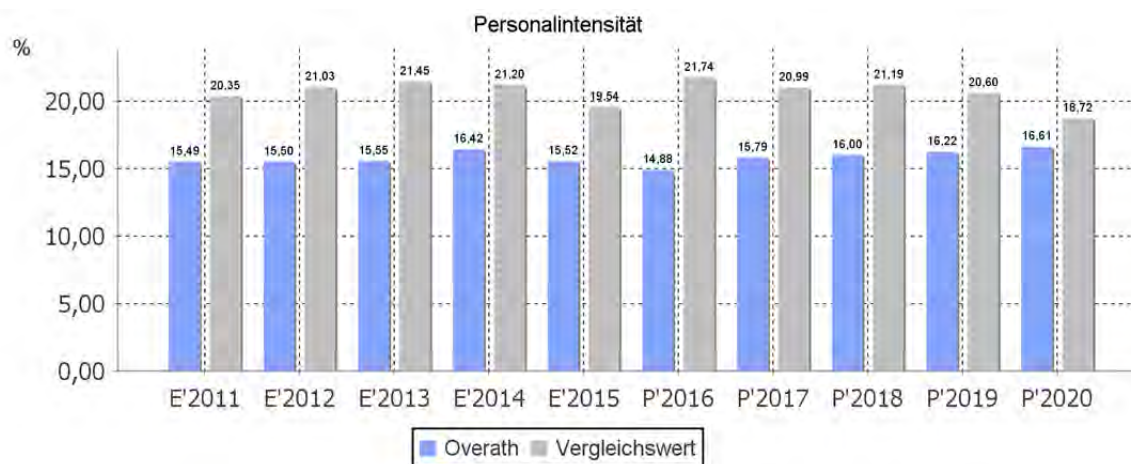
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen gesamt	8.963.541	9.239.768	10.099.590	10.240.426	10.415.720	10.608.720
davon Dienstaufwendungen	6.727.992	7.048.010	7.700.340	7.793.406	7.919.940	8.075.620
davon sonstige Personalaufwendungen	2.235.549	2.191.758	2.399.250	2.447.020	2.495.780	2.533.100

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

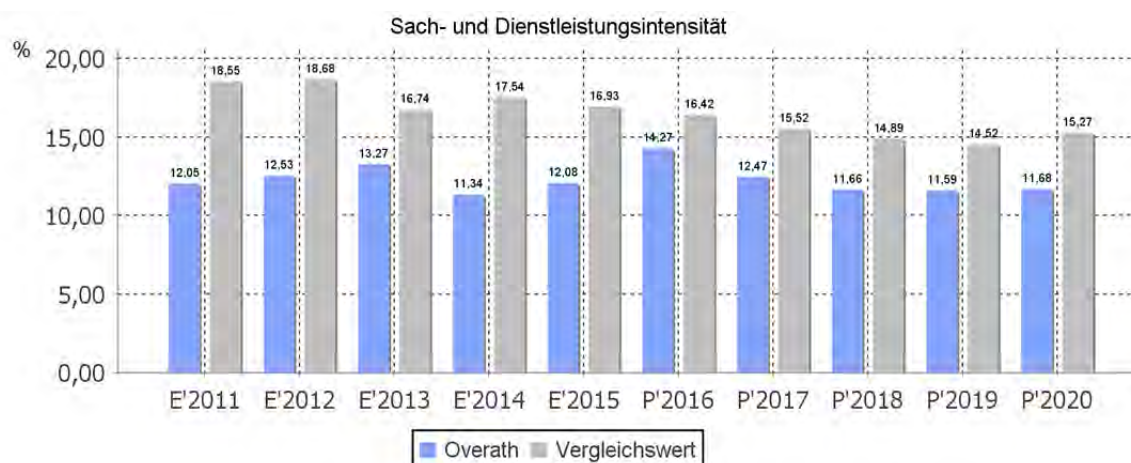
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.974.731	8.865.365	7.973.690	7.460.305	7.443.605	7.460.605
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.258.990	5.651.200	5.279.170	4.894.850	4.882.850	4.894.850
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	202.482	254.040	247.540	240.190	235.490	240.490
davon Erstattungen für Aufwendungen Dritter	714.561	472.840	576.170	576.170	576.170	576.170
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.798.698	2.487.285	1.870.810	1.749.095	1.749.095	1.749.095

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

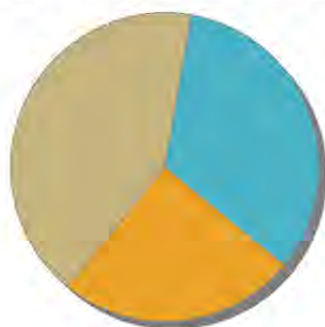
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwendungen	32.261.454	35.315.511	36.991.500	37.149.700	37.286.300	36.659.400
davon Umlagen an Gemeindeverbände	11.531.579	12.245.250	12.259.700	12.378.800	12.499.100	12.620.600
davon soziale Transferaufwendungen	6.480.323	8.560.770	9.234.060	9.234.060	9.234.060	9.234.060
davon sonstige Transferaufwendungen	14.249.551	14.509.491	15.497.740	15.536.840	15.553.140	14.804.740

Zu den sonstigen Transferaufwendungen zählen im Wesentlichen:

Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	7.921.300 €
Zweckverbandsumlagen (BAV, VHS, BerufsschulZV, Aggerverband)	2.828.900 €
Zuschüsse zum Betrieb OGS, Musikschule etc.	1.882.100 €
Gewerbesteuerumlagen	1.581.700 €
Betriebskostenzusch. und Verlustübernahmen (Badino, Mensa)	742.000 €

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

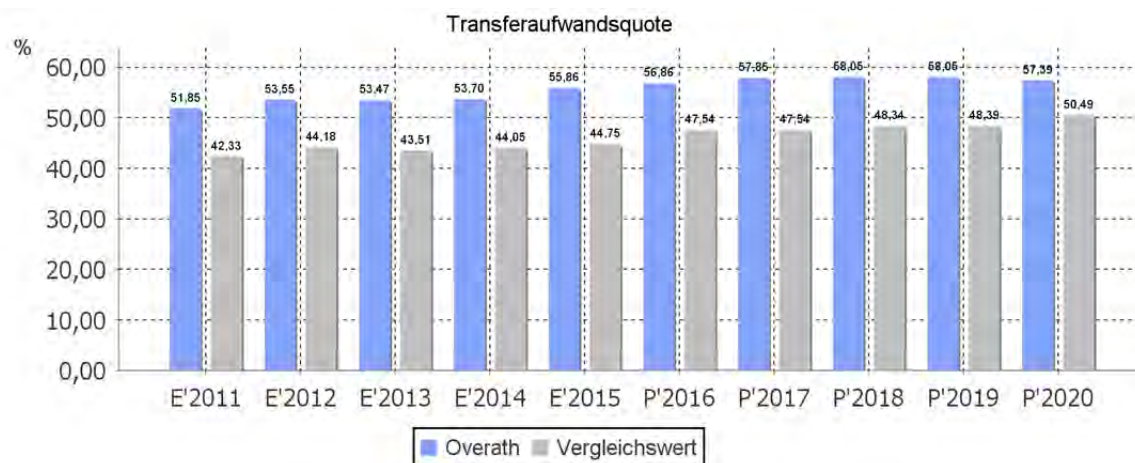
Zusammensetzung des Transferaufwandes



davon Umlagen an Gemeindeverbände (33%)	davon soziale Transferaufwendungen (25%)
davon sonstige Transferaufwendungen (42%)	

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

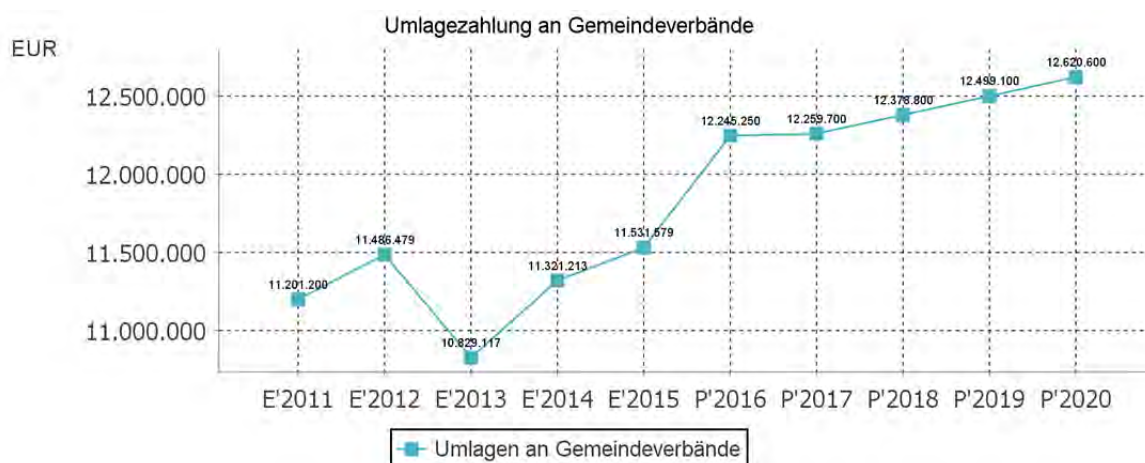


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	12.245.250	12.259.700	14.450



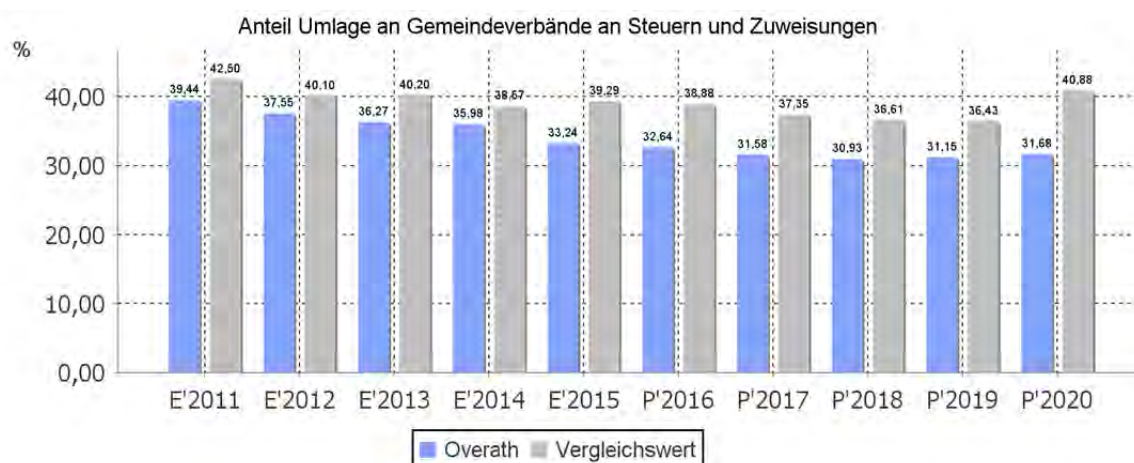
Ansätze für das Jahr 2017:

Kreisumlage: 11.909.700 €
Umlage Förderschulen: 350.000 €

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

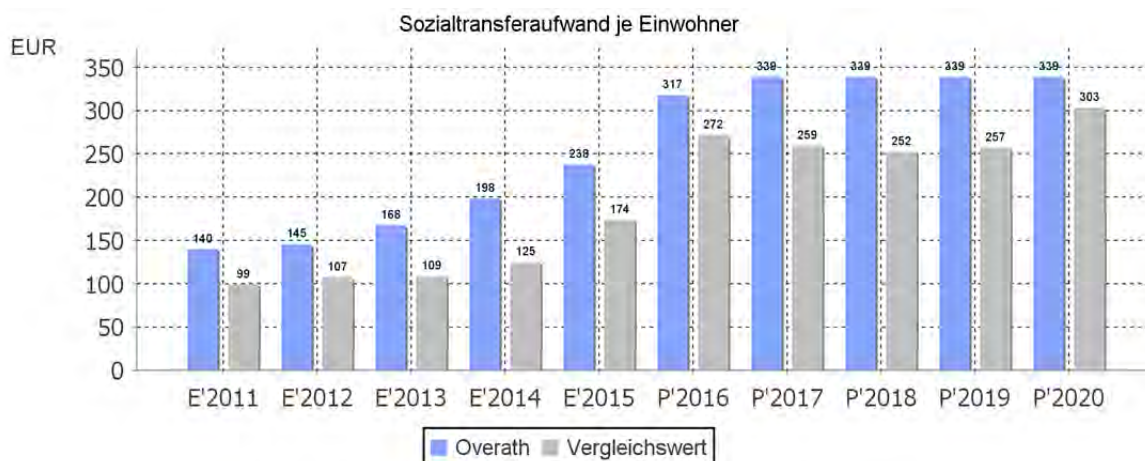
Sozialtransferaufwand

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	8.560.770	9.234.060	673.290



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.4 Abschreibungen

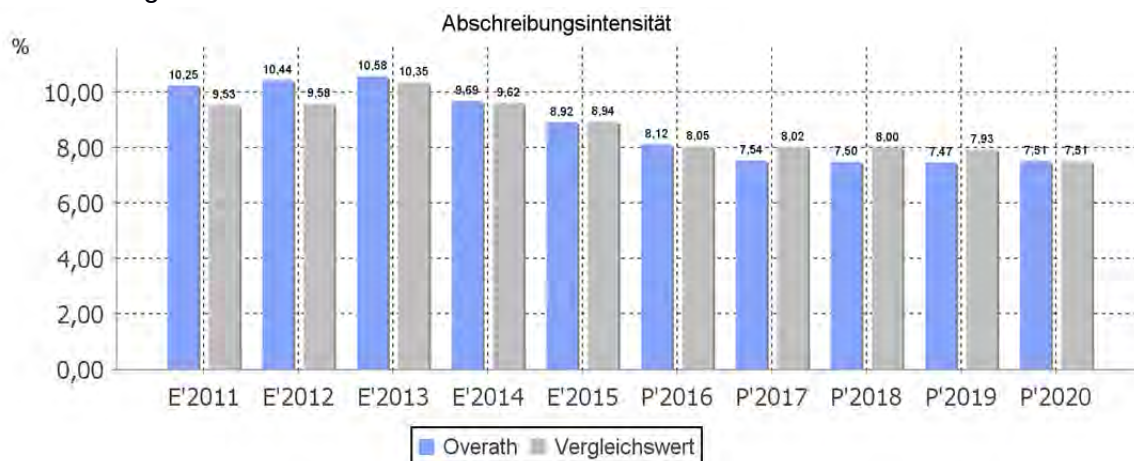
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	5.153.612	5.042.234	4.819.995	4.797.495	4.797.495	4.797.495
Abschreibungen gesamt	5.153.612	5.042.234	4.819.995	4.797.495	4.797.495	4.797.495

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.

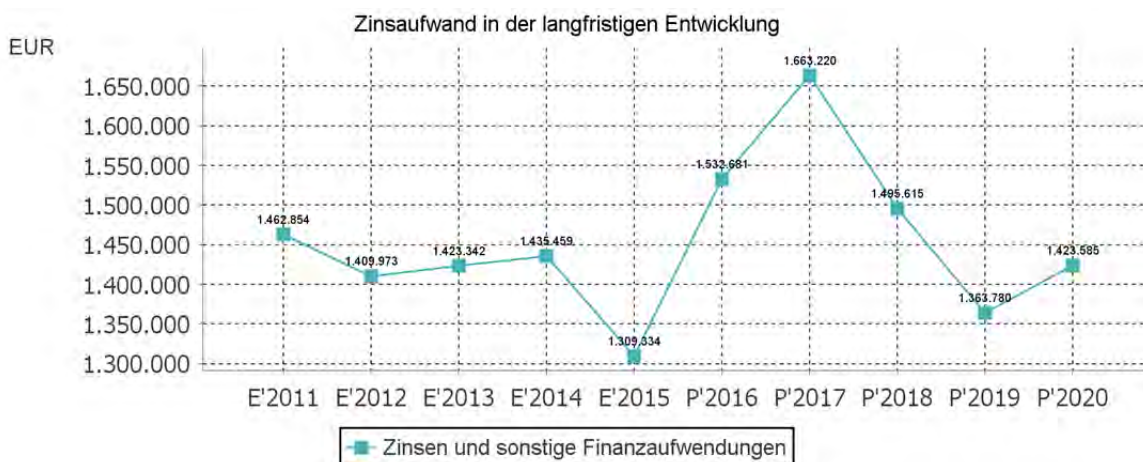


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

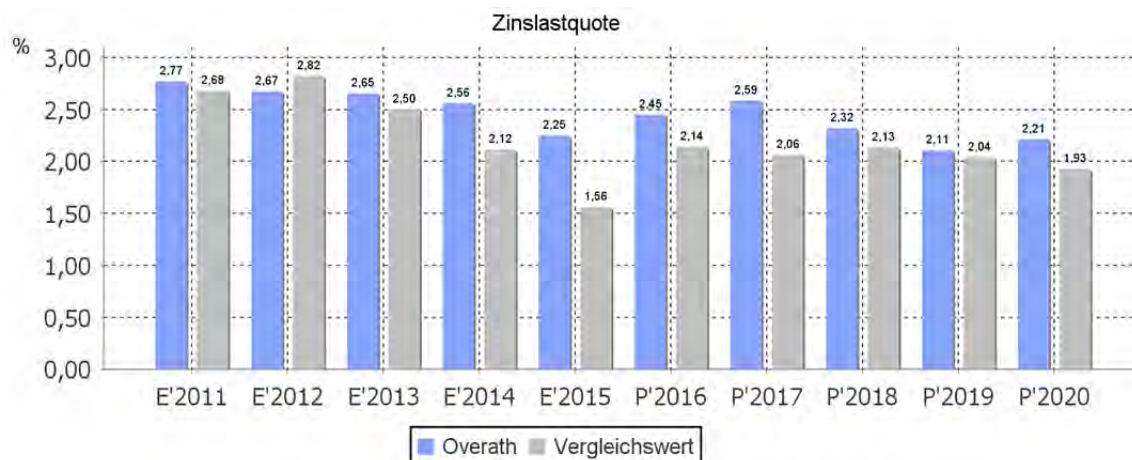
Zinsaufwand

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.532.681	1.663.220	130.539



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-2.148.887	-2.018.141	130.746
Finanzergebnis	362.645	631.980	269.335
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.786.242	-1.386.161	400.081
Jahresergebnis	-1.786.242	-1.386.161	400.081

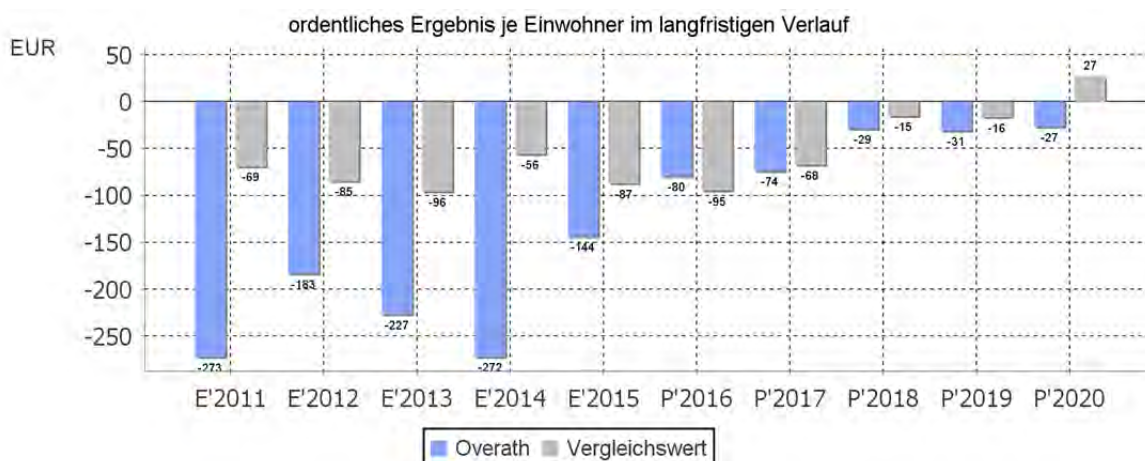
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-793.545	-853.585	-737.010
Finanzergebnis	3.927.295	2.148.887	2.018.141	793.545	853.585	737.010
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-	-	-	0	0	0
Jahresergebnis	-	-	-	0	0	0

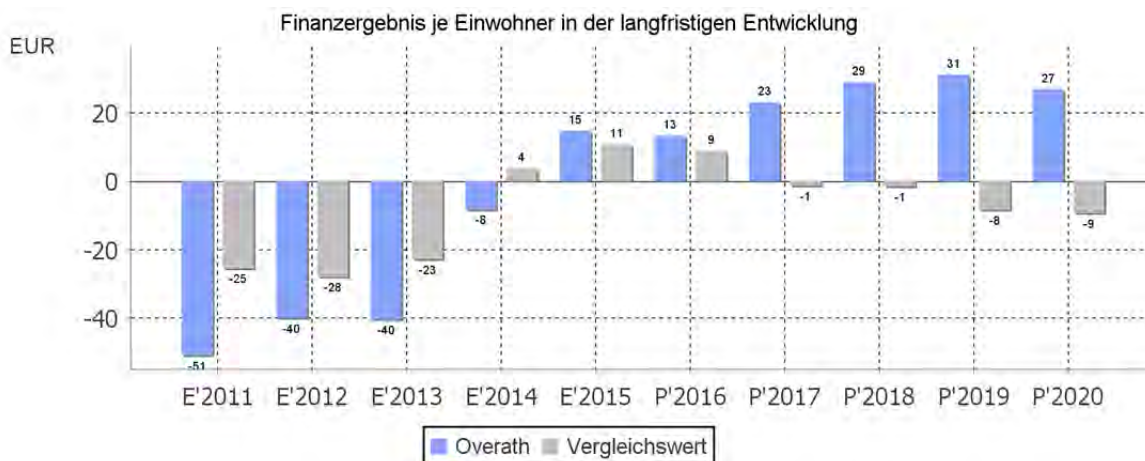
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.792.328	59.355.562	61.896.870
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.651.342	58.059.742	60.357.455
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.986	1.295.820	1.539.415
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325.451	3.496.611	4.665.852
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.951.057	13.915.194	15.953.540
Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.606	-10.418.583	-11.287.688
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	515.380	-9.122.763	-9.748.273
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	10.692.741	13.436.788
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.083.884	1.569.978	3.370.550
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.083.884	9.122.763	10.066.238
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.568.504	0	317.965

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.837.745	2.700.043	2.897.587	2.042.737	2.810.937	3.257.837
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	376.956	51.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	14.108	0	500	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	60.153	308.648	1.334.765	3.522.905	1.654.980	1.224.460
Beiträge und ähnliche Entgelte	36.490	436.420	428.500	706.000	451.390	231.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.325.451	3.496.611	4.665.852	6.276.142	4.921.807	4.718.697
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	184.045	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.795	59.800	47.100	58.000	830.000	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	722.823	675.623	928.230	843.230	384.295	388.185
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.038.394	3.674.330	2.855.710	3.407.610	2.540.210	3.548.210
Gewährung von Ausleihungen	0	9.496.941	12.114.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.951.057	13.915.194	15.953.540	4.317.340	3.763.005	3.974.895

Ab dem Haushaltsjahr 2017 kann entsprechend der Nachhaltigkeitssatzung sukzessive begonnen werden die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zu reduzieren.

Im Rahmen von Gewährung von Ausleihungen ist es vorgesehen, ab dem Jahr 2016 die in den Eigenbetrieben/Eigengesellschaften der Stadt Overath erforderlichen Investitionsbedarfe über den Haushalt darzustellen. Dazu werden die erforderlichen Darlehen über den Haushalt aufgenommen und rückzahlbare, verzinsliche Ausleihungen gewährt.

Die Abwicklung dieser Beträge stellt sich im Haushalt wie folgt dar:

Aufnahme Darlehen = Ausleihungen

Rückzahlung Ausleihe = Tilgung Stadt

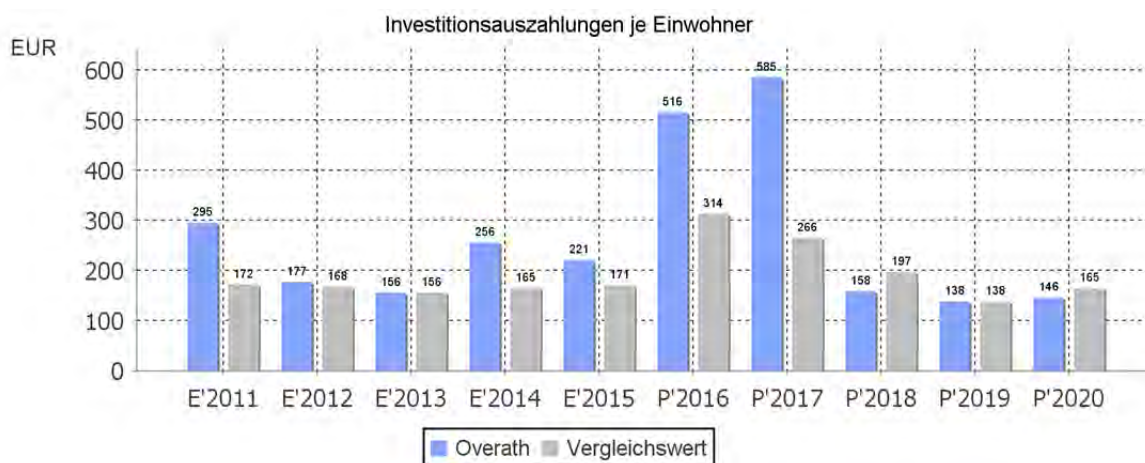
Die in den einzelnen Jahren anfallenden Beträge sind auf der letzten Seite „Übersicht über die Investitionstätigkeit“ in den Anlagen zum Haushalt detailliert aufgelistet.

Die Richtlinien des EU-Beihilferechtes werden hierbei berücksichtigt.

Daneben sind in den Jahren 2017 - 2020 die im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020" Kreditaufnahmen in Höhe von jährlich 468.273 € im städtischen Haushalt auszuweisen. Diese lösen jedoch keinen zusätzlichen Zins- und Tilgungsdienst aus, da diese über das Land NRW abgewickelt werden.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	10.692.741	13.436.788	3.708.413	468.273	1.216.253
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	10.692.741	13.436.788	3.708.413	468.273	1.216.253
Auszahlungen aus Anleihen	16.621	0	0	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	1.277.263	1.569.978	3.370.550	7.002.780	2.814.845	3.172.905
Tilgung von Liquiditätskrediten	790.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	2.083.884	1.569.978	3.370.550	7.002.780	2.814.845	3.172.905
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.083.884	9.122.763	10.066.238	-3.294.367	-2.346.572	-1.956.652

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Aufnahme von Darlehen

Darlehen für	2017	2018	2019	2020
Umschuldung	854.515	3.240.140	0	747.980
Rückzahlbare und Verzinsliche Ausleihungen	12.114.000	0	0	0
Investitionsprogramme (ohne Tilgungs- und Zinsbelastung für den Haushalt)	468.273	468.273	468.273	468.273
Sonstige geplante Investitionen	0	0	0	0

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

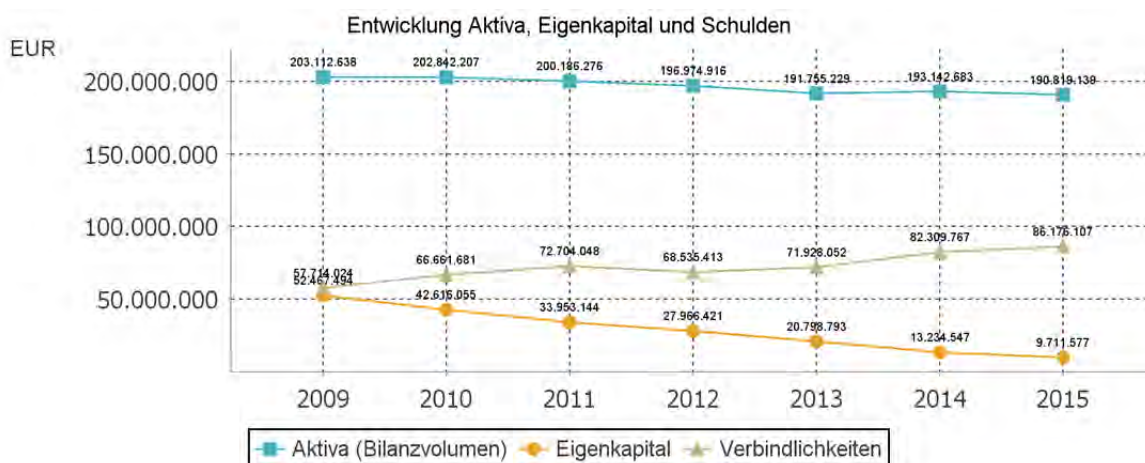
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2012	2013	2014	2015
Bilanzvolumen / Aktiva	196.974.916	191.755.229	193.142.683	190.819.139
Eigenkapital	27.966.421	20.798.793	13.234.547	9.711.577
davon Allgemeine Rücklage	33.954.316	27.968.561	20.805.506	13.234.547
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-5.987.895	-7.169.768	-7.570.958	-3.522.970
Sonderposten	74.183.071	72.333.982	69.969.237	67.329.053
Rückstellungen	20.890.041	21.325.487	22.433.315	22.450.008
Verbindlichkeiten	68.535.413	71.928.052	82.309.767	86.176.107
Passive Rechnungsabgrenzung	5.399.970	5.368.915	5.195.817	5.152.393

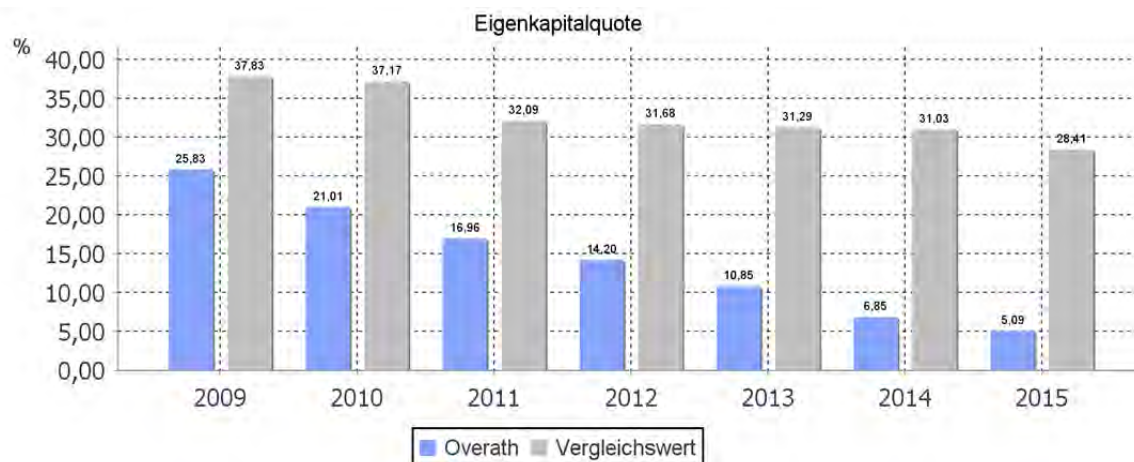
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

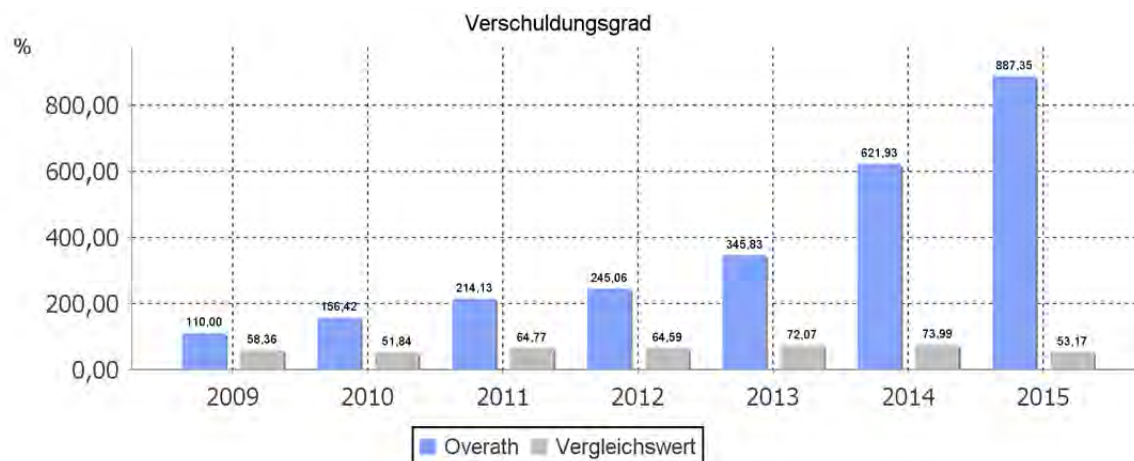
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend

haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

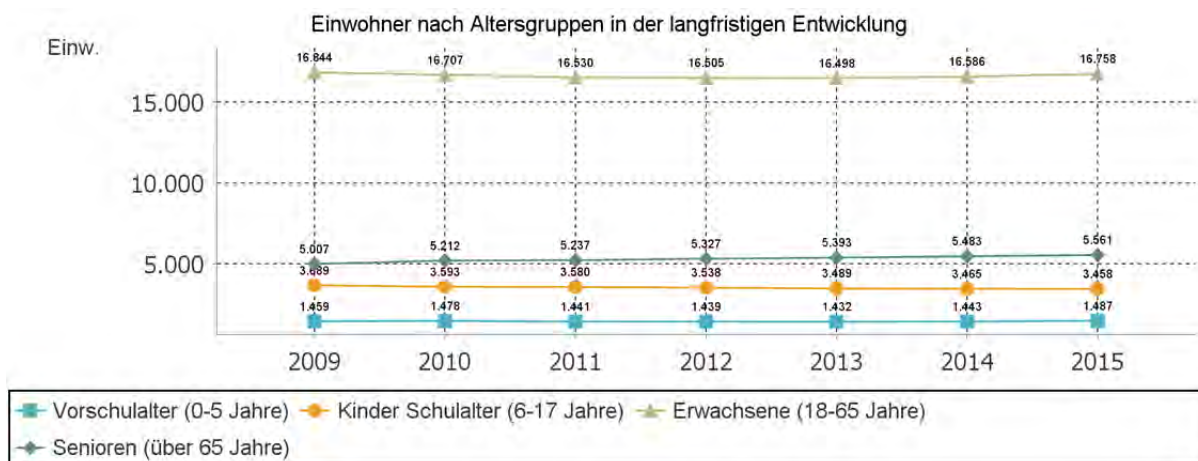
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

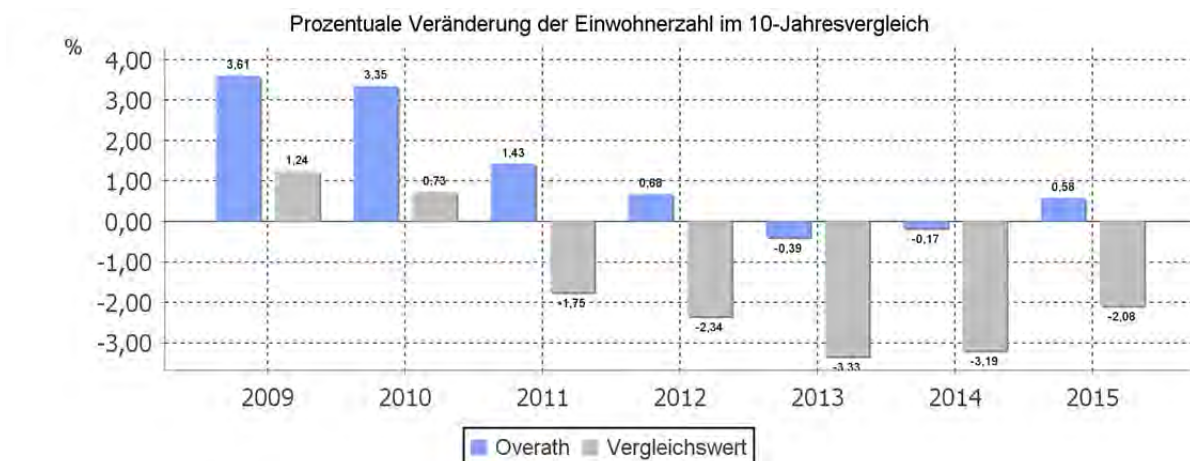
	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Einwohner	26.788	26.809	26.812	26.977	27.264
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	695	701	672	697	728
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	746	738	760	746	759
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.580	3.538	3.489	3.465	3.458
Jugendliche 18-20 Jahre	862	870	843	834	925
Einwohner 21-45 Jahre	7.738	7.531	7.439	7.382	7.415
Einwohner 46-65 Jahre	7.930	8.104	8.216	8.370	8.418
Senioren (über 65 Jahre)	5.237	5.327	5.393	5.483	5.561

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



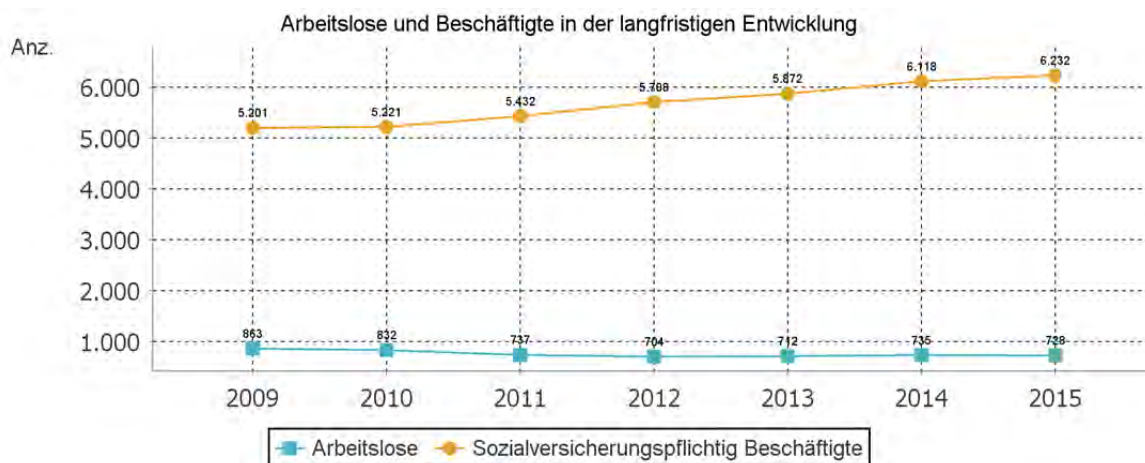
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

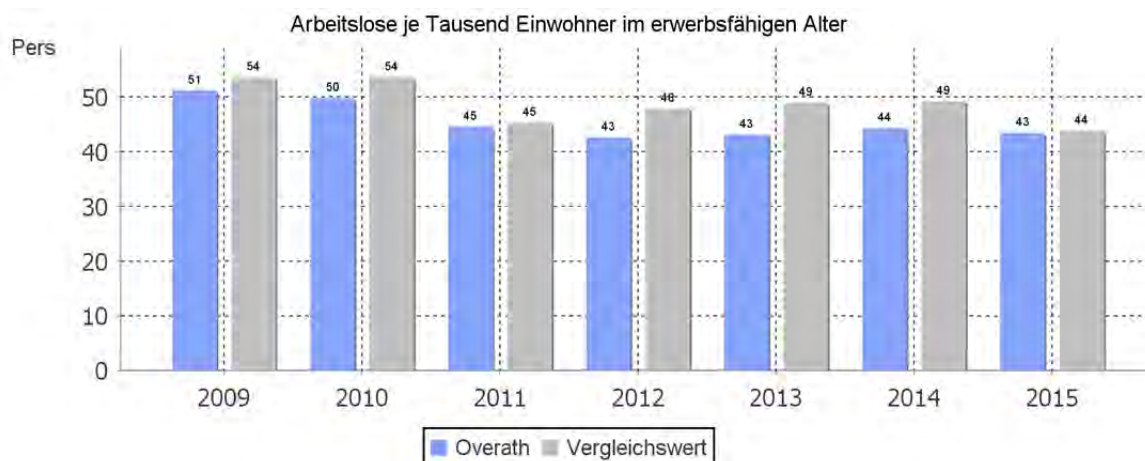
	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Arbeitslose zum 30.6.	737	704	712	735	728
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	79	67	76	62	54
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	160	153	152	174	182
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.432	5.708	5.872	6.118	6.232

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



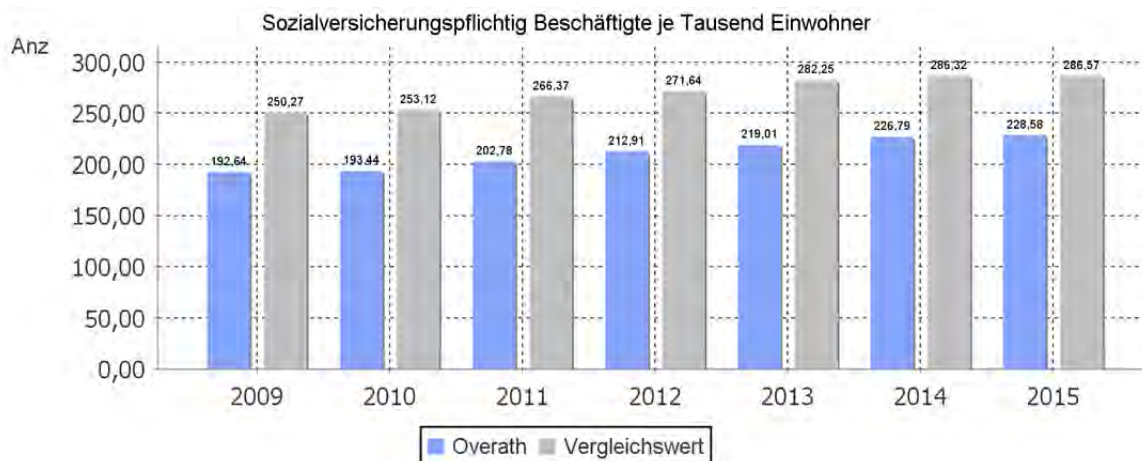
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



9 Anlage Vergleichsbasis Kennzahlenvergleich

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuerquote	16	23	22	22	20	9
Grundsteuer B je Einwohner	16	22	21	20	19	9
Gewerbesteuer je Einwohner	16	22	21	20	19	9
Aufkommen aus Anteil Einkommens- steuer je Einwohner	16	22	21	20	19	9
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	16	22	21	20	19	9
Zuwendungsquote (ohne Leistungsbe- teil.) (NKF-Set NRW)	16	23	22	22	20	9
Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand)	16	23	22	22	20	9
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Lea- sing)	16	23	22	22	20	9
Transferaufwandsquote	16	23	22	22	20	9
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	16	23	22	22	20	9
soziale Transferaufwendungen je Ein- wohner	16	22	21	20	19	9
Abschreibungsquote (Abschreibungs- intensität)	16	22	22	22	20	9
Zinslastquote 1	16	22	21	20	19	9
Ergebnis (ohne Finanzergebnis, ohne a.o. Ergebnis) je Einwohner	16	22	21	20	19	9
Finanzergebnis je Einwohner	16	22	21	20	19	9
Investitionsausgaben je Einwohner	16	22	21	20	19	9
Eigenkapitalquote 1 (NKF-Set NRW)	10	16	10	0	0	0
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	9	16	9	0	0	0
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	42	42	42	42	42	0
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im er- werbsfähigen Alter	42	42	42	1	0	0
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Be- schäftigte je Tsd. Einwohner	42	42	42	0	0	0

**Freiwilliges Haushaltssicherungskonzept
für die Haushaltsjahre
2018 - 2023**



Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023

1. Vorbemerkungen zum freiwilligen 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 2017 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 1,4 Mio. € aus, was einem Anteil an der allgemeinen Rücklage von 17,51 % entspricht. Ab dem Jahr 2018 werden im Haushaltsplan 2016 keine Fehlbedarfe ausgewiesen.

Aufgrund des vorliegenden Haushaltsplanes 2017 ist somit eine verpflichtende Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht gegeben

Der Rat der Stadt Overath hat sich jedoch im Rahmen des § 4 der Nachhaltigkeitssatzung vom 10.12.2014 zur Aufstellung eines freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet, solange der Hebesatz der Grundsteuer B der Stadt Overath um 25 % über dem durchschnittlichen Hebesatz der Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen im Vorvorjahr zum jeweiligen Haushaltsjahr liegt. Der Durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B für das Land NRW lag für das Jahr 2015 bei 538 %-Punkten.

Durch die Änderung des § 76 GO NW im Sommer 2011 wurde der Haushalt für das Jahr 2012 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 im Vorbericht zum Haushaltsjahr 2015 näher erläuterten, erheblichen Verschlechterungen der Rahmenbedingungen 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 im Jahr 2015 vollzogenen Systemwechsel zur nachhaltigen Haushaltsplanaufstellung in Verbindung mit der beschlossenen Nachhaltigkeitssatzung der Stadt Overath. Hiernach ist über die Erhebung eines „Generationenbeitrages“ über die Grundsteuer B im Jahr 2016 die Finanzrechnung, und im Jahr 2018 die Ergebnisrechnung auszugleichen.

2. Fortentwicklung zum Haushalt 2017 / HSK 2018 - 2022

Im Folgenden werden die Beträge des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushalt 2016 (HSK 2017-2022) mit den Ansätzen des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushalt 2016 (HSK 2018-2023) ins Verhältnis gesetzt.

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Jahr	Lt. HHPI 2016 HSK 2017-2022	Lt. HHPI 2017 HSK 2018-2023	Differenz
2017	-1.292.005	-1.386.161	-94.156
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2022			

Entwicklung der Erträge

Jahr	Lt. HHPI 2016 HSK 2017-2022	Lt. HHPI 2017 HSK 2018-2023	Differenz
2017	62.014.062	64.221.172	2.207.110
2018	63.194.583	65.495.514	2.300.931
2019	63.227.151	65.593.668	2.366.517
2020	63.516.669	65.301.413	1.784.744
2021	63.675.768	65.496.823	1.821.055
2022	63.911.901	65.702.283	1.790.382
2023		65.973.068	

Als Hauptursache für die Verbesserung der Ertragssituation ist die Veränderungen im Erstattungsverfahren für ausländische Flüchtlinge und die Erholung der Schlüsselzuweisungen zu nennen. Im Weiteren wird auf die ausführlichen Erläuterungen zu den Veränderungen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 verwiesen.

Für die Berechnung der Ertragspositionen des Finanzplanungszeitraumes bis 2023 wurden folgende Annahmen getroffen:

Grundsteuer A: Beibehaltung des Hebesatzes von 360%, Erhöhungen der Beträge in den Folgejahren entsprechend der Orientierungsdaten um 1,3%.

Grundsteuer B: Beibehaltung des Hebesatzes von 850 %-Punkte durch die Erhebung eines „Generationenbeitrages“, Anpassung des Basisbetrages in den Folgejahren entsprechend der Orientierungsdaten um 1,3 %

Entwicklung des Hebesatzes der Grundsteuer B unter Beibehaltung des Zieles eines ausgeglichenen Haushaltes wie folgt:

Haushalt 2016		Haushalt 2017
2017:	850% - Punkte	850% - Punkte
2018:	857% - Punkte	963% - Punkte
2019:	857% - Punkte	868% - Punkte
2020:	755% - Punkte	734% - Punkte
2021:	728% - Punkte	693% - Punkte
2022:	685% - Punkte	652% - Punkte
2023:		618% - Punkte

Gewerbsteuer: Beibehaltung des Gewerbesteuerhebesatzes von 465%

2017 = Anpassung in Höhe der erwarteten konjunkturellen Mehrerträge (300.000 €)

2018-2023 = moderate Anpassung in Höhe von 150.000 € jährlich

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Berechnung der Jahre 2017-2019 entsprechend der Orientierungsdaten des Landes NRW zum Haushalt 2017.

Für die Jahre 2020-2023 entsprechend der Berechnungsformel des Erlasses des Innenministeriums zur Änderung des § 76 GO (2,1 % jährlich)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Berechnung der Jahre 2017-2019 entsprechend der Orientierungsdaten des Landes NRW zum Haushalt 2017.

Kompensationszahlung:	Berechnung der Jahre 2017-2019 entsprechend des Erlasses des Innenministeriums zu den Orientierungsdaten. Für die Jahre 2018-2021 entsprechend der Berechnungsformel des Erlasses des Innenministeriums zur Änderung des § 76 GO (2,4 % jährlich)
Schlüsselzuweisungen:	Für das Jahr 2017 wurden die Daten aus der Proberechnung des Landes NRW zum GfG 2017 verwandt. Für die Jahre 2018 – 2023 wurden ohne Zugrundelegung einer prozentualen Steigerung ein Betrag von 1,8 Mio. € angesetzt.
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 2017 oder bekannte Veränderungen im Planungszeitraum handelte – in Höhe des Ansatzes 2017 unverändert fortgeschrieben.

Entwicklung der Aufwendungen

Jahr	Lt. HHPI 2016 HSK 2017-2022	Lt. HHPI 2017 HSK 2018-2023	Differenz
2017	63.306.067	63.589.192	283.125
2018	63.194.583	64.701.969	1.507.386
2019	63.227.151	64.740.083	1.512.932
2020	63.516.669	65.301.413	1.784.744
2021	63.675.768	65.496.823	1.821.055
2022	63.911.901	65.702.283	1.790.382
2023	-	65.973.068	

Zu den Ursachen der deutlichen Verschlechterungen im Aufwandsbereich sei hier auf die ausführlichen Erläuterungen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 verwiesen.

Für die Berechnung der Aufwandspositionen des Finanzplanungszeitraumes bis 2023 wurden folgende Annahmen getroffen:

Personalaufwand:

Für das Jahr 2017 wurde eine Personalkostenerhöhung aufgrund der Neuverhandlung des Tarifvertrages berücksichtigt.

Daneben mussten Beträge für Nachbesetzungen und Neueinrichtungen von Stellen für die Jahre 2016/2017 berücksichtigt werden

Für die Jahre 2018 und 2019 wurde eine Steigerungsrate von 2% berücksichtigt. Für die Jahre 2020 – 2023 wurden Steigerungsraten von 1,5% berücksichtigt. Eine Verringerung des Aufwandes durch Personalveränderungen kann derzeit aufgrund der durchkonsolidierten Personalstruktur nicht erwartet werden.

Versorgungsaufwand:

Für das Jahr 2017 wurden die notwendigen Beträge an die Jahresergebnisse 2014/2015 angepasst. Die Steigerungsraten der Folgejahre entsprechen denen der Personalaufwendungen

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden - soweit es sich nicht um ausschließliche Sachverhalte des Jahres 2017 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 38,95% wurde entsprechend der Annahmen zum Kreishaushalt des Rheinisch-Bergischen Kreises mit einer 1%igen Steigerung berücksichtigt. 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 2017 handelte – unverändert fortgeschrieben.

Sonstiger ordentlicher Aufwand: Der sonstige ordentliche Aufwand wurden - soweit es sich nicht um ausschließliche Sachverhalte des Jahres 2017 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 2017 und 2018 ein Zinssatz 1,5 % und für die Jahre 2019-2023 mit 2,0 % zu Grunde gelegt.

Die Fortschreibung des Ansatzes 2017 in die Folgejahre im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhaltet eine reale Mittelkürzung zur Senkung der einzelnen Kostenpositionen. Um Preissteigerungen auffangen zu können, wird ein dauerhafter Prozess der Aufgabenkritik zur Optimierung der Abläufe und des Ressourceneinsatzes in Zusammenarbeit von Rat und Verwaltung implementiert.

3. Zusammenfassung der weiteren Konsolidierungsmaßnahmen

Personalaufwand:

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

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:

- Festsetzung der Aufwendungen für Sondermaßnahmen zur Unterhaltung der städtischen Gebäude auf max. 300.000 € / jährlich
- Bei notwendigen Neubeschaffungen von Fahrzeugen ist auf geringen Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß zu achten.
- 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 Aufwand:

- Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters bleiben auf einen Betrag von jährlich 490 € beschränkt.

Freiwillige Ausgaben:

Festschreibung des Volumens der freiwilligen Ausgaben ab dem Jahr 2013 auf 430.900 €

Weitere Konsolidierungsschritte

- Auf eine Kreditaufnahme für eigene Investitionstätigkeiten und die damit verbundenen Zinsverpflichtungen wird in den Jahren 2017 – 2022 vollständig verzichtet. Die Tilgungsraten dieser Jahre tragen in voller Höhe zur Entschuldung bei.
- Zur Optimierung der Darlehensverwaltung werden die erforderlichen Kredite der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften über den städtischen Haushalt aufgenommen. Die erforderlichen Investitionsmittel in den Betrieben bzw. Gesellschaften werden durch die Gewährung rückzahlbarer, verzinsbarer Investitionszuschüsse abgedeckt. Die Vorgaben des EU-Beihilferechtes werden berücksichtigt.
- 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	Verfügun gsmittel	490
010301 Personalrat	5412001000	Zuschuss zur Gemeinschafts- veranstaltung	400
010401 Rechnungsprüfung	5499000000	Mitgliedsbeitrag Verband der Rechnungsprüfer	20
010501 Zentrale Dienste	5499000000	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund	12.000
		Mitgliedsbeitrag Kommunal er 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

		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	
		Entgelte Seniorenveranstaltung	
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

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2023



Produkt	Sachkonto	Beschreibung der Aufgabe	
	5331000000	Förderung der Eltern- und Familienbildung	1.600
080201 Förderung von Vereinen und Verbänden	5318000000	Zuschüsse an Sportvereine	74.200
		Sportpauschale	-74.200
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

5 Zusammenfassung

Angesichts der kommunalen Entwicklung und der in diesem Haushaltssicherungskonzept 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.374.233,36	36.192.397	37.295.700	39.712.352	39.860.181	39.627.536	39.858.506	40.094.566	40.406.761
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.257.235,33	9.445.764	9.795.770	8.585.760	8.602.760	8.602.760	8.605.260	8.600.880	8.585.760
+ Sonstige Transfererträge	1.532.341,04	4.238.960	4.338.360	4.338.360	4.338.360	4.338.360	4.338.360	4.338.360	4.338.360
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.306.554,46	5.585.866	5.815.892	5.817.032	5.822.152	5.819.312	5.820.012	5.820.912	5.823.462
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.590,11	1.330.335	1.152.310	1.225.410	1.225.410	1.225.410	1.225.410	1.225.410	1.225.410
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.652.692,59	1.438.881	1.738.860	1.738.860	1.738.860	1.738.860	1.738.860	1.738.860	1.738.860
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.741.867,32	1.723.592	1.789.080	1.788.580	1.788.580	1.788.580	1.788.580	1.788.580	1.788.580
= Ordentliche Erträge	53.829.514,21	59.955.795	61.925.972	63.206.354	63.376.303	63.140.818	63.374.988	63.607.568	63.907.193
- Personalaufwendungen	8.963.541,32	9.239.768	10.099.590	10.240.426	10.415.720	10.608.720	10.777.865	10.939.255	11.103.125
- Versorgungsaufwendungen	1.466.468,87	578.140	843.190	861.870	880.930	895.500	910.300	925.320	940.560
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.974.730,94	8.865.365	7.973.690	7.460.305	7.443.605	7.460.605	7.458.605	7.443.605	7.448.605
- Bilanzielle Abschreibungen	5.153.612,45	5.042.234	4.819.995	4.797.495	4.797.495	4.797.495	4.797.495	4.797.495	4.797.495
- Transferaufwendungen	32.261.453,97	35.315.511	36.991.500	37.149.700	37.286.300	36.659.400	36.812.600	36.968.000	37.125.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.937.001,33	3.063.664	3.216.148	3.490.103	3.405.838	3.456.108	3.416.813	3.417.663	3.386.663
= Ordentliche Aufwendungen	57.756.808,88	62.104.682	63.944.113	63.999.899	64.229.888	63.877.828	64.173.678	64.491.338	64.802.148
= Ordentliches Ergebnis	-3.927.294,67	-2.148.887	-2.018.141	-793.545	-853.585	-737.010	-798.690	-883.770	-894.955
+ Finanzerträge	1.713.658,49	1.895.326	2.295.200	2.289.160	2.217.365	2.160.595	2.121.835	2.094.715	2.065.875
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.309.333,84	1.532.681	1.663.220	1.495.615	1.363.780	1.423.585	1.323.145	1.210.945	1.170.920
= Finanzergebnis	404.324,65	362.645	631.980	793.545	853.585	737.010	798.690	883.770	894.955
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.522.970,02	-1.786.242	-1.386.161	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-3.522.970,02	-1.786.242	-1.386.161	0	0	0	0	0	0

Finanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.508.140,81	36.192.397	37.295.700	39.712.352	39.860.181	39.627.536	39.858.506	40.094.566	40.406.761
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.433.270,13	7.742.687	8.225.555	7.022.355	7.039.355	7.039.355	7.041.855	7.037.475	7.022.355
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.512.380,17	4.238.960	4.338.360	4.338.360	4.338.360	4.338.360	4.338.360	4.338.360	4.338.360
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.432.861,89	4.905.776	5.174.435	5.175.575	5.176.745	5.176.145	5.177.055	5.177.975	5.178.905
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.184,50	1.330.335	1.152.310	1.225.410	1.225.410	1.225.410	1.225.410	1.225.410	1.225.410
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.742.116,38	1.438.881	1.738.860	1.738.860	1.738.860	1.738.860	1.738.860	1.738.860	1.738.860
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.477.399,46	1.611.200	1.676.450	1.676.450	1.676.450	1.676.450	1.676.450	1.676.450	1.676.450
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.708.974,85	1.895.326	2.295.200	2.289.160	2.217.365	2.160.595	2.121.835	2.094.715	2.065.875
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.792.328,19	59.355.562	61.896.870	63.178.522	63.272.726	62.982.711	63.178.331	63.383.811	63.652.976
- Personalauszahlungen	8.232.294,82	8.733.128	9.539.560	9.729.180	9.922.620	10.070.630	10.220.830	10.373.230	10.527.950
- Versorgungsauszahlungen	1.027.437,12	786.780	934.190	952.870	971.930	986.500	1.001.300	1.016.320	1.031.560
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150.245,61	8.865.365	8.211.190	7.447.805	7.431.105	7.448.105	7.446.105	7.431.105	7.436.105
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.337.941,74	1.532.681	1.663.220	1.495.615	1.363.780	1.423.585	1.323.145	1.210.945	1.170.920
- Transferauszahlungen	32.937.932,74	35.315.511	36.991.500	37.149.700	37.286.300	36.659.400	36.812.600	36.968.000	37.125.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.965.490,07	2.826.277	3.017.795	3.398.165	3.244.715	3.310.155	3.291.665	3.296.065	3.267.065
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.651.342,10	58.059.742	60.357.455	60.173.335	60.220.450	59.898.375	60.095.645	60.295.665	60.559.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.986,09	1.295.820	1.539.415	3.005.187	3.052.276	3.084.336	3.082.686	3.088.146	3.093.676
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.837.744,78	2.700.043	2.897.587	2.042.737	2.810.937	3.257.837	2.042.737	2.042.737	2.042.737
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	391.063,76	51.500	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	36.489,97	436.420	428.500	706.000	451.390	231.900	1.328.700	0	302.800
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.152,58	308.648	1.334.765	3.522.905	1.654.980	1.224.460	919.780	927.810	907.305
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325.451,09	3.496.611	4.665.852	6.276.142	4.921.807	4.718.697	4.295.717	2.975.047	3.257.342
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	5.795,07	59.800	47.100	58.000	830.000	30.000	30.000	48.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.038.394,49	3.674.330	2.855.710	3.407.610	2.540.210	3.548.210	2.709.237	1.249.837	1.438.837
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	722.822,52	675.623	928.230	843.230	384.295	388.185	640.905	761.635	872.930
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	184.045,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	9.496.941	12.114.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.951.057,08	13.915.194	15.953.540	4.317.340	3.763.005	3.974.895	3.388.642	2.067.972	2.350.267
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.605,99	-10.418.583	-11.287.688	1.958.802	1.158.802	743.802	907.075	907.075	907.075
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	515.380,10	-9.122.763	-9.748.273	4.963.989	4.211.078	3.828.138	3.989.761	3.995.221	4.000.751
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	10.692.741	13.436.788	3.708.413	468.273	1.216.253	0	0	3.351.340
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.293.884,44	1.569.978	3.370.550	7.002.780	2.814.845	3.172.905	2.147.435	2.113.085	5.389.495
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	790.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.083.884,44	9.122.763	10.066.238	-3.294.367	-2.346.572	-1.956.652	-2.147.435	-2.113.085	-2.038.155
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.568.504,34	0	317.965	1.669.622	1.864.506	1.871.486	1.842.326	1.882.136	1.962.596
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	925.229,88	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	922.665,39	0	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	279.390,93	0	317.965	1.669.622	1.864.506	1.871.486	1.842.326	1.882.136	1.962.596

**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.374.233,36	36.192.397	37.295.700	39.712.352	39.860.181	39.627.536	39.858.506	40.094.566	40.406.761
+ davon Grundsteuer A	90.351,02	91.000	90.200	91.300	92.500	93.600	94.500	95.400	96.400
+ davon Grundsteuer B	8.422.168,30	8.524.407	8.470.300	9.722.052	8.876.681	7.607.336	7.270.106	6.929.166	6.655.161
+ davon Gewerbesteuer	9.824.245,40	10.245.000	10.545.000	10.695.000	10.845.000	10.995.000	11.145.000	11.295.000	11.445.000
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.315.895,99	14.083.000	14.616.300	15.347.100	16.099.100	16.904.100	17.267.000	17.637.700	18.016.300
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.005.490,62	1.042.330	1.299.100	1.527.700	1.562.800	1.598.700	1.614.700	1.630.800	1.647.100
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	1.319.136,55	1.377.860	1.431.000	1.485.400	1.540.300	1.585.000	1.623.400	1.662.700	1.703.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.765.878,26	2.828.700	3.051.160	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.158.156,42	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
= Ordentliche Erträge	37.298.268,04	40.431.097	41.756.860	43.022.352	43.170.181	42.937.536	43.168.506	43.404.566	43.716.761
- Transferaufwendungen	14.039.121,96	14.702.960	14.564.190	14.722.390	14.858.990	14.232.090	14.385.290	14.540.690	14.698.390
- davon Gewerbesteuerumlage	734.241,22	779.500	802.300	813.800	825.200	836.600	848.000	859.400	870.800
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	713.262,89	757.200	779.400	790.500	778.000	0	0	0	0
- davon Kreisumlage	11.531.579,13	12.090.800	11.909.700	12.028.800	12.149.100	12.270.600	12.393.300	12.517.200	12.642.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.290,00	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420
= Ordentliche Aufwendungen	14.051.411,96	14.752.380	14.613.610	14.771.810	14.908.410	14.281.510	14.434.710	14.590.110	14.747.810
= Ordentliches Ergebnis	23.246.856,08	25.678.717	27.143.250	28.250.542	28.261.771	28.656.026	28.733.796	28.814.456	28.968.951
+ Finanzerträge	1.713.587,25	1.895.266	2.290.600	2.281.050	2.210.925	2.160.565	2.121.810	2.091.585	2.065.865
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.238.267,95	1.373.781	1.650.720	1.495.615	1.363.780	1.423.585	1.323.145	1.210.945	1.170.920
= Finanzergebnis	475.319,30	521.485	639.880	785.435	847.145	736.980	798.665	880.640	894.945
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.722.175,38	26.200.202	27.783.130	29.035.977	29.108.916	29.393.006	29.532.461	29.695.096	29.863.896
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	23.722.175,38	26.200.202	27.783.130	29.035.977	29.108.916	29.393.006	29.532.461	29.695.096	29.863.896
= Ergebnis	23.722.175,38	26.200.202	27.783.130	29.035.977	29.108.916	29.393.006	29.532.461	29.695.096	29.863.896

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	560.801	603.298	593.565	595.876	596.051	575.278	577.211	578.793	583.104
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-2.394	-2.612	-2.794	-2.876	-2.847	-2.837	-2.814	-2.794	-2.773



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.508.140,81	36.192.397	37.295.700	0	39.712.352	39.860.181	39.627.536	39.858.506	40.094.566	40.406.761
+ davon Grundsteuer A	89.078,74	91.000	90.200	0	91.300	92.500	93.600	94.500	95.400	96.400
+ davon Grundsteuer B	8.419.284,50	8.524.407	8.470.300	0	9.722.052	8.876.681	7.607.336	7.270.106	6.929.166	6.655.161
+ davon Gewerbesteuer	9.754.918,84	10.245.000	10.545.000	0	10.695.000	10.845.000	10.995.000	11.145.000	11.295.000	11.445.000
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.497.039,80	14.083.000	14.616.300	0	15.347.100	16.099.100	16.904.100	17.267.000	17.637.700	18.016.300
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.010.625,09	1.042.330	1.299.100	0	1.527.700	1.562.800	1.598.700	1.614.700	1.630.800	1.647.100
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	1.336.207,50	1.377.860	1.431.000	0	1.485.400	1.540.300	1.585.000	1.623.400	1.662.700	1.703.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.765.878,26	2.828.700	3.051.160	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.067.576,75	1.410.000	1.410.000	0	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.706.038,48	1.895.266	2.290.600	0	2.281.050	2.210.925	2.160.565	2.121.810	2.091.585	2.065.865
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.047.634,30	42.326.363	44.047.460	0	45.303.402	45.381.106	45.098.101	45.290.316	45.496.151	45.782.626
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.249.573,08	1.373.781	1.650.720	0	1.495.615	1.363.780	1.423.585	1.323.145	1.210.945	1.170.920
- Transferauszahlungen	14.505.594,58	14.702.960	14.564.190	0	14.722.390	14.858.990	14.232.090	14.385.290	14.540.690	14.698.390
- davon Gewerbesteuerumlage	796.843,06	779.500	802.300	0	813.800	825.200	836.600	848.000	859.400	870.800
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	774.077,14	757.200	779.400	0	790.500	778.000	0	0	0	0
- davon Kreisumlage	11.531.579,13	12.090.800	11.909.700	0	12.028.800	12.149.100	12.270.600	12.393.300	12.517.200	12.642.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.184,50	49.420	49.420	0	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.765.352,16	16.126.161	16.264.330	0	16.267.425	16.272.190	15.705.095	15.757.855	15.801.055	15.918.730
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.282.282,14	26.200.202	27.783.130	0	29.035.977	29.108.916	29.393.006	29.532.461	29.695.096	29.863.896
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.049.851,14	1.201.050	1.436.950	0	1.255.600	1.255.600	1.255.600	1.255.600	1.255.600	1.255.600
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.175,01	308.478	1.330.235	0	3.502.775	1.638.930	1.224.260	919.570	919.910	907.075
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.026,15	1.509.528	2.767.185	0	4.758.375	2.894.530	2.479.860	2.175.170	2.175.510	2.162.675
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	468.273	0	1.161.273	1.095.273	1.147.273	93.000	0	112.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	9.496.941	12.114.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.496.941	12.582.273	0	1.161.273	1.095.273	1.147.273	93.000	0	112.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.079.026,15	-7.987.413	-9.815.088	0	3.597.102	1.799.257	1.332.587	2.082.170	2.175.510	2.050.675
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	10.692.741	13.436.788	0	3.708.413	468.273	1.216.253	0	0	3.351.340
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.277.263,26	1.569.978	3.370.550	0	7.002.780	2.814.845	3.172.905	2.147.435	2.113.085	5.389.495
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	790.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.067.263,26	9.122.763	10.066.238	0	-3.294.367	-2.346.572	-1.956.652	-2.147.435	-2.113.085	-2.038.155

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.049.851,14	1.201.050	1.436.950	0	1.255.600	1.255.600	1.255.600	1.255.600	1.255.600	1.255.600	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	29.175,01	308.478	1.330.235	0	3.502.775	1.638.930	1.224.260	919.570	919.910	907.075	0	0

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 00 B **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt P-160101 **Allgemeine Einnahmen und Ausgaben**



Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.026,15	1.509.528	2.767.185	0	4.758.375	2.894.530	2.479.860	2.175.170	2.175.510	2.162.675	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	468.273	0	1.161.273	1.095.273	1.147.273	93.000	0	112.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	9.496.941	12.114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.496.941	12.582.273	0	1.161.273	1.095.273	1.147.273	93.000	0	112.000	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.079.026,15	-7.987.413	-9.815.088	0	3.597.102	1.799.257	1.332.587	2.082.170	2.175.510	2.050.675	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	1.079.026,15	-7.987.413	-9.815.088	0	3.597.102	1.799.257	1.332.587	2.082.170	2.175.510	2.050.675	0	0

Amt 10

Hauptamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.511,50	9.259	57.645	7.765	24.765	24.765	27.265	22.885	7.765
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.728,44	1.200	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.793,59	110.410	103.980	103.980	103.980	103.980	103.980	103.980	103.980
+ Sonstige ordentliche Erträge	196.320,73	150	500	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	299.404,26	121.119	163.975	113.595	130.595	130.595	133.095	128.715	113.595
- Personalaufwendungen	1.724.132,16	1.217.360	1.287.125	1.336.656	1.334.420	1.391.570	1.422.885	1.444.455	1.466.355
- Versorgungsaufwendungen	1.466.468,87	578.140	843.190	861.870	880.930	895.500	910.300	925.320	940.560
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.958,12	94.040	87.775	64.190	63.490	68.490	63.490	63.490	68.490
- Bilanzielle Abschreibungen	70.831,49	54.518	55.535	55.535	55.535	55.535	55.535	55.535	55.535
- Transferaufwendungen	4.759,40	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.602,22	1.060.403	1.151.960	1.074.830	1.095.380	1.156.820	1.142.330	1.142.730	1.118.530
= Ordentliche Aufwendungen	4.210.752,26	3.009.366	3.430.490	3.397.986	3.434.660	3.572.820	3.599.445	3.636.435	3.654.375
= Ordentliches Ergebnis	-3.911.348,00	-2.888.247	-3.266.515	-3.284.391	-3.304.065	-3.442.225	-3.466.350	-3.507.720	-3.540.780
+ Finanzerträge	71,24	60	4.600	8.110	6.440	30	25	3.130	10
= Finanzergebnis	71,24	60	4.600	8.110	6.440	30	25	3.130	10
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.911.276,76	-2.888.187	-3.261.915	-3.276.281	-3.297.625	-3.442.195	-3.466.325	-3.504.590	-3.540.770
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.911.276,76	-2.888.187	-3.261.915	-3.276.281	-3.297.625	-3.442.195	-3.466.325	-3.504.590	-3.540.770
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.197.550	866.340	866.340	866.340	866.340	866.340	866.340	866.340
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.580	93.260	93.260	93.260	93.260	93.260	93.260	93.260
= Ergebnis	-3.911.276,76	-1.812.217	-2.488.835	-2.503.201	-2.524.545	-2.669.115	-2.693.245	-2.731.510	-2.767.690

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	395,18	180,70	250,23	248,44	247,34	258,12	257,12	257,41	257,47
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	154.416	117.132	129.075	127.884	129.228	134.289	135.264	136.619	137.276
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	40,95	40,45	37,52	39,34	38,85	38,95	39,53	39,72	40,13

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Beamte/Beamtinnen	VZSt	6,57	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	7,60	6,60
Tariflich Beschäftigte	VZSt	8,29	7,10	7,31	7,29	7,29	7,29	7,29	6,39	7,21
Summe lt. Stellenplan	VZSt	14,86	13,84	14,05	14,03	14,03	14,03	14,03	13,99	13,81

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,23	0	49.880	0	0	17.000	17.000	19.500	15.120	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	0	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.294,59	1.200	1.750	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	457.376,62	110.410	103.980	0	103.980	103.980	103.980	103.980	103.980	103.980
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.428,11	150	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.936,37	60	4.600	0	8.110	6.440	30	25	3.130	10
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.120,92	111.920	160.310	0	113.940	129.270	122.860	125.355	124.080	105.840
- Personalauszahlungen	1.035.885,67	1.121.290	1.160.310	0	1.226.160	1.250.100	1.268.430	1.287.040	1.305.940	1.325.110
- Versorgungsauszahlungen	1.027.437,12	786.780	934.190	0	952.870	971.930	986.500	1.001.300	1.016.320	1.031.560
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.652,78	94.040	87.775	0	64.190	63.490	68.490	63.490	63.490	68.490
- Transferauszahlungen	2.510,00	4.905	4.905	0	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	887.831,63	1.060.403	1.151.960	0	1.074.830	1.095.380	1.156.820	1.142.330	1.142.730	1.118.530
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.033.317,20	3.067.418	3.339.140	0	3.322.955	3.385.805	3.485.145	3.499.065	3.533.385	3.548.595
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.564.196,28	-2.955.498	-3.178.830	0	-3.209.015	-3.256.535	-3.362.285	-3.373.710	-3.409.305	-3.442.755
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.117,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.977,57	170	4.530	0	20.130	16.050	200	210	7.900	230
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.095,27	170	5.030	0	20.130	16.050	200	210	7.900	230
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84.391,22	84.580	166.400	0	54.200	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.391,22	84.580	166.400	0	54.200	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.295,95	-84.410	-161.370	0	-34.070	-18.550	-34.400	-34.390	-26.700	-34.370
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	16.621,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.621,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.117,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	30.977,57	170	4.530	0	20.130	16.050	200	210	7.900	230	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.095,27	170	5.030	0	20.130	16.050	200	210	7.900	230	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84.391,22	84.580	166.400	0	54.200	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.391,22	84.580	166.400	0	54.200	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-52.295,95	-84.410	-161.370	0	-34.070	-18.550	-34.400	-34.390	-26.700	-34.370	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-52.295,95	-84.410	-161.370	0	-34.070	-18.550	-34.400	-34.390	-26.700	-34.370	0	0

Elke Becker

[illegible]

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 10 B **Hauptamt**
Produkt P-010101 **Rat und Ausschüsse und Fraktionen**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.820	4.740	0	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.820	4.740	0	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
- Personalauszahlungen	91.756,83	92.950	109.630	0	111.830	114.070	115.780	117.520	119.280	121.060
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	189.884,40	244.650	250.180	0	250.180	250.180	250.180	250.180	250.180	250.180
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.641,23	338.100	360.310	0	362.510	364.750	366.460	368.200	369.960	371.740
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.641,23	-333.280	-355.570	0	-357.770	-360.010	-361.720	-363.460	-365.220	-367.000

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 10 B **Hauptamt**
Produkt P-010201 **Verwaltungsführung**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.080	5.780	0	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.080	5.780	0	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
- Personalauszahlungen	196.463,82	201.960	213.270	0	217.390	221.590	224.810	228.070	231.380	234.740
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.318,60	3.730	3.730	0	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.782,42	205.690	217.000	0	221.120	225.320	228.540	231.800	235.110	238.470
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.782,42	-193.610	-211.220	0	-215.340	-219.540	-222.760	-226.020	-229.330	-232.690

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, amtl. Mitteilungsblatt

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.206,00	1.938	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895,11	1.200	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.493,43	10.600	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275
+ Sonstige ordentliche Erträge	18,73	0	500	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	14.653,27	13.838	8.560	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
- Personalaufwendungen	169.893,83	231.090	260.750	265.560	270.450	274.190	277.980	281.850	285.790
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.284,94	22.750	43.400	20.400	20.400	25.400	20.400	20.400	25.400
- Bilanzielle Abschreibungen	15.822,76	15.321	12.175	12.175	12.175	12.175	12.175	12.175	12.175
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.781,19	298.740	322.410	323.320	323.320	323.320	323.320	323.320	323.320
= Ordentliche Aufwendungen	464.782,72	567.901	638.735	621.455	626.345	635.085	633.875	637.745	646.685
= Ordentliches Ergebnis	-450.129,45	-554.063	-630.175	-613.395	-618.285	-627.025	-625.815	-629.685	-638.625
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.129,45	-554.063	-630.175	-613.395	-618.285	-627.025	-625.815	-629.685	-638.625
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-450.129,45	-554.063	-630.175	-613.395	-618.285	-627.025	-625.815	-629.685	-638.625
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	523.150	191.940	191.940	191.940	191.940	191.940	191.940	191.940
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.320	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-450.129,45	-59.233	-438.235	-421.455	-426.345	-435.085	-433.875	-437.745	-446.685

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	17.047	22.305	23.397	22.764	22.943	23.263	23.219	23.361	23.688
Personalaufwandsquote (PI 1) in %	%	37	41	41	43	43	43	44	44	44
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	45	6	44	42	42	42	41	41	41

overath

[illegible][illegible][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 Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Ziele

Vorausschauende und bedarfsorientierte Berufsausbildung des eigenen Personals, Gewinnung leistungsstarken und geeigneten Fachpersonals, Förderung bürgerfreundlichen Mitarbeiterverhaltens, Konsequente Durchsetzung der Gleichstellung (Vereinbarkeit von Familie und Beruf), Personalkostenoptimierung und Wirtschaftlichkeit der Personaleinsatzes;
 Entwicklung einer robusten Organisation, deren Handlungsfähigkeit nicht von Einzelpersonen abhängt

Budgetverantwortliche/r

Elke Becker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.562,58	82.910	87.310	87.310	87.310	87.310	87.310	87.310	87.310
+ Sonstige ordentliche Erträge	192.892,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	268.454,58	82.910	87.310	87.310	87.310	87.310	87.310	87.310	87.310
- Personalaufwendungen	1.078.277,77	412.700	407.525	440.006	420.410	464.260	482.095	489.965	497.955
- Versorgungsaufwendungen	1.466.468,87	578.140	843.190	861.870	880.930	895.500	910.300	925.320	940.560
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.896,74	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.080,00	1.076	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.275,81	61.953	62.200	62.100	62.300	61.600	61.600	61.600	61.600
= Ordentliche Aufwendungen	2.580.999,19	1.065.869	1.330.990	1.382.051	1.381.715	1.439.435	1.472.070	1.494.960	1.518.190
= Ordentliches Ergebnis	-2.312.544,61	-982.959	-1.243.680	-1.294.741	-1.294.405	-1.352.125	-1.384.760	-1.407.650	-1.430.880
+ Finanzerträge	71,24	60	4.600	8.110	6.440	30	25	3.130	10
= Finanzergebnis	71,24	60	4.600	8.110	6.440	30	25	3.130	10
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.312.473,37	-982.899	-1.239.080	-1.286.631	-1.287.965	-1.352.095	-1.384.735	-1.404.520	-1.430.870
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.312.473,37	-982.899	-1.239.080	-1.286.631	-1.287.965	-1.352.095	-1.384.735	-1.404.520	-1.430.870
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.680	65.680	65.680	65.680	65.680	65.680	65.680	65.680
= Ergebnis	-2.312.473,37	-1.048.579	-1.304.760	-1.352.311	-1.353.645	-1.417.775	-1.450.415	-1.470.200	-1.496.550

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	94.667	42.333	51.160	53.030	53.018	55.132	56.328	57.166	58.017
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	42	39	31	32	30	32	33	33	33
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	234	105	131	134	132	137	138	138	139

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Beamte/Beamtinnen	VZSt	1,58	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Tariflich Beschäftigte	VZSt	2,42	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
Summe lt. Stellenplan	VZSt	4,00	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443.381,70	82.910	87.310	0	87.310	87.310	87.310	87.310	87.310	87.310
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.936,37	60	4.600	0	8.110	6.440	30	25	3.130	10
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.318,07	82.970	91.910	0	95.420	93.750	87.340	87.335	90.440	87.320
- Personalauszahlungen	395.201,84	446.090	419.260	0	470.830	480.240	487.440	494.750	502.170	509.700
- Versorgungsauszahlungen	1.027.437,12	786.780	934.190	0	952.870	971.930	986.500	1.001.300	1.016.320	1.031.560
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.462,09	12.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.787,71	61.953	62.200	0	62.100	62.300	61.600	61.600	61.600	61.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.888,76	1.306.823	1.432.650	0	1.502.800	1.531.470	1.552.540	1.574.650	1.597.090	1.619.860
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.008.570,69	-1.223.853	-1.340.740	0	-1.407.380	-1.437.720	-1.465.200	-1.487.315	-1.506.650	-1.532.540
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.977,57	170	4.530	0	20.130	16.050	200	210	7.900	230
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.977,57	170	4.530	0	20.130	16.050	200	210	7.900	230
= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.977,57	170	4.530	0	20.130	16.050	200	210	7.900	230
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	16.621,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.621,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Sonstige Investitionseinzahlungen	30.977,57	170	4.530	0	20.130	16.050	200	210	7.900	230	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.977,57	170	4.530	0	20.130	16.050	200	210	7.900	230	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	30.977,57	170	4.530	0	20.130	16.050	200	210	7.900	230	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	30.977,57	170	4.530	0	20.130	16.050	200	210	7.900	230	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

Dienstanweisungen -vereinbarungen, Rahmenvereinbarungen mit KDVG, Datenschutzgesetz, sonstige Verträge

Ziele

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

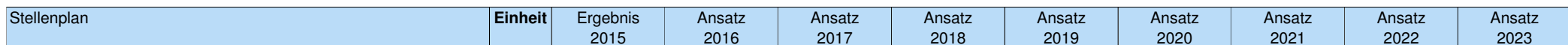
Budgetverantwortliche/r

Elke Becker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.280,50	7.321	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833,33	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674,76	0	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.410,00	150	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	16.198,59	7.471	7.705	7.705	7.705	7.705	7.705	7.705	7.705
- Personalaufwendungen	171.730,45	184.620	195.310	199.220	203.200	206.250	209.340	212.480	215.660
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.751,44	58.790	26.640	26.290	25.590	25.590	25.590	25.590	25.590
- Bilanzielle Abschreibungen	53.752,73	37.973	42.190	42.190	42.190	42.190	42.190	42.190	42.190
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.240,30	451.330	431.150	435.500	433.500	481.700	479.700	481.700	479.700
= Ordentliche Aufwendungen	663.474,92	732.713	695.290	703.200	704.480	755.730	756.820	761.960	763.140
= Ordentliches Ergebnis	-647.276,33	-725.242	-687.585	-695.495	-696.775	-748.025	-749.115	-754.255	-755.435
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-647.276,33	-725.242	-687.585	-695.495	-696.775	-748.025	-749.115	-754.255	-755.435
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-647.276,33	-725.242	-687.585	-695.495	-696.775	-748.025	-749.115	-754.255	-755.435
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	674.400	674.400	674.400	674.400	674.400	674.400	674.400	674.400
= Ergebnis	-647.276,33	-50.842	-13.185	-21.095	-22.375	-73.625	-74.715	-79.855	-81.035

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	24.317	27.412	25.468	25.758	25.805	27.682	27.722	27.911	27.954
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	26	25	28	28	29	27	28	28	28
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	66	5	1	2	2	7	7	8	8

Stadt Overath
Hauptamt
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.695,73	0	1.875	0	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.410,00	150	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.939,06	150	1.875	0	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
- Personalauszahlungen	171.730,45	164.140	173.280	0	176.750	180.280	182.980	185.720	188.510	191.330
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.134,07	58.790	26.640	0	26.290	25.590	25.590	25.590	25.590	25.590
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	406.114,34	451.330	431.150	0	435.500	433.500	481.700	479.700	481.700	479.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.978,86	674.260	631.070	0	638.540	639.370	690.270	691.010	695.800	696.620
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.039,80	-674.110	-629.195	0	-636.665	-637.495	-688.395	-689.135	-693.925	-694.745
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	74.725,80	70.080	144.450	0	46.200	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.725,80	70.080	144.450	0	46.200	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.725,80	-70.080	-144.450	0	-46.200	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kurzbeschreibung

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

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	49.880	0	17.000	17.000	19.500	15.120	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	49.880	0	17.000	17.000	19.500	15.120	0
- Personalaufwendungen	9.965,41	14.750	16.210	16.530	16.850	17.110	17.380	17.650	17.920
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	235	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	34,00	33	35	35	35	35	35	35	35
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.290	0	22.350	36.290	23.800	22.200	0
= Ordentliche Aufwendungen	9.999,41	14.783	98.770	16.565	39.235	53.435	41.215	39.885	17.955
= Ordentliches Ergebnis	-9.999,41	-14.783	-48.890	-16.565	-22.235	-36.435	-21.715	-24.765	-17.955
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.999,41	-14.783	-48.890	-16.565	-22.235	-36.435	-21.715	-24.765	-17.955
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.999,41	-14.783	-48.890	-16.565	-22.235	-36.435	-21.715	-24.765	-17.955
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
= Ergebnis	-9.999,41	-20.933	-55.040	-22.715	-28.385	-42.585	-27.865	-30.915	-24.105

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	367	783	3.843	832	1.662	2.183	1.735	1.686	883
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	100	16	100	43	32	42	44	100
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1	2	6	2	3	4	3	3	2

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Beamte/Beamtinnen	VZSt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	0,08	0,08	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	–
Summe lt. Stellenplan	VZSt	0,18	0,18	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00

[illegible]

Amt 20

Finanzverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445,00	444	410	410	410	410	410	410	410
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.378.150,40	2.496.903	2.604.635	2.605.775	2.606.945	2.607.845	2.608.755	2.609.675	2.610.605
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.802,24	7.225	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.664,24	125.890	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	133.382,47	111.500	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
= Ordentliche Erträge	2.543.444,35	2.741.962	2.833.995	2.835.135	2.836.305	2.837.205	2.838.115	2.839.035	2.839.965
- Personalaufwendungen	716.374,34	748.522	884.900	902.580	920.630	934.460	948.480	962.680	977.110
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.728,14	22.500	64.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.672,00	2.505	945	945	945	945	945	945	945
- Transferaufwendungen	1.781.706,41	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.413,30	633.054	702.840	701.890	701.890	701.890	701.890	701.890	701.890
= Ordentliche Aufwendungen	3.224.894,19	3.286.581	3.533.185	3.519.915	3.537.965	3.551.795	3.565.815	3.580.015	3.594.445
= Ordentliches Ergebnis	-681.449,84	-544.619	-699.190	-684.780	-701.660	-714.590	-727.700	-740.980	-754.480
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-681.449,84	-544.619	-699.190	-684.780	-701.660	-714.590	-727.700	-740.980	-754.480
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-681.449,84	-544.619	-699.190	-684.780	-701.660	-714.590	-727.700	-740.980	-754.480
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	252.210	252.210	252.210	252.210	252.210	252.210	252.210	252.210
= Ergebnis	-681.449,84	-796.829	-951.400	-936.990	-953.870	-966.800	-979.910	-993.190	-1.006.690

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	69	79	95	93	93	93	93	93	93
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	118.249	132.390	138.659	138.173	138.834	139.341	139.854	140.375	140.903
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	22	23	25	26	26	26	27	27	27

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Beamte/Beamtinnen	VZSt	4,50	4,50	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
Tariflich Beschäftigte	VZSt	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38
Summe lt. Stellenplan	VZSt	13,88	13,88	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119.933,02	2.496.903	2.604.635	0	2.605.775	2.606.945	2.607.845	2.608.755	2.609.675	2.610.605
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.757,24	7.225	7.250	0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.411,49	125.890	87.200	0	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.239.200,02	111.500	134.500	0	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.395.301,77	2.741.518	2.833.585	0	2.834.725	2.835.895	2.836.795	2.837.705	2.838.625	2.839.555
- Personalauszahlungen	713.860,27	701.552	833.360	0	850.010	867.010	880.030	893.240	906.620	920.210
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.600,14	22.500	64.500	0	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
- Transferauszahlungen	1.848.567,58	1.880.000	1.880.000	0	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	862.531,71	633.054	702.840	0	701.890	701.890	701.890	701.890	701.890	701.890
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.471.559,70	3.237.106	3.480.700	0	3.466.400	3.483.400	3.496.420	3.509.630	3.523.010	3.536.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.742,07	-495.588	-647.115	0	-631.675	-647.505	-659.625	-671.925	-684.385	-697.045
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.313	430	0	930	875	335	505	435	780
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.313	430	0	930	875	335	505	435	780
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.313	-430	0	-930	-875	-335	-505	-435	-780

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.313	430	0	930	875	335	505	435	780	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.313	430	0	930	875	335	505	435	780	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.313	-430	0	-930	-875	-335	-505	-435	-780	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.313	-430	0	-930	-875	-335	-505	-435	-780	0	0

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

GO, GemHVO und andere Landesgesetzes, Haushaltssatzung, Ortsrecht

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

Cordula Ahlers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,00	95	90	90	90	90	90	90	90
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,58	62.250	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
= Ordentliche Erträge	443,58	62.345	61.690	61.690	61.690	61.690	61.690	61.690	61.690
- Personalaufwendungen	242.156,71	210.010	211.290	215.520	219.830	223.140	226.490	229.880	233.340
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.398,23	15.000	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.134,00	1.967	445	445	445	445	445	445	445
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856,32	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920
= Ordentliche Aufwendungen	287.545,26	233.897	273.655	247.885	252.195	255.505	258.855	262.245	265.705
= Ordentliches Ergebnis	-287.101,68	-171.552	-211.965	-186.195	-190.505	-193.815	-197.165	-200.555	-204.015
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.101,68	-171.552	-211.965	-186.195	-190.505	-193.815	-197.165	-200.555	-204.015
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-287.101,68	-171.552	-211.965	-186.195	-190.505	-193.815	-197.165	-200.555	-204.015
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.490	113.490	113.490	113.490	113.490	113.490	113.490	113.490
= Ergebnis	-287.101,68	-285.042	-325.455	-299.685	-303.995	-307.305	-310.655	-314.045	-317.505

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.547	12.996	14.181	13.237	13.395	13.516	13.639	13.763	13.890
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	84	90	77	87	87	87	87	88	88
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	29	28	33	30	30	30	30	30	29

[illegible]

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84,08	62.250	61.600	0	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,08	62.250	61.600	0	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
- Personalauszahlungen	245.647,35	196.190	196.910	0	200.850	204.870	207.950	211.070	214.230	217.450
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.947,49	15.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.068,78	6.920	6.920	0	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.663,62	218.110	258.830	0	232.770	236.790	239.870	242.990	246.150	249.370
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.579,54	-155.860	-197.230	0	-171.170	-175.190	-178.270	-181.390	-184.550	-187.770
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.313	430	0	930	875	335	505	435	780
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.313	430	0	930	875	335	505	435	780
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.313	-430	0	-930	-875	-335	-505	-435	-780

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.313	430	0	930	875	335	505	435	780	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.313	430	0	930	875	335	505	435	780	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.313	-430	0	-930	-875	-335	-505	-435	-780	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.313	-430	0	-930	-875	-335	-505	-435	-780	0	0

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 20 B **Finanzverwaltung**
Produkt P-010702 **Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	100	100	0	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.032,04	41.445	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.239.200,02	111.500	134.500	0	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.242.350,06	153.045	141.200	0	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
- Personalauszahlungen	307.890,46	376.980	387.330	0	395.070	402.970	409.020	415.160	421.380	427.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353,26	700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	213.366,66	13.000	15.650	0	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.610,38	390.680	405.680	0	412.470	420.370	426.420	432.560	438.780	445.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716.739,68	-237.635	-264.480	0	-271.270	-279.170	-285.220	-291.360	-297.580	-303.900

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 20 B **Finanzverwaltung**
Produkt P-010703 **Steuern und sonstige Abgaben**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277,72	200	200	0	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,50	50	75	0	75	75	75	75	75	75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	130	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341,22	380	275	0	275	275	275	275	275	275
- Personalauszahlungen	131.845,28	110.590	191.300	0	195.120	199.020	202.000	205.030	208.100	211.210
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749,74	800	800	0	800	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.931,68	9.800	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.526,70	121.190	200.700	0	204.520	208.420	211.400	214.430	217.500	220.610
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.185,48	-120.810	-200.425	0	-204.245	-208.145	-211.125	-214.155	-217.225	-220.335

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 20 B **Finanzverwaltung**
Produkt P-110201 **Abfallwirtschaft**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119.496,95	2.496.603	2.604.335	0	2.605.475	2.606.645	2.607.545	2.608.455	2.609.375	2.610.305
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.683,74	7.175	7.175	0	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.295,37	22.065	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.152.476,06	2.525.843	2.630.510	0	2.631.650	2.632.820	2.633.720	2.634.630	2.635.550	2.636.480
- Personalauszahlungen	23.837,85	16.634	56.430	0	57.560	58.720	59.610	60.510	61.420	62.340
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	1.848.567,58	1.880.000	1.880.000	0	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	590.164,43	553.164	621.000	0	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.464.119,51	2.453.798	2.561.430	0	2.562.560	2.563.720	2.564.610	2.565.510	2.566.420	2.567.340
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.643,45	72.045	69.080	0	69.090	69.100	69.110	69.120	69.130	69.140

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung eines gepflegten und sauberen Stadtbildes

Budgetverantwortliche/r

Cordula Ahlers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
- Personalaufwendungen	4.631,71	1.388	4.230	4.310	4.390	4.450	4.510	4.570	4.630
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.314,89	50.170	50.670	50.670	50.670	50.670	50.670	50.670	50.670
= Ordentliche Aufwendungen	54.946,60	53.558	56.900	56.980	57.060	57.120	57.180	57.240	57.300
= Ordentliches Ergebnis	-54.946,60	-53.558	-56.900	-56.980	-57.060	-57.120	-57.180	-57.240	-57.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.946,60	-53.558	-56.900	-56.980	-57.060	-57.120	-57.180	-57.240	-57.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-54.946,60	-53.558	-56.900	-56.980	-57.060	-57.120	-57.180	-57.240	-57.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	910	910	910	910	910	910	910	910
= Ergebnis	-54.946,60	-54.468	-57.810	-57.890	-57.970	-58.030	-58.090	-58.150	-58.210

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.015	2.038	2.118	2.121	2.123	2.126	2.128	2.130	2.132
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	8	3	7	8	8	8	8	8	8
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	6	5	6	6	6	6	6	5	5

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Beamte/Beamtinnen	VZSt	0,14	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Tariflich Beschäftigte	VZSt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZSt	0,14	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	4.639,33	1.158	1.390	0	1.410	1.430	1.450	1.470	1.490	1.510
- 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	51.000,16	50.170	50.670	0	50.670	50.670	50.670	50.670	50.670	50.670

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 20 B **Finanzverwaltung**
Produkt P-120201 **Straßenreinigung**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.639,49	53.328	54.060	0	54.080	54.100	54.120	54.140	54.160	54.180
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.589,14	-53.328	-54.060	0	-54.080	-54.100	-54.120	-54.140	-54.160	-54.180

Amt 32

Amt für Ordnung und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.435,00	109.022	107.705	107.705	107.705	107.705	107.705	107.705	107.705
+ Sonstige Transfererträge	1.351.145,62	4.108.560	4.204.360	4.204.360	4.204.360	4.204.360	4.204.360	4.204.360	4.204.360
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.337,98	224.200	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.554,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.140,28	313.752	184.780	184.780	184.780	184.780	184.780	184.780	184.780
+ Sonstige ordentliche Erträge	107.267,60	84.550	116.950	116.950	116.950	116.950	116.950	116.950	116.950
= Ordentliche Erträge	2.287.880,51	4.847.084	4.859.295	4.859.295	4.859.295	4.859.295	4.859.295	4.859.295	4.859.295
- Personalaufwendungen	1.328.953,59	1.374.840	1.567.890	1.598.780	1.630.270	1.654.380	1.678.850	1.703.640	1.728.860
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.347,55	733.420	300.420	300.420	296.420	296.420	311.420	296.420	296.420
- Bilanzielle Abschreibungen	175.558,78	224.358	192.870	192.870	192.870	192.870	192.870	192.870	192.870
- Transferaufwendungen	1.549.809,13	3.689.150	3.401.840	3.401.840	3.401.840	3.401.840	3.401.840	3.401.840	3.401.840
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.027,75	273.240	325.290	318.390	314.390	318.390	314.390	318.390	312.390
= Ordentliche Aufwendungen	3.576.696,80	6.295.008	5.788.310	5.812.300	5.835.790	5.863.900	5.899.370	5.913.160	5.932.380
= Ordentliches Ergebnis	-1.288.816,29	-1.447.924	-929.015	-953.005	-976.495	-1.004.605	-1.040.075	-1.053.865	-1.073.085
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.871,16	60.000	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-67.871,16	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.356.687,45	-1.507.924	-929.015	-953.005	-976.495	-1.004.605	-1.040.075	-1.053.865	-1.073.085
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.356.687,45	-1.507.924	-929.015	-953.005	-976.495	-1.004.605	-1.040.075	-1.053.865	-1.073.085
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	285.770	855.770	855.770	855.770	855.770	855.770	855.770	855.770
= Ergebnis	-1.356.687,45	-1.793.694	-1.784.785	-1.808.775	-1.832.265	-1.860.375	-1.895.845	-1.909.635	-1.928.855

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	144	179	178	178	178	178	180	179	178
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	133.569	248.439	242.246	243.125	243.985	245.015	246.314	246.819	247.523
Personalaufwandquote (Pl 1) in % (Amtsebene)		37	22	27	28	28	28	29	29	29

[illegible]

[illegible]



Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.484,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84.581,07	57.250	65.850	0	55.850	55.850	55.850	55.850	49.250	49.250	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.065,68	57.250	65.850	0	55.850	55.850	55.850	55.850	49.250	49.250	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-26.271,86	3.550	-5.050	0	4.950	4.950	4.950	4.950	11.550	11.550	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-267.865,97	-1.461.750	-305.050	0	-245.050	4.950	4.950	-45.050	-288.450	-288.450	0	0

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Geräte- und Maschinenlärmschutz-Verordnung, Infektionsschutzgesetz, BGB, Vertrag über Fundsachen mit dem Tierschutzverein des Rheinisch-Bergischen Kreis, Bestattungsgesetz NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Landeshundegesetz NRW, Ordnungsbehördliche VO über das Mitführen von Tieren, Ordnungswidrigkeitengesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, 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 Dienstanweisung "SAE"; Unterstützung bei der Wiederbeschaffung von verlorenen Gegenständen; Kostengünstige Unterbringung von Fundtieren

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,00	11	10	10	10	10	10	10	10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	952,50	750	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
= Ordentliche Erträge	3.428,50	5.561	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
- Personalaufwendungen	142.460,88	142.682	164.480	167.420	170.410	172.700	175.030	177.390	179.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	1.430,00	1.154	470	470	470	470	470	470	470
- Transferaufwendungen	9.712,50	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440,74	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
= Ordentliche Aufwendungen	157.294,82	168.336	189.450	192.390	195.380	197.670	200.000	202.360	204.770
= Ordentliches Ergebnis	-153.866,32	-162.775	-186.690	-189.630	-192.620	-194.910	-197.240	-199.600	-202.010
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.866,32	-162.775	-186.690	-189.630	-192.620	-194.910	-197.240	-199.600	-202.010
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-153.866,32	-162.775	-186.690	-189.630	-192.620	-194.910	-197.240	-199.600	-202.010
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.660	19.660	19.660	19.660	19.660	19.660	19.660	19.660
= Ergebnis	-153.866,32	-182.435	-206.350	-209.290	-212.280	-214.570	-216.900	-219.260	-221.670

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.769	7.033	7.660	7.767	7.877	7.961	8.046	8.133	8.221
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	91	85	87	87	87	87	88	88	88
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	16	18	21	21	21	21	21	21	21

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Ordnungswesen

[illegible][illegible][illegible]

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

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

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

Hans Herbert Müller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.014,22	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.263,00	500	500	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	25.277,22	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
- Personalaufwendungen	46.589,32	59.194	61.300	62.530	63.790	64.750	65.720	66.710	67.710
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694,06	1.050	300	300	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	47.283,38	60.244	61.600	62.830	64.090	65.050	66.020	67.010	68.010
= Ordentliches Ergebnis	-22.006,16	-36.744	-38.100	-39.330	-40.590	-41.550	-42.520	-43.510	-44.510
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.006,16	-36.744	-38.100	-39.330	-40.590	-41.550	-42.520	-43.510	-44.510
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.006,16	-36.744	-38.100	-39.330	-40.590	-41.550	-42.520	-43.510	-44.510
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
= Ergebnis	-22.006,16	-43.714	-45.070	-46.300	-47.560	-48.520	-49.490	-50.480	-51.480

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.732	2.515	2.512	2.557	2.603	2.638	2.674	2.710	2.747
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	99	98	100	100	100	100	100	100	100
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	2	4	5	5	5	5	5	5	5

[illegible]

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 32 B **Amt für Ordnung und Soziales**
Produkt P-020102 **Gewerbewesen**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.858,22	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.676,00	500	500	0	500	500	500	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.534,22	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
- Personalauszahlungen	46.242,27	50.354	51.810	0	52.850	53.910	54.720	55.540	56.370	57.210
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	699,19	1.050	300	0	300	300	300	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.941,46	51.404	52.110	0	53.150	54.210	55.020	55.840	56.670	57.510
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.407,24	-27.904	-28.610	0	-29.650	-30.710	-31.520	-32.340	-33.170	-34.010

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

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

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)

Hans Herbert Müller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.401,90	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.188,40	95.902	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.669,50	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	228.259,80	232.402	234.900	234.900	234.900	234.900	234.900	234.900	234.900
- Personalaufwendungen	241.720,36	243.124	263.210	268.470	273.840	277.960	282.130	286.370	290.670
- Bilanzielle Abschreibungen	2.314,00	178	180	180	180	180	180	180	180
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.905,50	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
= Ordentliche Aufwendungen	338.939,86	345.802	365.890	371.150	376.520	380.640	384.810	389.050	393.350
= Ordentliches Ergebnis	-110.680,06	-113.400	-130.990	-136.250	-141.620	-145.740	-149.910	-154.150	-158.450
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.680,06	-113.400	-130.990	-136.250	-141.620	-145.740	-149.910	-154.150	-158.450
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-110.680,06	-113.400	-130.990	-136.250	-141.620	-145.740	-149.910	-154.150	-158.450
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.430	55.430	55.430	55.430	55.430	55.430	55.430	55.430
= Ergebnis	-110.680,06	-168.830	-186.420	-191.680	-197.050	-201.170	-205.340	-209.580	-213.880

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.432	15.011	15.433	15.626	15.822	15.973	16.126	16.281	16.439
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	71	70	72	72	73	73	73	74	74
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	11	17	19	19	19	19	20	20	20

[illegible]

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 32 B **Amt für Ordnung und Soziales**
Produkt P-020103 **Einwohnerwesen/Bürgerservice**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.186,10	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.178,00	95.902	95.900	0	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.339,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.703,10	232.402	234.900	0	234.900	234.900	234.900	234.900	234.900	234.900
- Personalauszahlungen	240.368,39	240.974	260.890	0	266.100	271.420	275.500	279.630	283.830	288.090
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	92.630,18	102.500	102.500	0	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.998,57	343.474	363.390	0	368.600	373.920	378.000	382.130	386.330	390.590
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.295,47	-111.072	-128.490	0	-133.700	-139.020	-143.100	-147.230	-151.430	-155.690

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

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

Hans Herbert Müller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.424,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	18.057,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Personalaufwendungen	46.233,97	58.450	59.350	60.540	61.750	62.680	63.630	64.590	65.560
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129,37	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
= Ordentliche Aufwendungen	50.748,60	63.640	64.540	65.730	66.940	67.870	68.820	69.780	70.750
= Ordentliches Ergebnis	-32.691,60	-46.640	-47.540	-48.730	-49.940	-50.870	-51.820	-52.780	-53.750
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.691,60	-46.640	-47.540	-48.730	-49.940	-50.870	-51.820	-52.780	-53.750
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-32.691,60	-46.640	-47.540	-48.730	-49.940	-50.870	-51.820	-52.780	-53.750
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
= Ergebnis	-32.691,60	-52.150	-53.050	-54.240	-55.450	-56.380	-57.330	-58.290	-59.260

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.859	2.587	2.566	2.610	2.654	2.688	2.723	2.758	2.793
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	91	92	92	92	92	92	92	93	93
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	3	5	5	5	5	5	5	5	6

[illegible]

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 32 B **Amt für Ordnung und Soziales**
Produkt P-020104 **Personenstandswesen**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.386,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.019,50	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Personalauszahlungen	45.914,13	49.350	49.640	0	50.630	51.640	52.420	53.210	54.010	54.820
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385,26	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.209,67	2.890	2.890	0	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.509,06	54.540	54.830	0	55.820	56.830	57.610	58.400	59.200	60.010
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.489,56	-37.540	-37.830	0	-38.820	-39.830	-40.610	-41.400	-42.200	-43.010

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 32 B **Amt für Ordnung und Soziales**
Produkt P-020201 **Verkehrsangelegenheiten**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.600,63	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	103.029,11	82.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.629,74	127.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
- Personalauszahlungen	155.656,11	179.538	225.680	0	230.190	234.800	238.330	241.900	245.520	249.210
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.792,45	6.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.448,56	185.838	235.980	0	240.490	245.100	248.630	252.200	255.820	259.510
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.818,82	-58.838	-73.980	0	-78.490	-83.100	-86.630	-90.200	-93.820	-97.510

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.362,00	57.968	57.080	57.080	57.080	57.080	57.080	57.080	57.080
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.318,75	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.091,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.469,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= Ordentliche Erträge	90.241,29	80.968	88.080	88.080	88.080	88.080	88.080	88.080	88.080
- Personalaufwendungen	134.522,04	143.972	249.970	254.980	260.080	263.980	267.950	271.970	276.060
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.680,20	112.720	270.220	270.220	266.220	266.220	281.220	266.220	266.220
- Bilanzielle Abschreibungen	170.366,78	162.583	191.780	191.780	191.780	191.780	191.780	191.780	191.780
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.884,20	137.200	187.200	180.300	176.300	180.300	176.300	180.300	176.300
= Ordentliche Aufwendungen	689.453,22	556.475	899.170	897.280	894.380	902.280	917.250	910.270	910.360
= Ordentliches Ergebnis	-599.211,93	-475.507	-811.090	-809.200	-806.300	-814.200	-829.170	-822.190	-822.280
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.871,16	60.000	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-67.871,16	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-667.083,09	-535.507	-811.090	-809.200	-806.300	-814.200	-829.170	-822.190	-822.280
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-667.083,09	-535.507	-811.090	-809.200	-806.300	-814.200	-829.170	-822.190	-822.280
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
= Ergebnis	-667.083,09	-671.507	-947.090	-945.200	-942.300	-950.200	-965.170	-958.190	-958.280

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	27.765	28.151	37.134	37.065	36.959	37.248	37.797	37.541	37.544
Personalaufwandsquote (PI 1) in %	%	20	26	28	29	30	30	30	31	31
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	67	67	93	92	90	90	90	88	87

overath

[illegible]

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.715,74	5.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.729,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.282,04	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.727,48	26.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
- Personalauszahlungen	133.402,52	138.312	243.860	0	248.750	253.730	257.530	261.400	265.320	269.310
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.506,84	112.720	270.220	0	270.220	266.220	266.220	281.220	266.220	266.220
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	85.173,93	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	241.092,93	137.200	187.200	0	180.300	176.300	180.300	176.300	180.300	176.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.176,22	448.232	701.280	0	699.270	696.250	704.050	718.920	711.840	711.830
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.448,74	-422.232	-667.280	0	-665.270	-662.250	-670.050	-684.920	-677.840	-677.830
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	60.793,82	60.800	60.800	0	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.793,82	60.800	60.800	0	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.484,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	279.206,93	326.500	365.600	0	305.600	55.600	55.600	105.600	349.000	349.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.691,54	326.500	365.600	0	305.600	55.600	55.600	105.600	349.000	349.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.897,72	-265.700	-304.800	0	-244.800	5.200	5.200	-44.800	-288.200	-288.200

[illegible]

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 32 B **Amt für Ordnung und Soziales**
Produkt P-020301 **Feuerwehr, Katastrophenschutz**



Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84.397,05	57.000	65.600	0	55.600	55.600	55.600	55.600	49.000	49.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.881,66	57.000	65.600	0	55.600	55.600	55.600	55.600	49.000	49.000	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-26.087,84	3.800	-4.800	0	5.200	5.200	5.200	5.200	11.800	11.800	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-220.897,72	-265.700	-304.800	0	-244.800	5.200	5.200	-44.800	-288.200	-288.200	0	0

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 32 B **Amt für Ordnung und Soziales**
Produkt P-050101 **Unterstützung der Altenarbeit**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.011,00	50.877	50.450	0	50.450	50.450	50.450	50.450	50.450	50.450
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.841,00	50.877	50.450	0	50.450	50.450	50.450	50.450	50.450	50.450
- Personalauszahlungen	92.528,06	108.956	85.980	0	87.700	89.450	90.800	92.160	93.540	94.950
- Transferauszahlungen	3.413,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.064,10	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.005,62	116.256	93.280	0	95.000	96.750	98.100	99.460	100.840	102.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.164,62	-65.379	-42.830	0	-44.550	-46.300	-47.650	-49.010	-50.390	-51.800



Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Leistungsberechtigten nach dem SGB XII

SGB XII

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalt

Hans Herbert Müller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Sonstige Transfererträge	900,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055,19	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.955,19	2.000	0	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	76.814,80	81.692	83.800	85.490	87.200	88.510	89.850	91.190	92.560
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.031,39	21.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
- Bilanzielle Abschreibungen	816,00	263	240	240	240	240	240	240	240
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
= Ordentliche Aufwendungen	98.173,36	104.655	111.240	112.930	114.640	115.950	117.290	118.630	120.000
= Ordentliches Ergebnis	-95.218,17	-102.655	-111.240	-112.930	-114.640	-115.950	-117.290	-118.630	-120.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.218,17	-102.655	-111.240	-112.930	-114.640	-115.950	-117.290	-118.630	-120.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-95.218,17	-102.655	-111.240	-112.930	-114.640	-115.950	-117.290	-118.630	-120.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
= Ergebnis	-95.218,17	-119.205	-127.790	-129.480	-131.190	-132.500	-133.840	-135.180	-136.550

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.601	4.534	4.681	4.743	4.805	4.853	4.903	4.952	5.002
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	78	78	75	76	76	76	77	77	77
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	10	12	13	13	13	13	13	13	13

[illegible]

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 32 B **Amt für Ordnung und Soziales**
Produkt P-050201 **Leistungen nach dem SGB XII**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.841,26	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.841,26	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	77.115,70	71.772	72.520	0	73.980	75.460	76.590	77.750	78.910	80.090
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.712,58	21.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.374,47	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.202,75	94.472	99.720	0	101.180	102.660	103.790	104.950	106.110	107.290
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.361,49	-92.472	-99.720	0	-101.180	-102.660	-103.790	-104.950	-106.110	-107.290

[illegible]

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
- Personalauszahlungen	42.849,44	30.510	46.330	0	47.260	48.210	48.930	49.660	50.390	51.140
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	319,73	500	300	0	300	300	300	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.169,17	31.010	46.630	0	47.560	48.510	49.230	49.960	50.690	51.440
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.731,97	-30.210	-46.430	0	-47.360	-48.310	-49.030	-49.760	-50.490	-51.240



QV
operations

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

SGB II

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Hans Herbert Müller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Sonstige Transfererträge	6.350,97	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
= Ordentliche Erträge	6.350,97	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
- Personalaufwendungen	5.051,68	5.868	5.750	5.790	5.830	5.860	5.890	5.920	5.950
- Bilanzielle Abschreibungen	10,00	10	10	10	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,01	800	800	800	800	800	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	5.632,69	6.678	6.560	6.600	6.640	6.670	6.700	6.730	6.760
= Ordentliches Ergebnis	718,28	1.022	1.140	1.100	1.060	1.030	1.000	970	940
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	718,28	1.022	1.140	1.100	1.060	1.030	1.000	970	940
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	718,28	1.022	1.140	1.100	1.060	1.030	1.000	970	940
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
= Ergebnis	718,28	-7.938	-7.820	-7.860	-7.900	-7.930	-7.960	-7.990	-8.020

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	207	585	568	570	571	573	574	575	576
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	90	88	88	88	88	88	88	88	88
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-0	1	1	1	1	1	1	1	1

[illegible]

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 32 B **Amt für Ordnung und Soziales**
Produkt P-050204 **Ang. v. Arb. u. Qualifizierung**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.527,51	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.527,51	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
- Personalauszahlungen	5.153,68	5.438	5.300	0	5.330	5.360	5.380	5.400	5.420	5.440
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	621,03	800	800	0	800	800	800	800	800	800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.774,71	6.238	6.100	0	6.130	6.160	6.180	6.200	6.220	6.240
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	752,80	1.462	1.600	0	1.570	1.540	1.520	1.500	1.480	1.460

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Auftragsgrundlage

SGB II

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167,00	166	165	165	165	165	165	165	165
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.427,19	200.250	75.880	75.880	75.880	75.880	75.880	75.880	75.880
= Ordentliche Erträge	292.594,19	200.416	76.045	76.045	76.045	76.045	76.045	76.045	76.045
- Personalaufwendungen	271.616,46	203.860	75.820	77.340	78.880	80.060	81.260	82.470	83.710
- Bilanzielle Abschreibungen	598,00	146	165	165	165	165	165	165	165
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
= Ordentliche Aufwendungen	272.214,46	206.006	77.985	79.505	81.045	82.225	83.425	84.635	83.875
= Ordentliches Ergebnis	20.379,73	-5.590	-1.940	-3.460	-5.000	-6.180	-7.380	-8.590	-7.830
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.379,73	-5.590	-1.940	-3.460	-5.000	-6.180	-7.380	-8.590	-7.830
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	20.379,73	-5.590	-1.940	-3.460	-5.000	-6.180	-7.380	-8.590	-7.830
= Ergebnis	20.379,73	-5.590	-1.940	-3.460	-5.000	-6.180	-7.380	-8.590	-7.830

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.984	7.707	2.857	2.912	2.969	3.012	3.056	3.100	3.072
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	99	97	97	97	97	97	97	100
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-2	1	0	0	0	1	1	1	1

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.216,54	200.250	75.880	0	75.880	75.880	75.880	75.880	75.880	75.880
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.216,54	200.250	75.880	0	75.880	75.880	75.880	75.880	75.880	75.880
- Personalauszahlungen	271.962,81	203.860	75.820	0	77.340	78.880	80.060	81.260	82.470	83.710
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 32 B **Amt für Ordnung und Soziales**
Produkt P-050205 **Leistungen nach dem SGB II**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.962,81	205.860	77.820	0	79.340	80.880	82.060	83.260	84.470	85.710
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.253,73	-5.610	-1.940	0	-3.460	-5.000	-6.180	-7.380	-8.590	-9.830

Amt 51

Amt für Jugend, Schule, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.919.859,56	5.065.735	5.199.265	5.192.455	5.192.455	5.192.455	5.192.455	5.192.455	5.192.455
+ Sonstige Transfererträge	181.195,42	130.400	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340.382,40	1.374.723	1.554.250	1.554.250	1.554.250	1.554.250	1.554.250	1.554.250	1.554.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262,95	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.203,49	764.834	1.235.800	1.235.800	1.235.800	1.235.800	1.235.800	1.235.800	1.235.800
= Ordentliche Erträge	7.325.903,82	7.337.802	8.125.425	8.118.615	8.118.615	8.118.615	8.118.615	8.118.615	8.118.615
- Personalaufwendungen	1.444.020,80	1.669.210	1.790.090	1.782.680	1.818.350	1.845.650	1.873.340	1.901.440	1.929.940
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050.000,39	1.814.690	1.723.360	1.663.130	1.663.130	1.663.130	1.663.130	1.663.130	1.663.130
- Bilanzielle Abschreibungen	241.994,31	215.265	205.105	182.605	182.605	182.605	182.605	182.605	182.605
- Transferaufwendungen	14.677.286,07	14.829.496	16.931.565	16.931.565	16.931.565	16.931.565	16.931.565	16.931.565	16.931.565
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.609,64	521.727	483.008	431.443	415.628	400.458	379.653	376.103	376.103
= Ordentliche Aufwendungen	18.924.911,21	19.050.388	21.133.128	20.991.423	21.011.278	21.023.408	21.030.293	21.054.843	21.083.343
= Ordentliches Ergebnis	-11.599.007,39	-11.712.586	-13.007.703	-12.872.808	-12.892.663	-12.904.793	-12.911.678	-12.936.228	-12.964.728
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.194,73	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-3.194,73	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.602.202,12	-11.712.586	-13.007.703	-12.872.808	-12.892.663	-12.904.793	-12.911.678	-12.936.228	-12.964.728
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.602.202,12	-11.712.586	-13.007.703	-12.872.808	-12.892.663	-12.904.793	-12.911.678	-12.936.228	-12.964.728
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.476.030	2.476.030	2.476.030	2.476.030	2.476.030	2.476.030	2.476.030	2.476.030
= Ergebnis	-11.602.202,12	-14.179.126	-15.474.243	-15.339.348	-15.359.203	-15.371.333	-15.378.218	-15.402.768	-15.431.268

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1.183	1.414	1.554	1.520	1.503	1.484	1.466	1.450	1.434
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	692.460	805.328	864.135	858.931	859.645	860.079	860.321	861.210	862.244
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	8	9	8	8	9	9	9	9	9

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Beamte/Beamtinnen	VZSt	4,30	4,25	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
Tariflich Beschäftigte	VZSt	20,85	20,94	22,18	20,98	20,98	20,98	20,98	20,98	20,98
Summe lt. Stellenplan	VZSt	25,15	25,19	26,48	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.498.327,22	4.750.750	4.963.865	0	4.963.865	4.963.865	4.963.865	4.963.865	4.963.865	4.963.865
+ Sonstige Transfereinzahlungen	180.847,00	130.400	134.000	0	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364.950,03	1.374.723	1.554.250	0	1.554.250	1.554.250	1.554.250	1.554.250	1.554.250	1.554.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262,95	2.110	2.110	0	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	688.760,83	764.834	1.235.800	0	1.235.800	1.235.800	1.235.800	1.235.800	1.235.800	1.235.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.735.148,03	7.022.817	7.890.025	0	7.890.025	7.890.025	7.890.025	7.890.025	7.890.025	7.890.025
- Personalauszahlungen	1.439.094,49	1.546.580	1.653.710	0	1.643.560	1.676.440	1.701.590	1.727.100	1.753.000	1.779.270
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336.108,10	1.814.690	1.723.360	0	1.663.130	1.663.130	1.663.130	1.663.130	1.663.130	1.663.130
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.194,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	14.713.644,47	14.829.496	16.931.565	0	16.931.565	16.931.565	16.931.565	16.931.565	16.931.565	16.931.565
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	252.426,33	284.370	284.685	0	254.535	254.535	254.535	254.535	254.535	254.535
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.744.468,12	18.475.136	20.593.320	0	20.492.790	20.525.670	20.550.820	20.576.330	20.602.230	20.628.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.009.320,09	-11.452.319	-12.703.295	0	-12.602.765	-12.635.645	-12.660.795	-12.686.305	-12.712.205	-12.738.475
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	171.145,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.145,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.912,92	30.000	31.000	0	31.000	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	92.507,31	89.380	87.050	0	87.050	87.050	87.050	87.050	87.050	87.050
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	184.045,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.465,23	127.880	126.550	0	126.550	126.550	96.550	96.550	96.550	96.550
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.320,23	-127.880	-126.550	0	-126.550	-126.550	-96.550	-96.550	-96.550	-96.550

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	171.145,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.145,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.912,92	30.000	31.000	0	31.000	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	92.507,31	89.380	87.050	0	87.050	87.050	87.050	87.050	87.050	87.050	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	184.045,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.465,23	127.880	126.550	0	126.550	126.550	96.550	96.550	96.550	96.550	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-112.320,23	-127.880	-126.550	0	-126.550	-126.550	-96.550	-96.550	-96.550	-96.550	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-112.320,23	-127.880	-126.550	0	-126.550	-126.550	-96.550	-96.550	-96.550	-96.550	0	0

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

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

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

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.164,50	109.359	124.575	124.575	124.575	124.575	124.575	124.575	124.575
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.825,70	62.026	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049,00	195	200	200	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	157.039,20	171.580	202.775	202.775	202.775	202.775	202.775	202.775	202.775
- Personalaufwendungen	29.742,38	33.140	34.200	34.880	35.580	36.110	36.650	37.190	37.750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.310,91	58.850	57.090	57.090	57.090	57.090	57.090	57.090	57.090
- Bilanzielle Abschreibungen	17.228,34	14.450	13.170	13.170	13.170	13.170	13.170	13.170	13.170
- Transferaufwendungen	224.194,00	217.683	249.900	249.900	249.900	249.900	249.900	249.900	249.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.725,42	17.430	20.090	20.090	20.090	20.090	20.090	20.090	20.090
= Ordentliche Aufwendungen	361.201,05	341.553	374.450	375.130	375.830	376.360	376.900	377.440	378.000
= Ordentliches Ergebnis	-204.161,85	-169.973	-171.675	-172.355	-173.055	-173.585	-174.125	-174.665	-175.225
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.161,85	-169.973	-171.675	-172.355	-173.055	-173.585	-174.125	-174.665	-175.225
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-204.161,85	-169.973	-171.675	-172.355	-173.055	-173.585	-174.125	-174.665	-175.225
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	221.910	221.910	221.910	221.910	221.910	221.910	221.910	221.910
= Ergebnis	-204.161,85	-391.883	-393.585	-394.265	-394.965	-395.495	-396.035	-396.575	-397.135

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.170	21.080	21.845	21.870	21.895	21.915	21.934	21.954	21.975
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	8	10	9	9	9	10	10	10	10
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	21	39	39	39	39	38	38	37	37

[illegible]

[illegible]

overath

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.062,50	110.540	122.880	0	122.880	122.880	122.880	122.880	122.880	122.880
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.283,09	71.566	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.345,59	182.106	202.880	0	202.880	202.880	202.880	202.880	202.880	202.880
- Personalauszahlungen	24.687,63	24.230	25.170	0	25.670	26.180	26.580	26.980	27.390	27.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.715,89	89.590	96.700	0	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
- Transferauszahlungen	236.903,00	239.609	263.800	0	263.800	263.800	263.800	263.800	263.800	263.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.245,13	15.920	19.440	0	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.551,65	369.349	405.110	0	405.610	406.120	406.520	406.920	407.330	407.740
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.206,06	-187.243	-202.230	0	-202.730	-203.240	-203.640	-204.040	-204.450	-204.860
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.763,59	6.850	7.165	0	7.165	7.165	7.165	7.165	7.165	7.165
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.763,59	6.850	7.165	0	7.165	7.165	7.165	7.165	7.165	7.165
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.763,59	-6.850	-7.165	0	-7.165	-7.165	-7.165	-7.165	-7.165	-7.165

[illegible]

overath

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.180,00	49.938	55.245	0	55.245	55.245	55.245	55.245	55.245	55.245
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.557,50	29.882	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.740,95	79.820	88.745	0	88.745	88.745	88.745	88.745	88.745	88.745
- Personalauszahlungen	18.310,39	18.470	19.580	0	19.980	20.380	20.690	21.000	21.320	21.640
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.951,00	9.140	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
- Transferauszahlungen	97.800,00	102.486	112.920	0	112.920	112.920	112.920	112.920	112.920	112.920
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.798,83	10.300	9.850	0	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.860,22	140.396	150.550	0	150.950	151.350	151.660	151.970	152.290	152.610
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.119,27	-60.576	-61.805	0	-62.205	-62.605	-62.915	-63.225	-63.545	-63.865
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.387,59	3.450	3.780	0	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.387,59	3.450	3.780	0	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.387,59	-3.450	-3.780	0	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780

[illegible]

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

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

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

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.885,50	132.761	129.115	129.115	129.115	129.115	129.115	129.115	129.115
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.037,70	79.116	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	179.929,70	211.877	202.615	202.615	202.615	202.615	202.615	202.615	202.615
- Personalaufwendungen	21.677,36	22.140	23.000	23.460	23.930	24.290	24.650	25.020	25.390
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.617,87	25.410	32.380	32.380	32.380	32.380	32.380	32.380	32.380
- Bilanzielle Abschreibungen	15.874,95	11.919	11.835	11.835	11.835	11.835	11.835	11.835	11.835
- Transferaufwendungen	217.369,00	271.592	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.870,70	14.430	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730
= Ordentliche Aufwendungen	328.409,88	345.491	341.945	342.405	342.875	343.235	343.595	343.965	344.335
= Ordentliches Ergebnis	-148.480,18	-133.614	-139.330	-139.790	-140.260	-140.620	-140.980	-141.350	-141.720
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.480,18	-133.614	-139.330	-139.790	-140.260	-140.620	-140.980	-141.350	-141.720
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-148.480,18	-133.614	-139.330	-139.790	-140.260	-140.620	-140.980	-141.350	-141.720
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.160	109.160	109.160	109.160	109.160	109.160	109.160	109.160
= Ergebnis	-148.480,18	-242.774	-248.490	-248.950	-249.420	-249.780	-250.140	-250.510	-250.880

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.034	17.009	16.500	16.517	16.534	16.547	16.561	16.574	16.588
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	7	6	7	7	7	7	7	7	7
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	15	24	25	25	24	24	24	24	23

[illegible]

overath

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.867,50	128.842	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.254,95	79.116	73.500	0	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.128,95	207.958	198.500	0	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
- Personalauszahlungen	21.632,54	22.140	23.000	0	23.460	23.930	24.290	24.650	25.020	25.390
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.654,07	25.410	32.380	0	32.380	32.380	32.380	32.380	32.380	32.380
- Transferauszahlungen	217.369,00	271.592	260.000	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.876,91	14.430	14.730	0	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.532,52	333.572	330.110	0	330.570	331.040	331.400	331.760	332.130	332.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.403,57	-125.614	-131.610	0	-132.070	-132.540	-132.900	-133.260	-133.630	-134.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.912,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.378,83	6.050	6.730	0	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.291,75	6.050	6.730	0	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.291,75	-6.050	-6.730	0	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730

[illegible]

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

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

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

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.928,00	148.360	141.245	141.245	141.245	141.245	141.245	141.245	141.245
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.453,00	94.731	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.519,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	235.900,00	243.091	230.495	230.495	230.495	230.495	230.495	230.495	230.495
- Personalaufwendungen	25.983,20	26.210	27.050	27.580	28.130	28.550	28.980	29.420	29.870
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.713,43	81.520	89.020	89.020	89.020	89.020	89.020	89.020	89.020
- Bilanzielle Abschreibungen	20.326,71	17.721	13.685	13.685	13.685	13.685	13.685	13.685	13.685
- Transferaufwendungen	292.076,00	308.405	297.330	297.330	297.330	297.330	297.330	297.330	297.330
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.375,68	16.840	17.990	17.990	17.990	17.990	17.990	17.990	17.990
= Ordentliche Aufwendungen	433.475,02	450.696	445.075	445.605	446.155	446.575	447.005	447.445	447.895
= Ordentliches Ergebnis	-197.575,02	-207.605	-214.580	-215.110	-215.660	-216.080	-216.510	-216.950	-217.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.575,02	-207.605	-214.580	-215.110	-215.660	-216.080	-216.510	-216.950	-217.400
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-197.575,02	-207.605	-214.580	-215.110	-215.660	-216.080	-216.510	-216.950	-217.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	175.390	175.390	175.390	175.390	175.390	175.390	175.390	175.390
= Ergebnis	-197.575,02	-382.995	-389.970	-390.500	-391.050	-391.470	-391.900	-392.340	-392.790

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.899	23.423	22.728	22.747	22.767	22.783	22.798	22.814	22.831
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	6	6	6	6	6	6	6	7	7
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	21	38	39	39	38	38	37	37	36

[illegible]

overath

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.467,50	142.368	139.850	0	139.850	139.850	139.850	139.850	139.850	139.850
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.543,68	94.731	89.250	0	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.519,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.530,18	237.099	229.100	0	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100
- Personalauszahlungen	25.938,38	26.210	27.050	0	27.580	28.130	28.550	28.980	29.420	29.870
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.221,85	81.520	89.020	0	89.020	89.020	89.020	89.020	89.020	89.020
- Transferauszahlungen	292.076,00	308.405	297.330	0	297.330	297.330	297.330	297.330	297.330	297.330
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.042,68	16.840	17.990	0	17.990	17.990	17.990	17.990	17.990	17.990
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.278,91	432.975	431.390	0	431.920	432.470	432.890	433.320	433.760	434.210
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.748,73	-195.876	-202.290	0	-202.820	-203.370	-203.790	-204.220	-204.660	-205.110
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.484,21	8.240	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.484,21	8.240	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.484,21	-8.240	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

[illegible]

overath

[illegible]

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung,

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.421,00	9.377	4.250	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.090,00	9.377	4.250	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	24.747,16	25.550	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.446,15	74.410	21.180	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	18.585,37	15.524	11.100	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.518,36	19.580	10.900	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	138.297,04	140.064	43.180	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-133.207,04	-130.687	-38.930	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.207,04	-130.687	-38.930	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-133.207,04	-130.687	-38.930	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	316.730	316.730	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-133.207,04	-447.417	-355.660	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.915	17.089	13.184	–	–	–	–	–	–
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	18	18	–	–	–	–	–	–	–
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	13	45	36	–	–	–	–	–	–

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Beamte/Beamtinnen	VZSt	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZSt	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

overath

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	569,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	24.747,16	25.550	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.121,36	74.410	21.180	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.516,61	19.580	10.900	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.385,13	124.540	32.080	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.716,13	-119.540	-32.080	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.489,43	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489,43	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.489,43	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.883,00	7.771	2.560	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.956,00	7.771	2.560	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	40.529,88	41.140	42.350	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.007,90	156.340	39.050	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	15.606,12	12.307	11.400	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.572,50	31.010	19.250	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	243.716,40	245.797	112.050	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-240.760,40	-238.026	-109.490	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.760,40	-238.026	-109.490	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-240.760,40	-238.026	-109.490	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	337.790	337.790	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-240.760,40	-575.816	-447.280	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.929	21.833	16.478	–	–	–	–	–	–
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	17	17	38	–	–	–	–	–	–
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	24	57	45	–	–	–	–	–	–

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Beamte/Beamtinnen	VZSt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZSt	0,73	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZSt	0,73	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

overath

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.605,28	25.000	25.750	0	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	360	0	360	360	360	360	360	360
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.745,83	25.360	26.110	0	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110
- Personalauszahlungen	96.345,38	98.710	101.900	0	103.930	106.010	107.600	109.220	110.860	112.530
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.571,76	718.810	672.100	0	672.100	672.100	672.100	672.100	672.100	672.100
- Transferauszahlungen	0,00	25.000	25.750	0	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	91.225,51	96.460	95.700	0	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.142,65	938.980	895.450	0	897.480	899.560	901.150	902.770	904.410	906.080
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.396,82	-913.620	-869.340	0	-871.370	-873.450	-875.040	-876.660	-878.300	-879.970
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.056,92	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.056,92	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.056,92	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

[illegible]

overath

Bereitstellung von Medien und Verbrauchsmitteln, Reinigung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ausstattung

Ratsbeschlüsse

Herbert Rijntjes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
- Personalaufwendungen	22.263,05	22.560	23.570	24.040	24.520	24.890	25.260	25.640	26.020
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488,70	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
- Bilanzielle Abschreibungen	346,00	287	260	260	260	260	260	260	260
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144,08	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
= Ordentliche Aufwendungen	28.241,83	31.697	32.680	33.150	33.630	34.000	34.370	34.750	35.130
= Ordentliches Ergebnis	-28.241,83	-31.697	-32.680	-33.150	-33.630	-34.000	-34.370	-34.750	-35.130
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.241,83	-31.697	-32.680	-33.150	-33.630	-34.000	-34.370	-34.750	-35.130
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.241,83	-31.697	-32.680	-33.150	-33.630	-34.000	-34.370	-34.750	-35.130
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
= Ergebnis	-28.241,83	-34.407	-35.390	-35.860	-36.340	-36.710	-37.080	-37.460	-37.840

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.036	1.287	1.296	1.314	1.331	1.345	1.358	1.372	1.386
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	79	71	72	73	73	73	73	74	74
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	3	3	4	4	4	4	4	4	4

[illegible]

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
- Personalauszahlungen	22.263,05	22.560	23.570	0	24.040	24.520	24.890	25.260	25.640	26.020
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584,26	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.064,80	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.912,11	31.410	32.420	0	32.890	33.370	33.740	34.110	34.490	34.870
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.912,11	-31.410	-32.420	0	-32.890	-33.370	-33.740	-34.110	-34.490	-34.870



Betrieb des Schulzentrums

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

[illegible]

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.636	14.119	13.813	13.813	13.813	13.813	13.813	13.813	13.813
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1	31	31	31	31	30	30	29	29

[illegible]

[illegible]

overath

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Aufbau der Sekundarschule ab dem Schuljahr 2012/2013

Herbert Rijntjes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152,00	57.672	32.420	32.420	32.420	32.420	32.420	32.420	32.420
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	350	350	350	350	350	350
= Ordentliche Erträge	4.152,00	58.022	32.770	32.770	32.770	32.770	32.770	32.770	32.770
- Personalaufwendungen	41.155,11	49.320	50.700	51.710	52.740	53.530	54.330	55.140	55.970
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.969,19	244.110	352.400	352.400	352.400	352.400	352.400	352.400	352.400
- Bilanzielle Abschreibungen	6.031,37	6.188	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
- Transferaufwendungen	0,00	53.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.690,71	23.400	38.230	38.230	38.230	38.230	38.230	38.230	38.230
= Ordentliche Aufwendungen	263.846,38	376.818	476.950	477.960	478.990	479.780	480.580	481.390	482.220
= Ordentliches Ergebnis	-259.694,38	-318.796	-444.180	-445.190	-446.220	-447.010	-447.810	-448.620	-449.450
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.694,38	-318.796	-444.180	-445.190	-446.220	-447.010	-447.810	-448.620	-449.450
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-259.694,38	-318.796	-444.180	-445.190	-446.220	-447.010	-447.810	-448.620	-449.450
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.340	2.340	656.860	656.860	656.860	656.860	656.860	656.860
= Ergebnis	-259.694,38	-321.136	-446.520	-1.102.050	-1.103.080	-1.103.870	-1.104.670	-1.105.480	-1.106.310

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.677	14.185	17.556	41.568	41.606	41.635	41.664	41.694	41.725
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	16	13	11	11	11	11	11	11	12
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	26	32	45	109	108	107	105	104	103

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 51 B **Amt für Jugend, Schule, Sport**
Produkt P-030201 **Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen zum Betrieb der Schulen**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.150,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.933,96	1.014	1.010	0	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.084,75	1.014	1.010	0	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
- Personalauszahlungen	70.296,62	134.340	86.210	0	87.930	89.680	91.030	92.400	93.790	95.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	447,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.934,79	134.340	86.210	0	87.930	89.680	91.030	92.400	93.790	95.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.149,96	-133.326	-85.200	0	-86.920	-88.670	-90.020	-91.390	-92.780	-94.190

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 51 B **Amt für Jugend, Schule, Sport**
Produkt P-030202 **Berufsschulzweckverband und Sonderschule Rösrath**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
- Personalauszahlungen	2.908,07	3.130	3.300	0	3.370	3.440	3.490	3.540	3.590	3.640
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.291,86	148.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
- Transferauszahlungen	535.252,00	700.450	924.400	0	924.400	924.400	924.400	924.400	924.400	924.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.451,93	851.580	1.005.700	0	1.005.770	1.005.840	1.005.890	1.005.940	1.005.990	1.006.040
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-862.451,93	-851.580	-1.005.700	0	-1.005.770	-1.005.840	-1.005.890	-1.005.940	-1.005.990	-1.006.040

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

Ratsbeschluss, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

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

Herbert Rijntjes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.595	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
= Ordentliche Erträge	0,00	11.595	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
- Personalaufwendungen	7.361,85	9.440	9.830	10.040	10.250	10.400	10.550	10.700	10.850
- Transferaufwendungen	240.400,00	258.500	253.805	253.805	253.805	253.805	253.805	253.805	253.805
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,50	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	247.769,35	267.940	263.635	263.845	264.055	264.205	264.355	264.505	264.655
= Ordentliches Ergebnis	-247.769,35	-256.345	-252.035	-252.245	-252.455	-252.605	-252.755	-252.905	-253.055
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.769,35	-256.345	-252.035	-252.245	-252.455	-252.605	-252.755	-252.905	-253.055
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-247.769,35	-256.345	-252.035	-252.245	-252.455	-252.605	-252.755	-252.905	-253.055
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
= Ergebnis	-247.769,35	-253.725	-249.415	-249.625	-249.835	-249.985	-250.135	-250.285	-250.435

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.088	10.156	9.787	9.794	9.802	9.808	9.813	9.818	9.824
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	25	25	25	25	24	24	24	24	23

[illegible]

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.705,98	11.595	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.705,98	11.595	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
- Personalauszahlungen	7.433,16	7.870	8.000	0	8.170	8.340	8.460	8.580	8.700	8.820
- Transferauszahlungen	249.400,00	258.500	253.805	0	253.805	253.805	253.805	253.805	253.805	253.805
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.863,97	266.370	261.805	0	261.975	262.145	262.265	262.385	262.505	262.625
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.157,99	-254.775	-250.205	0	-250.375	-250.545	-250.665	-250.785	-250.905	-251.025

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895.171,78	3.988.138	4.085.070	4.085.070	4.085.070	4.085.070	4.085.070	4.085.070	4.085.070
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.110,10	905.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	280	270	270	270	270	270	270	270
= Ordentliche Erträge	4.812.181,88	4.894.818	5.106.740	5.106.740	5.106.740	5.106.740	5.106.740	5.106.740	5.106.740
- Personalaufwendungen	116.055,20	129.950	151.680	154.710	157.810	160.190	162.600	165.040	167.520
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,08	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	73,00	73	70	70	70	70	70	70	70
- Transferaufwendungen	7.278.377,77	7.177.000	8.066.700	8.066.700	8.066.700	8.066.700	8.066.700	8.066.700	8.066.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.648,65	234.550	213.710	192.295	176.480	161.310	140.505	136.955	136.955
= Ordentliche Aufwendungen	7.627.546,70	7.541.573	8.432.160	8.413.775	8.401.060	8.388.270	8.369.875	8.368.765	8.371.245
= Ordentliches Ergebnis	-2.815.364,82	-2.646.755	-3.325.420	-3.307.035	-3.294.320	-3.281.530	-3.263.135	-3.262.025	-3.264.505
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.194,73	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-3.194,73	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.818.559,55	-2.646.755	-3.325.420	-3.307.035	-3.294.320	-3.281.530	-3.263.135	-3.262.025	-3.264.505
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.818.559,55	-2.646.755	-3.325.420	-3.307.035	-3.294.320	-3.281.530	-3.263.135	-3.262.025	-3.264.505
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.760	59.760	59.760	59.760	59.760	59.760	59.760	59.760
= Ergebnis	-2.818.559,55	-2.706.515	-3.385.180	-3.366.795	-3.354.080	-3.341.290	-3.322.895	-3.321.785	-3.324.265

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	279.712	284.375	311.059	310.386	309.920	309.452	308.778	308.737	308.828
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	286	270	342	336	330	325	319	315	311

overath

[illegible][illegible][illegible]



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

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Betreuungsplätze für 60 Kinder bei ausgebildeten Tagespflegepersonen (DJJ)

Herbert Rijntjes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.018,00	170.800	223.330	223.330	223.330	223.330	223.330	223.330	223.330
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.330,20	85.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	280	270	270	270	270	270	270	270
= Ordentliche Erträge	198.348,20	256.080	348.600	348.600	348.600	348.600	348.600	348.600	348.600
- Personalaufwendungen	25.609,35	29.800	31.120	31.730	32.360	32.850	33.340	33.840	34.350
- Transferaufwendungen	682.513,81	742.700	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,49	210	220	220	220	220	220	220	220
= Ordentliche Aufwendungen	708.395,65	772.710	1.021.340	1.021.950	1.022.580	1.023.070	1.023.560	1.024.060	1.024.570
= Ordentliches Ergebnis	-510.047,45	-516.630	-672.740	-673.350	-673.980	-674.470	-674.960	-675.460	-675.970
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-510.047,45	-516.630	-672.740	-673.350	-673.980	-674.470	-674.960	-675.460	-675.970
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-510.047,45	-516.630	-672.740	-673.350	-673.980	-674.470	-674.960	-675.460	-675.970
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
= Ergebnis	-510.047,45	-518.750	-674.860	-675.470	-676.100	-676.590	-677.080	-677.580	-678.090

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	25.982	28.987	37.489	37.512	37.535	37.553	37.571	37.589	37.608
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	4	4	3	3	3	3	3	3	3
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	54	52	68	67	66	65	65	64	63

[illegible]

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 51 B **Amt für Jugend, Schule, Sport**
Produkt P-060102 **Förderung der Tagespflege**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.018,00	170.800	223.330	0	223.330	223.330	223.330	223.330	223.330	223.330
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.031,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.230,50	85.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	280	270	0	270	270	270	270	270	270
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.279,70	256.080	348.600	0	348.600	348.600	348.600	348.600	348.600	348.600
- Personalauszahlungen	25.304,50	27.880	29.030	0	29.600	30.190	30.640	31.090	31.550	32.020
- Transferauszahlungen	680.181,38	742.700	990.000	0	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	305,12	210	220	0	220	220	220	220	220	220
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.791,00	770.790	1.019.250	0	1.019.820	1.020.410	1.020.860	1.021.310	1.021.770	1.022.240
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.511,30	-514.710	-670.650	0	-671.220	-671.810	-672.260	-672.710	-673.170	-673.640

[illegible]

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 51 B **Amt für Jugend, Schule, Sport**
Produkt P-060201 **Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	280	270	0	270	270	270	270	270	270
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	280	270	0	270	270	270	270	270	270
- Personalauszahlungen	15.390,66	18.030	17.320	0	17.670	18.030	18.290	18.560	18.840	19.120
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	56,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.447,19	18.030	17.320	0	17.670	18.030	18.290	18.560	18.840	19.120
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.447,19	-17.750	-17.050	0	-17.400	-17.760	-18.020	-18.290	-18.570	-18.850

[illegible]

Mandant 760 Stadt Overath
 Amt AMT 51 B Amt für Jugend, Schule, Sport
 Produkt P-060202 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.596,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520,00	280	270	0	270	270	270	270	270	270
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.146,00	16.380	16.370	0	16.370	16.370	16.370	16.370	16.370	16.370
- Personalauszahlungen	31.397,49	62.910	79.990	0	81.580	83.200	84.450	85.720	87.000	88.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	321.055,74	286.600	287.100	0	287.100	287.100	287.100	287.100	287.100	287.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	156,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.809,82	350.510	368.090	0	369.680	371.300	372.550	373.820	375.100	376.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.663,82	-334.130	-351.720	0	-353.310	-354.930	-356.180	-357.450	-358.730	-360.030
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	31.000	0	31.000	31.000	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	0,00	38.500	39.500	0	39.500	39.500	9.500	9.500	9.500	9.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	31.000	0	31.000	31.000	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	0,00	38.500	39.500	0	39.500	39.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-38.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-38.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0	0

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 51 B **Amt für Jugend, Schule, Sport**
Produkt P-060301 **Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	240	230	0	230	230	230	230	230	230
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.790,00	6.240	6.230	0	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230
- Personalauszahlungen	109.894,94	91.800	119.680	0	122.080	124.530	126.400	128.290	130.220	132.170
- Transferauszahlungen	9.406,13	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	309,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.610,65	102.200	130.080	0	132.480	134.930	136.800	138.690	140.620	142.570
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.820,65	-95.960	-123.850	0	-126.250	-128.700	-130.570	-132.460	-134.390	-136.340

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 51 B **Amt für Jugend, Schule, Sport**
Produkt P-060302 **Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
- Personalauszahlungen	125.491,54	122.810	189.480	0	193.270	197.140	200.100	203.100	206.140	209.230
- Transferauszahlungen	17.335,65	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	196,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.023,24	137.810	206.980	0	210.770	214.640	217.600	220.600	223.640	226.730
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.023,24	-137.810	-206.980	0	-210.770	-214.640	-217.600	-220.600	-223.640	-226.730

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
- Personalauszahlungen	58.775,52	64.820	53.390	0	54.460	55.550	56.380	57.230	58.090	58.960
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	308,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.083,72	64.820	53.390	0	54.460	55.550	56.380	57.230	58.090	58.960
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.083,72	-64.820	-53.390	0	-54.460	-55.550	-56.380	-57.230	-58.090	-58.960

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

Herbert Rijntjes

[illegible]

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 51 B **Amt für Jugend, Schule, Sport**
Produkt P-060304 **Hilfen zur Erziehung**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Sonstige Transfereinzahlungen	133.722,87	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	567.419,77	618.270	1.101.680	0	1.101.680	1.101.680	1.101.680	1.101.680	1.101.680	1.101.680
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.142,64	714.270	1.197.680	0	1.197.680	1.197.680	1.197.680	1.197.680	1.197.680	1.197.680
- Personalauszahlungen	388.998,95	373.770	426.220	0	434.750	443.440	450.090	456.840	463.700	470.660
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.077,76	95.500	164.500	0	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
- Transferauszahlungen	3.427.297,47	3.491.900	4.306.900	0	4.306.900	4.306.900	4.306.900	4.306.900	4.306.900	4.306.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.273,14	0	310	0	310	310	310	310	310	310
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.379.647,32	3.961.170	4.897.930	0	4.906.460	4.915.150	4.921.800	4.928.550	4.935.410	4.942.370
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.678.504,68	-3.246.900	-3.700.250	0	-3.708.780	-3.717.470	-3.724.120	-3.730.870	-3.737.730	-3.744.690

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung von angemessenen Hilfen

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
- Personalaufwendungen	55.290,37	66.820	62.220	63.460	64.740	65.710	66.690	67.690	68.710
- Transferaufwendungen	610.068,08	423.000	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,54	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	665.511,99	489.820	410.220	411.460	412.740	413.710	414.690	415.690	416.710
= Ordentliches Ergebnis	-665.511,99	-489.820	-410.220	-411.460	-412.740	-413.710	-414.690	-415.690	-416.710
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-665.511,99	-489.820	-410.220	-411.460	-412.740	-413.710	-414.690	-415.690	-416.710
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-665.511,99	-489.820	-410.220	-411.460	-412.740	-413.710	-414.690	-415.690	-416.710
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
= Ergebnis	-665.511,99	-495.650	-416.050	-417.290	-418.570	-419.540	-420.520	-421.520	-422.540

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	24.410	18.543	15.240	15.285	15.332	15.368	15.404	15.440	15.478
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	8	14	15	15	16	16	16	16	16
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	67	49	42	41	41	41	40	40	39

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Beamte/Beamtinnen	VZSt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZSt	2,00	1,18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe lt. Stellenplan	VZSt	2,00	1,18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
- Personalauszahlungen	54.792,76	66.820	62.220	0	63.460	64.740	65.710	66.690	67.690	68.710
- Transferauszahlungen	653.265,99	423.000	348.000	0	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	153,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.212,29	489.820	410.220	0	411.460	412.740	413.710	414.690	415.690	416.710
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.212,29	-489.820	-410.220	0	-411.460	-412.740	-413.710	-414.690	-415.690	-416.710

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 51 B **Amt für Jugend, Schule, Sport**
Produkt P-060306 **Unterhaltsvorschuss**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Sonstige Transfereinzahlungen	46.092,93	28.400	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.372,14	123.400	111.000	0	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.465,07	151.800	143.000	0	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
- Personalauszahlungen	65.728,17	66.170	68.280	0	69.640	71.030	72.100	73.190	74.290	75.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.276,92	12.320	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Transferauszahlungen	220.081,00	264.420	238.320	0	238.320	238.320	238.320	238.320	238.320	238.320
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.086,09	342.910	320.600	0	321.960	323.350	324.420	325.510	326.610	327.720
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.621,02	-191.110	-177.600	0	-178.960	-180.350	-181.420	-182.510	-183.610	-184.720



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

Ratsbeschlüsse

Sicherstellung des Breitensportangebots

Wilhelm Kemmerling

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.030,00	74.200	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050
= Ordentliche Erträge	74.030,00	74.200	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050
- Personalaufwendungen	2.908,26	4.700	5.130	5.240	5.350	5.430	5.510	5.590	5.670
- Transferaufwendungen	30.046,51	74.200	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,68	550	550	550	550	550	550	550	550
= Ordentliche Aufwendungen	33.502,45	79.450	79.730	79.840	79.950	80.030	80.110	80.190	80.270
= Ordentliches Ergebnis	40.527,55	-5.250	-5.680	-5.790	-5.900	-5.980	-6.060	-6.140	-6.220
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.527,55	-5.250	-5.680	-5.790	-5.900	-5.980	-6.060	-6.140	-6.220
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	40.527,55	-5.250	-5.680	-5.790	-5.900	-5.980	-6.060	-6.140	-6.220
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	270	270	270	270	270	270	270	270
= Ergebnis	40.527,55	-5.520	-5.950	-6.060	-6.170	-6.250	-6.330	-6.410	-6.490

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.229	2.982	2.930	2.934	2.938	2.941	2.944	2.947	2.950
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	9	6	6	7	7	7	7	7	7
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-4	1	1	1	1	1	1	1	1

[illegible]

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
--	------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.030,00	74.200	74.050	0	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.030,00	74.200	74.050	0	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050
- Personalauszahlungen	2.908,26	3.130	3.300	0	3.370	3.440	3.490	3.540	3.590	3.640
- Transferauszahlungen	117.320,00	74.200	74.050	0	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.228,26	77.330	77.350	0	77.420	77.490	77.540	77.590	77.640	77.690
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.198,26	-3.130	-3.300	0	-3.370	-3.440	-3.490	-3.540	-3.590	-3.640

Amt 60

Bauverwaltungsamt

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.843,31	946.092	893.245	891.085	891.085	891.085	891.085	891.085	891.085
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.427,91	257.500	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	932.408,82	1.305.300	1.127.200	1.200.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.330,37	86.935	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	330,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.139.340,41	2.595.827	2.325.545	2.396.485	2.396.485	2.396.485	2.396.485	2.396.485	2.396.485
- Personalaufwendungen	1.117.188,86	1.281.610	1.352.280	1.379.230	1.406.710	1.427.740	1.449.090	1.470.750	1.492.750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543.425,00	3.300.000	3.101.420	2.910.600	2.910.600	2.910.600	2.910.600	2.910.600	2.910.600
- Bilanzielle Abschreibungen	1.499.819,39	1.498.699	1.413.135	1.413.135	1.413.135	1.413.135	1.413.135	1.413.135	1.413.135
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.486,35	321.080	297.610	712.610	627.610	627.610	627.610	627.610	627.610
= Ordentliche Aufwendungen	5.463.919,60	6.401.389	6.164.445	6.415.575	6.358.055	6.379.085	6.400.435	6.422.095	6.444.095
= Ordentliches Ergebnis	-3.324.579,19	-3.805.562	-3.838.900	-4.019.090	-3.961.570	-3.982.600	-4.003.950	-4.025.610	-4.047.610
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	98.900	12.500	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	-98.900	-12.500	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.324.579,19	-3.904.462	-3.851.400	-4.019.090	-3.961.570	-3.982.600	-4.003.950	-4.025.610	-4.047.610
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.324.579,19	-3.904.462	-3.851.400	-4.019.090	-3.961.570	-3.982.600	-4.003.950	-4.025.610	-4.047.610
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.565.170	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	284.020	284.020	284.020	284.020	284.020	284.020	284.020	284.020
= Ergebnis	-3.324.579,19	-1.623.312	-1.570.420	-1.738.110	-1.680.590	-1.701.620	-1.722.970	-1.744.630	-1.766.630

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	200.408	253.809	236.665	245.406	243.299	244.070	244.852	245.645	246.451
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	20	20	22	21	22	22	23	23	23
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	339	162	159	173	166	166	165	165	165

Stadt Overath
Bauverwaltungsamt
Gebäudemanagement

[illegible][illegible][illegible]

overath

[illegible]

[illegible]

overath

[illegible][illegible]



QV
operations

[illegible]

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 60 B **Bauverwaltungsamt**
Produkt P-100401 **Dienstleistung zur Wohnungsbauförderung und Wohnraumsicherung**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	245	160	0	160	160	160	160	160	160
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.444,40	1.745	1.660	0	1.660	1.660	160	160	160	160
- Personalauszahlungen	16.709,05	44.600	3.600	0	3.680	3.760	3.810	3.860	3.910	3.960
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.719,65	44.600	3.600	0	3.680	3.760	3.810	3.860	3.910	3.960
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.275,25	-42.855	-1.940	0	-2.020	-2.100	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Manfred Allmayer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.942,00	155.904	155.895	155.895	155.895	155.895	155.895	155.895	155.895
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.480	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
= Ordentliche Erträge	155.942,00	157.384	157.365	157.365	157.365	157.365	157.365	157.365	157.365
- Personalaufwendungen	12.081,59	10.168	10.920	11.130	11.350	11.520	11.700	11.880	12.060
- Bilanzielle Abschreibungen	204.105,00	204.067	204.055	204.055	204.055	204.055	204.055	204.055	204.055
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	216.187,59	214.235	214.975	215.185	215.405	215.575	215.755	215.935	216.115
= Ordentliches Ergebnis	-60.245,59	-56.851	-57.610	-57.820	-58.040	-58.210	-58.390	-58.570	-58.750
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.245,59	-56.851	-57.610	-57.820	-58.040	-58.210	-58.390	-58.570	-58.750
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-60.245,59	-56.851	-57.610	-57.820	-58.040	-58.210	-58.390	-58.570	-58.750
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.570	39.570	39.570	39.570	39.570	39.570	39.570	39.570
= Ergebnis	-60.245,59	-76.171	-76.930	-77.140	-77.360	-77.530	-77.710	-77.890	-78.070

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.929	9.495	9.324	9.332	9.340	9.346	9.353	9.359	9.366
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	6	5	5	5	5	5	5	6	6
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	6	8	8	8	8	8	8	7	7

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 60 B **Bauverwaltungsamt**
Produkt P-130101 **Natur u. Landsch, öffentl.Grün**



Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-------------	---------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Beamte/Beamtinnen	VZSt	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	VZSt	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZSt	0,18	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.480	1.470	0	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.480	1.470	0	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
- Personalauszahlungen	11.312,33	6.918	7.200	0	7.340	7.490	7.600	7.720	7.840	7.960
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.313,33	6.918	7.200	0	7.340	7.490	7.600	7.720	7.840	7.960
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.313,33	-5.438	-5.730	0	-5.870	-6.020	-6.130	-6.250	-6.370	-6.490

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

Friedhofssatzung, Bestattungsgesetz

Wegesanierung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Manfred Allmayer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.742,42	3.645	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.669,09	285.200	293.617	293.617	297.567	295.327	295.117	295.097	296.717
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.594,20	1.290	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
= Ordentliche Erträge	277.005,71	290.135	300.927	300.927	304.877	302.637	302.427	302.407	304.027
- Personalaufwendungen	259.416,64	273.752	277.510	283.060	288.730	293.060	297.450	301.920	306.440
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.711,63	4.900	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Bilanzielle Abschreibungen	32.150,00	19.655	29.730	29.730	29.730	29.730	29.730	29.730	29.730
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,29	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	298.324,56	298.307	317.240	318.290	323.960	328.290	332.680	337.150	341.670
= Ordentliches Ergebnis	-21.318,85	-8.172	-16.313	-17.363	-19.083	-25.653	-30.253	-34.743	-37.643
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.318,85	-8.172	-16.313	-17.363	-19.083	-25.653	-30.253	-34.743	-37.643
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.318,85	-8.172	-16.313	-17.363	-19.083	-25.653	-30.253	-34.743	-37.643
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170	170	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.100	107.100	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-21.318,85	-115.102	-123.243	-17.363	-19.083	-25.653	-30.253	-34.743	-37.643

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.941	15.167	15.544	11.659	11.867	12.025	12.186	12.350	12.515
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	87	92	87	89	89	89	89	90	90
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	2	11	13	2	2	3	3	4	4

[illegible]

overath

[illegible]

Amt 61

Planungs- und Bauordnungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.964,00	2.966	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.267,25	181.400	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.565,36	23.490	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.435,11	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge	212.251,72	212.856	187.165	187.165	187.165	187.165	187.165	187.165	187.165
- Personalaufwendungen	671.921,28	779.900	947.375	925.170	943.690	957.840	972.210	986.800	1.001.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.014,75	58.300	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.247,50	925	340	340	340	340	340	340	340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.196,29	32.800	32.880	32.880	32.880	32.880	32.880	32.880	32.880
= Ordentliche Aufwendungen	746.379,82	871.925	1.051.395	1.029.190	1.047.710	1.061.860	1.076.230	1.090.820	1.105.620
= Ordentliches Ergebnis	-534.128,10	-659.069	-864.230	-842.025	-860.545	-874.695	-889.065	-903.655	-918.455
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-534.128,10	-659.069	-864.230	-842.025	-860.545	-874.695	-889.065	-903.655	-918.455
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-534.128,10	-659.069	-864.230	-842.025	-860.545	-874.695	-889.065	-903.655	-918.455
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.910	56.910	56.910	56.910	56.910	56.910	56.910	56.910
= Ergebnis	-534.128,10	-715.979	-921.140	-898.935	-917.455	-931.605	-945.975	-960.565	-975.365

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	53	71	92	89	90	90	90	90	91
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	27.053	34.749	40.597	39.784	40.462	40.981	41.507	42.041	42.584
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	91	89	90	90	90	90	90	90	91

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Beamte/Beamtinnen	VZSt	0,65	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Tariflich Beschäftigte	VZSt	8,87	9,13	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12
Summe lt. Stellenplan	VZSt	9,52	10,04	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937,00	2.940	2.940	0	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.187,40	181.400	153.600	0	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.646,86	23.490	15.600	0	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	13.045,43	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.836,69	212.830	187.140	0	187.140	187.140	187.140	187.140	187.140	187.140
- Personalauszahlungen	669.722,27	709.040	889.400	0	907.180	925.330	939.210	953.310	967.620	982.130
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.892,34	58.300	308.300	0	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.852,29	32.800	32.880	0	32.880	32.880	32.880	32.880	32.880	32.880
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.466,90	800.140	1.230.580	0	998.360	1.016.510	1.030.390	1.044.490	1.058.800	1.073.310
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.630,21	-587.310	-1.043.440	0	-811.220	-829.370	-843.250	-857.350	-871.660	-886.170
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	5.390,07	34.800	42.100	0	53.000	25.000	25.000	25.000	43.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.390,07	34.800	42.100	0	53.000	25.000	25.000	25.000	43.000	25.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.390,07	-34.800	-42.100	0	-53.000	-25.000	-25.000	-25.000	-43.000	-25.000

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
IV090101217 Städtebauliche Planungen Ökopool												
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	5.390,07	34.800	42.100	0	53.000	25.000	25.000	25.000	43.000	25.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.390,07	34.800	42.100	0	53.000	25.000	25.000	25.000	43.000	25.000	0	0
Saldo IV090101217	-5.390,07	-34.800	-42.100	0	-53.000	-25.000	-25.000	-25.000	-43.000	-25.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.390,07	-34.800	-42.100	0	-53.000	-25.000	-25.000	-25.000	-43.000	-25.000	0	0

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Kerstin Tillmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,71	10.590	11.960	11.960	11.960	11.960	11.960	11.960	11.960
= Ordentliche Erträge	600,71	16.530	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
- Personalaufwendungen	244.682,72	312.440	410.250	418.460	426.840	433.230	439.730	446.320	453.010
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.233,26	50.000	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
- Bilanzielle Abschreibungen	422,50	345	195	195	195	195	195	195	195
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.495,36	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
= Ordentliche Aufwendungen	306.833,84	394.585	504.745	512.955	521.335	527.725	534.225	540.815	547.505
= Ordentliches Ergebnis	-306.233,13	-378.055	-486.845	-495.055	-503.435	-509.825	-516.325	-522.915	-529.605
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.233,13	-378.055	-486.845	-495.055	-503.435	-509.825	-516.325	-522.915	-529.605
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-306.233,13	-378.055	-486.845	-495.055	-503.435	-509.825	-516.325	-522.915	-529.605
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570
= Ergebnis	-306.233,13	-394.625	-503.415	-511.625	-520.005	-526.395	-532.895	-539.485	-546.175

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.932	15.382	19.096	19.397	19.703	19.938	20.176	20.417	20.662
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	82	79	81	82	82	82	82	83	83
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	30	39	51	51	51	51	51	51	51

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-------------	---------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Beamte/Beamtinnen	VZSt	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZSt	2,17	4,08	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07
Summe lt. Stellenplan	VZSt	2,37	4,18	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.940	2.940	0	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.716,14	10.590	11.960	0	11.960	11.960	11.960	11.960	11.960	11.960
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.716,14	16.530	17.900	0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
- Personalauszahlungen	243.548,38	308.380	405.600	0	413.710	421.990	428.310	434.740	441.260	447.880
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.330,46	50.000	300.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.151,36	31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.030,20	390.180	737.400	0	495.510	503.790	510.110	516.540	523.060	529.680
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.314,06	-373.650	-719.500	0	-477.610	-485.890	-492.210	-498.640	-505.160	-511.780
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	5.390,07	34.800	42.100	0	53.000	25.000	25.000	25.000	43.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.390,07	34.800	42.100	0	53.000	25.000	25.000	25.000	43.000	25.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.390,07	-34.800	-42.100	0	-53.000	-25.000	-25.000	-25.000	-43.000	-25.000

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
IV090101217 Städtebauliche Planungen Ökopool												
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	5.390,07	34.800	42.100	0	53.000	25.000	25.000	25.000	43.000	25.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.390,07	34.800	42.100	0	53.000	25.000	25.000	25.000	43.000	25.000	0	0
Saldo IV090101217	-5.390,07	-34.800	-42.100	0	-53.000	-25.000	-25.000	-25.000	-43.000	-25.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.390,07	-34.800	-42.100	0	-53.000	-25.000	-25.000	-25.000	-43.000	-25.000	0	0

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

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

Kerstin Tillmann

[illegible]

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Weitere Optimierung der Bearbeitungszeiten;

Durchführung von Mediationen zur Abwendung von Klageverfahren

Auftragsgrundlage

Bauordnung, Landschaftsgesetze, Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Kerstin Tillmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.745,89	178.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,65	12.900	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.435,11	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge	211.102,65	195.900	168.640	168.640	168.640	168.640	168.640	168.640	168.640
- Personalaufwendungen	413.973,44	447.160	517.265	486.460	496.190	503.630	511.180	518.860	526.650
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.781,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Bilanzielle Abschreibungen	709,00	482	120	120	120	120	120	120	120
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.680,31	1.000	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
= Ordentliche Aufwendungen	426.144,24	456.642	526.465	495.660	505.390	512.830	520.380	528.060	535.850
= Ordentliches Ergebnis	-215.041,59	-260.742	-357.825	-327.020	-336.750	-344.190	-351.740	-359.420	-367.210
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.041,59	-260.742	-357.825	-327.020	-336.750	-344.190	-351.740	-359.420	-367.210
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-215.041,59	-260.742	-357.825	-327.020	-336.750	-344.190	-351.740	-359.420	-367.210
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750
= Ergebnis	-215.041,59	-299.492	-396.575	-365.770	-375.500	-382.940	-390.490	-398.170	-405.960

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.630	18.533	20.704	19.575	19.932	20.204	20.481	20.762	21.048
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	97	98	98	98	98	98	98	98	98
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	22	30	40	36	37	37	37	37	38

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Beamte/Beamtinnen	VZSt	0,20	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Tariflich Beschäftigte	VZSt	6,40	5,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05
Summe lt. Stellenplan	VZSt	6,60	5,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.666,04	178.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.930,72	12.900	3.640	0	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	13.045,43	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.599,19	195.900	168.640	0	168.640	168.640	168.640	168.640	168.640	168.640
- Personalauszahlungen	412.908,77	384.300	468.230	0	477.590	487.140	494.450	501.870	509.410	517.050
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.561,88	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.680,31	1.000	1.080	0	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.150,96	393.300	477.310	0	486.670	496.220	503.530	510.950	518.490	526.130
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.551,77	-197.400	-308.670	0	-318.030	-327.580	-334.890	-342.310	-349.850	-357.490

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

BauGB, Denkmalschutzgesetz

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

Kerstin Tillmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521,36	400	600	600	600	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	521,36	400	600	600	600	600	600	600	600
- Personalaufwendungen	13.265,12	20.300	19.860	20.250	20.660	20.980	21.300	21.620	21.940
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,62	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	13.285,74	20.600	20.160	20.550	20.960	21.280	21.600	21.920	22.240
= Ordentliches Ergebnis	-12.764,38	-20.200	-19.560	-19.950	-20.360	-20.680	-21.000	-21.320	-21.640
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.764,38	-20.200	-19.560	-19.950	-20.360	-20.680	-21.000	-21.320	-21.640
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.764,38	-20.200	-19.560	-19.950	-20.360	-20.680	-21.000	-21.320	-21.640
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
= Ergebnis	-12.764,38	-21.790	-21.150	-21.540	-21.950	-22.270	-22.590	-22.910	-23.230

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	487	830	797	811	826	838	849	861	873
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	100	99	99	99	99	99	99	99	99
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1	2	2	2	2	2	2	2	2

[illegible]

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 61 B **Planungs- und Bauordnungsamt**
Produkt P-100301 **Denkmalschutz u. -pflege**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521,36	400	600	0	600	600	600	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521,36	400	600	0	600	600	600	600	600	600
- Personalauszahlungen	13.265,12	16.360	15.570	0	15.880	16.200	16.450	16.700	16.950	17.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.285,74	16.660	15.870	0	16.180	16.500	16.750	17.000	17.250	17.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.764,38	-16.260	-15.270	0	-15.580	-15.900	-16.150	-16.400	-16.650	-16.900

Amt 68

Baubetriebsamt

[illegible]

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
--	------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.687,58	28.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.763,10	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.704,17	5.095	3.260	0	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.714,85	40.695	40.260	0	40.260	40.260	40.260	40.260	40.260	40.260
- Personalauszahlungen	1.407.742,19	1.603.018	1.616.960	0	1.649.280	1.682.270	1.707.500	1.733.110	1.759.110	1.785.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960.574,86	2.753.665	2.597.415	0	2.393.165	2.381.165	2.393.165	2.381.165	2.381.165	2.381.165
- Transferauszahlungen	208.771,00	209.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	148.719,64	148.000	146.900	0	146.900	146.900	146.900	146.900	146.900	146.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.725.807,69	4.713.683	4.570.275	0	4.398.345	4.419.335	4.456.565	4.470.175	4.496.175	4.521.765
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.661.092,84	-4.672.988	-4.530.015	0	-4.358.085	-4.379.075	-4.416.305	-4.429.915	-4.455.915	-4.481.505
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.756.215,58	669.393	98.500	0	0	768.200	1.215.100	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.327,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	36.489,97	436.420	428.500	0	706.000	451.390	231.900	1.328.700	0	302.800
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815.033,19	1.105.813	527.000	0	706.000	1.219.590	1.447.000	1.328.700	0	302.800
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	405,00	25.000	5.000	0	5.000	805.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.222.720,63	1.630.730	922.100	0	1.471.000	669.600	1.655.600	1.870.900	504.500	581.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	226.640,84	119.600	257.500	0	388.200	198.920	203.350	405.900	283.300	394.250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.449.766,47	1.775.330	1.184.600	0	1.864.200	1.673.520	1.863.950	2.281.800	792.800	980.750
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.634.733,28	-669.517	-657.600	0	-1.158.200	-453.930	-416.950	-953.100	-792.800	-677.950

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
IV01050201212 Fahrzeuge Bauhof												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	118.934,55	0	0	0	145.000	0	0	155.000	140.000	260.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.934,55	0	0	0	145.000	0	0	155.000	140.000	260.000	0	0
Saldo IV01050201212	-118.934,55	0	0	0	-145.000	0	0	-155.000	-140.000	-260.000	0	0
IV12010101219 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voßwinkler Straße (KAG Maßnahme)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	320.800	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	320.800	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	379.500	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	21.500	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	401.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010101219	0,00	0	0	0	-80.200	0	0	0	0	0	0	0
IV12010103220 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010103220	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
IV12010107221 Umgestaltung Bahnhofsgelände												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.752.500,00	669.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752.500,00	669.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.158.273,86	813.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.158.273,86	813.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010107221	-	-143.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.405.773,86											
IV12010111222 Teilausbau "Alte Römerstraße"												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	385.200	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	385.200	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	457.000	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	24.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	481.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010111222	0,00	0	0	0	-96.300	0	0	0	0	0	0	0
IV12010113223 Ausbau Wirtschaftswegebrücke Wiesenauel/Siegburger Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010113223	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
IV12010114224 Ausbau Zöllner Straße												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010114224	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	131.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	131.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010120655	0,00	-13.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010121665 Buchenhain (Heiligenhaus)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	218.740	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	218.740	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	252.000	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	21.420	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	273.420	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010121665	0,00	0	0	0	0	-54.680	0	0	0	0	0	0
IV12010122666 Wiesengrund (Vilkerath)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	92.650	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	92.650	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	97.900	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	17.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	115.800	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010122666	0,00	0	0	0	0	-23.150	0	0	0	0	0	0
IV12010123668 Daubenbüchel (Untereschbach)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	91.450	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	91.450	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	96.400	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	17.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	114.300	0	0	0	0	0
Saldo IV12010123668	0,00	0	0	0	0	0	-22.850	0	0	0	0	0
IV12010124669 Auf den Klinkenbirken (Heiligenhaus)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	140.450	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	140.450	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	154.100	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	21.450	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	175.550	0	0	0	0	0
Saldo IV12010124669	0,00	0	0	0	0	0	-35.100	0	0	0	0	0

[illegible]



Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Saldo IV13030104664	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	0
IV13030105667 Löschwasserentnahmestellen ab 2017												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV13030105667	0,00	0	-170.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.715,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.327,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	36.489,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.533,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	405,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.006,89	97.000	129.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	107.706,29	119.600	236.000	0	197.200	159.600	164.000	209.200	143.300	112.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.118,18	241.600	370.500	0	216.700	179.100	183.500	228.700	162.800	132.300	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-60.584,99	-241.600	-370.500	0	-216.700	-179.100	-183.500	-228.700	-162.800	-132.300	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	- 1.634.733,28	-669.517	-657.600	0	-1.158.200	-453.930	-416.950	-953.100	-792.800	-677.950	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 gewährleisten; Aufwandsminderung allgemein

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.872,00	59.266	59.180	59.180	59.180	59.180	59.180	59.180	59.180
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.794,11	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.343,13	1.600	500	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.107,99	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	94.117,23	68.366	66.680	66.680	66.680	66.680	66.680	66.680	66.680
- Personalaufwendungen	1.174.737,11	1.225.570	1.298.960	1.324.930	1.351.430	1.371.700	1.392.280	1.413.160	1.434.360
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.364,95	297.850	288.750	279.750	279.750	279.750	279.750	279.750	279.750
- Bilanzielle Abschreibungen	157.526,11	149.433	154.770	154.770	154.770	154.770	154.770	154.770	154.770
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.479,83	110.000	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
= Ordentliche Aufwendungen	1.633.108,00	1.782.853	1.851.880	1.868.850	1.895.350	1.915.620	1.936.200	1.957.080	1.978.280
= Ordentliches Ergebnis	-1.538.990,77	-1.714.487	-1.785.200	-1.802.170	-1.828.670	-1.848.940	-1.869.520	-1.890.400	-1.911.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.538.990,77	-1.714.487	-1.785.200	-1.802.170	-1.828.670	-1.848.940	-1.869.520	-1.890.400	-1.911.600
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.538.990,77	-1.714.487	-1.785.200	-1.802.170	-1.828.670	-1.848.940	-1.869.520	-1.890.400	-1.911.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	708.630	708.630	708.630	708.630	708.630	708.630	708.630	708.630
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.750	114.580	114.580	114.580	114.580	114.580	114.580	114.580
= Ergebnis	-1.538.990,77	-1.120.607	-1.191.150	-1.208.120	-1.234.620	-1.254.890	-1.275.470	-1.296.350	-1.317.550

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	59.807	70.992	72.032	72.653	73.624	74.366	75.120	75.885	76.662
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	72	69	70	71	71	72	72	72	73
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	156	112	120	120	121	121	122	122	122

overath

[illegible][illegible]

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 68 B **Baubetriebsamt**
Produkt P-010502 **Bauhof**



Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.318,52	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.	103.990,71	63.400	171.000	0	159.200	118.600	122.000	141.200	100.300	68.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.309,23	68.400	176.000	0	164.200	123.600	127.000	146.200	105.300	73.800	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-93.201,24	-68.400	-176.000	0	-164.200	-123.600	-127.000	-146.200	-105.300	-73.800	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-212.135,79	-68.400	-176.000	0	-309.200	-123.600	-127.000	-301.200	-245.300	-333.800	0	0

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.922,28	255.911	255.900	255.900	255.900	255.900	255.900	255.900	255.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.600,63	764.340	766.190	766.190	766.190	766.190	766.190	766.190	766.190
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.057,93	2.575	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
+ Sonstige ordentliche Erträge	113.867,00	112.392	112.130	112.130	112.130	112.130	112.130	112.130	112.130
= Ordentliche Erträge	1.179.647,84	1.135.218	1.136.060	1.136.060	1.136.060	1.136.060	1.136.060	1.136.060	1.136.060
- Personalaufwendungen	231.793,15	376.020	318.140	324.500	330.990	335.950	340.980	346.100	351.290
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.564,53	2.195.115	2.017.965	1.822.715	1.810.715	1.822.715	1.810.715	1.810.715	1.810.715
- Bilanzielle Abschreibungen	2.711.064,90	2.619.502	2.511.755	2.511.755	2.511.755	2.511.755	2.511.755	2.511.755	2.511.755
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522,64	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
= Ordentliche Aufwendungen	4.651.945,22	5.197.337	4.854.060	4.665.170	4.659.660	4.676.620	4.669.650	4.674.770	4.679.960
= Ordentliches Ergebnis	-3.472.297,38	-4.062.119	-3.718.000	-3.529.110	-3.523.600	-3.540.560	-3.533.590	-3.538.710	-3.543.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.472.297,38	-4.062.119	-3.718.000	-3.529.110	-3.523.600	-3.540.560	-3.533.590	-3.538.710	-3.543.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.472.297,38	-4.062.119	-3.718.000	-3.529.110	-3.523.600	-3.540.560	-3.533.590	-3.538.710	-3.543.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160	160	160	160	160	160	160	160
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	302.640	302.640	302.640	302.640	302.640	302.640	302.640	302.640
= Ergebnis	-3.472.297,38	-4.364.599	-4.020.480	-3.831.590	-3.826.080	-3.843.040	-3.836.070	-3.841.190	-3.846.380

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	170.610	205.760	188.670	181.751	181.549	182.171	181.915	182.103	182.293
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	5	7	7	7	7	7	7	7	8
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	353	435	403	379	374	371	365	361	357

[illegible]

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
IV12010103220 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010103220	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
IV12010107221 Umgestaltung Bahnhofsgelände												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.752.500,00	669.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752.500,00	669.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.158.273,86	813.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.158.273,86	813.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010107221	-	-143.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.405.773,86											
IV12010111222 Teilausbau "Alte Römerstraße"												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	385.200	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	385.200	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	457.000	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	24.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	481.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010111222	0,00	0	0	0	-96.300	0	0	0	0	0	0	0
IV12010113223 Ausbau Wirtschaftswegebrücke Wiesenauel/Siegburger Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010113223	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
IV12010114224 Ausbau Zöllner Straße												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010114224	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
IV12010115225 Haltepunkt Vilkerath												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	768.200	1.215.100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	768.200	1.215.100	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0

[illegible]

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
IV12010121665 Buchenhain (Heiligenhaus)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	218.740	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	218.740	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	252.000	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	21.420	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	273.420	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010121665	0,00	0	0	0	0	-54.680	0	0	0	0	0	0
IV12010122666 Wiesengrund (Vilkerath)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	92.650	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	92.650	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	97.900	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	17.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	115.800	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010122666	0,00	0	0	0	0	-23.150	0	0	0	0	0	0
IV12010123668 Daubenbüchel (Untereschbach)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	91.450	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	91.450	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	96.400	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	17.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	114.300	0	0	0	0	0
Saldo IV12010123668	0,00	0	0	0	0	0	-22.850	0	0	0	0	0
IV12010124669 Auf den Klinkenbirken (Heiligenhaus)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	140.450	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	140.450	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	154.100	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	21.450	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	175.550	0	0	0	0	0
Saldo IV12010124669	0,00	0	0	0	0	0	-35.100	0	0	0	0	0
IV12010125670 Marialindener Straße bis Burg												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.328.700	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.328.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.856.400	0	0	0	0

[illegible]

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

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

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

Markus Funke

[illegible]

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.602	10.295	9.978	9.978	9.978	9.978	9.978	9.978	9.978
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	5	1	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	15	27	27	27	27	26	26	26	25

[illegible]

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	7.424,01	1.158	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.972,27	190.700	190.700	0	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	55.486,61	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.882,89	222.358	221.200	0	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.822,81	-222.358	-221.200	0	-221.200	-221.200	-221.200	-221.200	-221.200	-221.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	904,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	32.000	46.000	0	30.000	33.000	34.000	60.000	35.000	36.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904,97	32.000	46.000	0	30.000	33.000	34.000	60.000	35.000	36.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-904,97	-32.000	-46.000	0	-30.000	-33.000	-34.000	-60.000	-35.000	-36.000

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	904,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	32.000	46.000	0	30.000	33.000	34.000	60.000	35.000	36.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904,97	32.000	46.000	0	30.000	33.000	34.000	60.000	35.000	36.000	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-904,97	-32.000	-46.000	0	-30.000	-33.000	-34.000	-60.000	-35.000	-36.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-904,97	-32.000	-46.000	0	-30.000	-33.000	-34.000	-60.000	-35.000	-36.000	0	0

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der städtischen Wälder; Erhalt öffentlicher Wälder

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
- Personalaufwendungen	2.322,69	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,82	800	800	800	800	800	800	800	0
= Ordentliche Aufwendungen	3.533,51	800	800	800	800	800	800	800	0
= Ordentliches Ergebnis	-3.533,51	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.533,51	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.533,51	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	380	380	380	380	380	380	380	380
= Ergebnis	-3.533,51	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-380

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	130	44	43	43	43	43	43	43	14
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	66	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Beamte/Beamtinnen	VZSt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	–	–
Summe lt. Stellenplan	VZSt	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
- Personalauszahlungen	2.322,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.175,57	800	800	0	800	800	800	800	800	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.498,26	800	800	0	800	800	800	800	800	0

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 68 B **Baubetriebsamt**
Produkt P-130201 **Wald- u. Forstwirtschaft**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.498,26	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800	-800	0

Kurzbeschreibung

Pflege der Gewässer im Stadtgebiet einschl. Hochwasserschutz

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	920	920	920	920	920	920	920	920
= Ordentliche Erträge	0,00	920	920	920	920	920	920	920	920
- Personalaufwendungen	4.647,48	6.360	6.830	6.970	7.120	7.230	7.340	7.450	7.560
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.488,27	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Transferaufwendungen	208.771,00	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,25	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	223.424,00	285.360	315.830	315.970	316.120	316.230	316.340	316.450	316.560
= Ordentliches Ergebnis	-223.424,00	-284.440	-314.910	-315.050	-315.200	-315.310	-315.420	-315.530	-315.640
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.424,00	-284.440	-314.910	-315.050	-315.200	-315.310	-315.420	-315.530	-315.640
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-223.424,00	-284.440	-314.910	-315.050	-315.200	-315.310	-315.420	-315.530	-315.640
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
= Ergebnis	-223.424,00	-286.340	-316.810	-316.950	-317.100	-317.210	-317.320	-317.430	-317.540

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.998	10.747	11.638	11.644	11.649	11.653	11.657	11.661	11.665
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	22	29	32	31	31	31	30	30	30

[illegible]

overath

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	920	920	0	920	920	920	920	920	920
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	920	920	0	920	920	920	920	920	920
- Personalauszahlungen	4.166,66	4.330	4.510	0	4.600	4.700	4.770	4.840	4.910	4.980
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650,52	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Transferauszahlungen	208.771,00	209.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.588,18	283.330	313.510	0	313.600	313.700	313.770	313.840	313.910	313.980
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.588,18	-282.410	-312.590	0	-312.680	-312.780	-312.850	-312.920	-312.990	-313.060
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	170.000	0	320.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	170.000	0	320.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-170.000	0	-320.000	0	0	0	0	0

[illegible]

**Verwaltungsübergreifende
Produkte**

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	86.548,44	94.038	146.850	0	149.790	152.780	155.080	157.410	159.770	162.160
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.533,10	83.850	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.471,61	3.320	4.120	0	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.553,15	181.208	168.970	0	168.910	171.900	174.200	176.530	178.890	181.280
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.553,15	-177.208	-168.970	0	-168.910	-171.900	-174.200	-176.530	-178.890	-181.280

overath

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Overath

Budgetverantwortliche/r

Elisabeth Riesinger

[illegible]

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
- Personalauszahlungen	70.314,20	70.440	81.050	0	82.670	84.320	85.590	86.870	88.170	89.490
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.204,96	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.519,16	72.740	83.350	0	84.970	86.620	87.890	89.170	90.470	91.790
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.519,16	-72.740	-83.350	0	-84.970	-86.620	-87.890	-89.170	-90.470	-91.790

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
- Personalaufwendungen	6.522,54	7.770	8.700	8.870	9.040	9.180	9.320	9.460	9.610
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Aufwendungen	6.819,21	8.870	9.800	9.970	10.140	10.280	10.420	10.560	10.710
= Ordentliches Ergebnis	-6.819,21	-8.870	-9.800	-9.970	-10.140	-10.280	-10.420	-10.560	-10.710
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.819,21	-8.870	-9.800	-9.970	-10.140	-10.280	-10.420	-10.560	-10.710
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.819,21	-8.870	-9.800	-9.970	-10.140	-10.280	-10.420	-10.560	-10.710
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	640	640	640	640	640	640	640	640
= Ergebnis	-6.819,21	-9.510	-10.440	-10.610	-10.780	-10.920	-11.060	-11.200	-11.350

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	250	356	382	389	395	400	405	410	416
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	96	88	89	89	89	89	89	90	90
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Beamte/Beamtinnen	VZSt	0,15	0,15	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	1,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZSt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	1,15	0,15

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
- Personalauszahlungen	6.559,01	6.260	7.060	0	7.200	7.340	7.450	7.560	7.670	7.790
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	296,67	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.855,68	7.360	8.160	0	8.300	8.440	8.550	8.660	8.770	8.890

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.855,68	-7.360	-8.160	0	-8.300	-8.440	-8.550	-8.660	-8.770	-8.890

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt AMT 92 B **AMT 92**
Produkt P-010202 **Controlling und Vergabe**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191,18	1.460	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191,18	1.460	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Personalauszahlungen	85.401,40	36.970	93.930	0	95.820	97.740	99.210	100.690	102.200	103.740
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.733,92	17.220	18.720	0	17.220	17.220	17.220	17.220	17.220	17.220
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.135,32	54.190	112.650	0	113.040	114.960	116.430	117.910	119.420	120.960
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.944,14	-52.730	-111.350	0	-111.740	-113.660	-115.130	-116.610	-118.120	-119.660

**Teilpläne nach
NKF - Produktbereichen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033.671,81	1.015.061	960.600	958.440	958.440	958.440	958.440	958.440	958.440
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.887,91	257.900	203.900	203.900	203.900	203.900	203.900	203.900	203.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	947.804,39	1.314.050	1.136.025	1.209.125	1.209.125	1.209.125	1.209.125	1.209.125	1.209.125
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.814,67	308.230	275.580	275.580	275.580	275.580	275.580	275.580	275.580
+ Sonstige ordentliche Erträge	344.141,19	111.650	135.000	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
= Ordentliche Erträge	2.671.319,97	3.006.891	2.711.105	2.781.545	2.781.545	2.781.545	2.781.545	2.781.545	2.781.545
- Personalaufwendungen	4.942.827,68	4.661.478	5.093.285	5.218.836	5.294.140	5.410.650	5.502.175	5.584.815	5.668.765
- Versorgungsaufwendungen	1.466.468,87	578.140	843.190	861.870	880.930	895.500	910.300	925.320	940.560
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926.851,31	3.792.240	3.554.210	3.301.040	3.300.340	3.305.340	3.300.340	3.300.340	3.305.340
- Bilanzielle Abschreibungen	1.731.246,99	1.705.546	1.624.755	1.624.755	1.624.755	1.624.755	1.624.755	1.624.755	1.624.755
- Transferaufwendungen	2.249,40	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308.245,99	1.545.143	1.534.090	1.948.800	1.862.000	1.909.500	1.907.500	1.909.500	1.907.500
= Ordentliche Aufwendungen	12.377.890,24	12.284.902	12.651.885	12.957.656	12.964.520	13.148.100	13.247.425	13.347.085	13.449.275
= Ordentliches Ergebnis	-9.706.570,27	-9.278.011	-9.940.780	-10.176.111	-10.182.975	-10.366.555	-10.465.880	-10.565.540	-10.667.730
+ Finanzerträge	71,24	60	4.600	8.110	6.440	30	25	3.130	10
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	98.900	12.500	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	71,24	-98.840	-7.900	8.110	6.440	30	25	3.130	10
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.706.499,03	-9.376.851	-9.948.680	-10.168.001	-10.176.535	-10.366.525	-10.465.855	-10.562.410	-10.667.720
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.706.499,03	-9.376.851	-9.948.680	-10.168.001	-10.176.535	-10.366.525	-10.465.855	-10.562.410	-10.667.720
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.471.350	4.139.970	4.139.970	4.139.970	4.139.970	4.139.970	4.139.970	4.139.970
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	711.460	682.970	682.970	682.970	682.970	682.970	682.970	682.970
= Ergebnis	-9.706.499,03	-5.616.961	-6.491.680	-6.711.001	-6.719.535	-6.909.525	-7.008.855	-7.105.410	-7.210.720

[illegible][illegible]

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796.758,00	768.800	255.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.121,01	768.800	255.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.121,01	768.800	255.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV01080202213	106.636,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080204214 Löschwasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.590,03	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.590,03	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV01080204214	-5.590,03	-31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080205661 KInvFG												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080206662 Turnhalle GS Overath												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	470.917	0	726.337	726.337	290.909	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	470.917	0	726.337	726.337	290.909	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	470.917	1.743.585	726.337 (726.337)	726.337 (726.337)	290.909 (290.909)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	470.917	1.743.585	726.337	726.337	290.909	0	0	0	0	0
Saldo IV01080206662	0,00	0	0	-1.743.585	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080207663 Instandsetzungskonzept Schulen												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	435.428	726.337	726.337	726.337	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	435.428	726.337	726.337	726.337	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	435.428	726.337	726.337	726.337	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	435.428	726.337	726.337	726.337	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.981,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	382.844,11	51.500	5.000	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	30.977,57	170	4.530	0	20.130	16.050	200	210	7.900	230	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.802,92	51.670	9.530	0	24.630	20.550	4.700	4.710	12.400	4.730	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.318,52	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	228.274,13	203.293	388.280	0	221.330	161.075	163.935	183.305	142.335	111.180	0	0



Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.592,65	208.293	403.280	0	226.330	166.075	168.935	188.305	147.335	116.180	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	185.210,27	-156.623	-393.750	0	-201.700	-145.525	-164.235	-183.595	-134.935	-111.450	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	167.322,68	-187.623	-393.750	-1.743.585	-346.700	-145.525	-164.235	-338.595	-274.935	-371.450	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.373,00	57.979	106.970	57.090	74.090	74.090	76.590	72.210	57.090
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.337,98	224.200	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.724,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.657,91	113.502	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	107.157,00	83.750	116.750	116.750	116.750	116.750	116.750	116.750	116.750
= Ordentliche Erträge	522.249,92	486.431	578.120	528.240	545.240	545.240	547.740	543.360	528.240
- Personalaufwendungen	778.905,31	847.600	1.046.580	1.067.160	1.088.150	1.104.240	1.120.570	1.137.130	1.153.960
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.316,16	117.420	275.155	274.920	270.920	270.920	285.920	270.920	270.920
- Bilanzielle Abschreibungen	174.144,78	163.948	192.465	192.465	192.465	192.465	192.465	192.465	192.465
- Transferaufwendungen	9.712,50	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.798,28	262.240	397.780	308.590	326.940	344.880	328.390	330.790	304.590
= Ordentliche Aufwendungen	1.458.877,03	1.401.008	1.921.780	1.852.935	1.888.275	1.922.305	1.937.145	1.941.105	1.931.735
= Ordentliches Ergebnis	-936.627,11	-914.577	-1.343.660	-1.324.695	-1.343.035	-1.377.065	-1.389.405	-1.397.745	-1.403.495
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.871,16	60.000	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-67.871,16	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.004.498,27	-974.577	-1.343.660	-1.324.695	-1.343.035	-1.377.065	-1.389.405	-1.397.745	-1.403.495
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.004.498,27	-974.577	-1.343.660	-1.324.695	-1.343.035	-1.377.065	-1.389.405	-1.397.745	-1.403.495
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	247.480	247.480	247.480	247.480	247.480	247.480	247.480	247.480
= Ergebnis	-1.004.498,27	-1.222.057	-1.591.140	-1.572.175	-1.590.515	-1.624.545	-1.636.885	-1.645.225	-1.650.975

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	52.880	0	3.000	20.000	20.000	22.500	18.120	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.986,35	224.200	238.500	0	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.362,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.460,04	113.502	108.900	0	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	108.757,61	83.750	116.750	0	116.750	116.750	116.750	116.750	116.750	116.750
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.566,70	431.452	524.030	0	474.150	491.150	491.150	493.650	489.270	474.150
- Personalauszahlungen	773.758,78	808.180	1.004.190	0	1.023.930	1.044.060	1.059.480	1.075.130	1.090.990	1.107.120
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.333,39	117.420	275.155	0	274.920	270.920	270.920	285.920	270.920	270.920
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	85.173,93	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	9.712,50	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	348.010,22	262.240	397.780	0	308.590	326.940	344.880	328.390	330.790	304.590
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.988,82	1.257.640	1.686.925	0	1.617.240	1.651.720	1.685.080	1.699.240	1.702.500	1.692.430
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901.422,12	-826.188	-1.162.895	0	-1.143.090	-1.160.570	-1.193.930	-1.205.590	-1.213.230	-1.218.280
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	60.793,82	60.800	60.800	0	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.793,82	60.800	60.800	0	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.484,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	279.390,95	326.750	366.400	0	305.850	55.850	55.850	105.850	349.250	349.250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.875,56	326.750	366.400	0	305.850	55.850	55.850	105.850	349.250	349.250
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.081,74	-265.950	-305.600	0	-245.050	4.950	4.950	-45.050	-288.450	-288.450

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
IV020301215 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	194.809,88	269.500	300.000	0	250.000	0	0	50.000	300.000	300.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.809,88	269.500	300.000	0	250.000	0	0	50.000	300.000	300.000	0	0
Saldo IV020301215	-194.809,88	-269.500	-300.000	0	-250.000	0	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	60.793,82	60.800	60.800	0	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.793,82	60.800	60.800	0	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.484,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84.581,07	57.250	66.400	0	55.850	55.850	55.850	55.850	49.250	49.250	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.065,68	57.250	66.400	0	55.850	55.850	55.850	55.850	49.250	49.250	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-26.271,86	3.550	-5.600	0	4.950	4.950	4.950	4.950	11.550	11.550	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-221.081,74	-265.950	-305.600	0	-245.050	4.950	4.950	-45.050	-288.450	-288.450	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.808,78	813.054	797.275	790.465	790.465	790.465	790.465	790.465	790.465
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.942,10	384.723	409.250	409.250	409.250	409.250	409.250	409.250	409.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,95	710	710	710	710	710	710	710	710
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.277,55	10.209	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
= Ordentliche Erträge	1.163.361,38	1.208.696	1.217.445	1.210.635	1.210.635	1.210.635	1.210.635	1.210.635	1.210.635
- Personalaufwendungen	437.844,99	554.040	475.720	442.010	450.840	457.610	464.480	471.450	478.520
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.035,98	1.705.870	1.543.860	1.483.630	1.483.630	1.483.630	1.483.630	1.483.630	1.483.630
- Bilanzielle Abschreibungen	230.001,31	203.579	192.320	169.820	169.820	169.820	169.820	169.820	169.820
- Transferaufwendungen	1.774.205,82	2.085.776	2.338.790	2.338.790	2.338.790	2.338.790	2.338.790	2.338.790	2.338.790
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.989,41	276.217	261.418	231.268	231.268	231.268	231.268	231.268	231.268
= Ordentliche Aufwendungen	4.303.077,51	4.825.482	4.812.108	4.665.518	4.674.348	4.681.118	4.687.988	4.694.958	4.702.028
= Ordentliches Ergebnis	-3.139.716,13	-3.616.786	-3.594.663	-3.454.883	-3.463.713	-3.470.483	-3.477.353	-3.484.323	-3.491.393
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.139.716,13	-3.616.786	-3.594.663	-3.454.883	-3.463.713	-3.470.483	-3.477.353	-3.484.323	-3.491.393
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.139.716,13	-3.616.786	-3.594.663	-3.454.883	-3.463.713	-3.470.483	-3.477.353	-3.484.323	-3.491.393
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.247.020	2.247.020	2.247.020	2.247.020	2.247.020	2.247.020	2.247.020	2.247.020
= Ergebnis	-3.139.716,13	-5.860.476	-5.838.353	-5.698.573	-5.707.403	-5.714.173	-5.721.043	-5.728.013	-5.735.083

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.595	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
= Ordentliche Erträge	10,00	11.595	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
- Personalaufwendungen	7.361,85	9.440	9.830	10.040	10.250	10.400	10.550	10.700	10.850
- Transferaufwendungen	242.910,00	261.050	256.355	256.355	256.355	256.355	256.355	256.355	256.355
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,50	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	250.279,35	270.490	266.185	266.395	266.605	266.755	266.905	267.055	267.205
= Ordentliches Ergebnis	-250.269,35	-258.895	-254.585	-254.795	-255.005	-255.155	-255.305	-255.455	-255.605
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.269,35	-258.895	-254.585	-254.795	-255.005	-255.155	-255.305	-255.455	-255.605
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-250.269,35	-258.895	-254.585	-254.795	-255.005	-255.155	-255.305	-255.455	-255.605
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
= Ergebnis	-250.269,35	-256.275	-251.965	-252.175	-252.385	-252.535	-252.685	-252.835	-252.985

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.705,98	11.595	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.705,98	11.595	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
- Personalauszahlungen	7.433,16	7.870	8.000	0	8.170	8.340	8.460	8.580	8.700	8.820
- Transferauszahlungen	251.910,00	261.050	256.355	0	256.355	256.355	256.355	256.355	256.355	256.355
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.373,97	268.920	264.355	0	264.525	264.695	264.815	264.935	265.055	265.175
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.667,99	-257.325	-252.755	0	-252.925	-253.095	-253.215	-253.335	-253.455	-253.575

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.062,00	51.043	50.615	50.615	50.615	50.615	50.615	50.615	50.615
+ Sonstige Transfererträge	1.351.145,62	4.108.560	4.204.360	4.204.360	4.204.360	4.204.360	4.204.360	4.204.360	4.204.360
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.482,37	200.250	75.880	75.880	75.880	75.880	75.880	75.880	75.880
+ Sonstige ordentliche Erträge	110,60	800	200	200	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	1.765.630,59	4.360.653	4.331.055	4.331.055	4.331.055	4.331.055	4.331.055	4.331.055	4.331.055
- Personalaufwendungen	560.013,69	541.990	537.520	548.150	558.970	567.250	575.660	584.160	592.820
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.031,39	616.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.448,00	60.443	440	440	440	440	440	440	440
- Transferaufwendungen	1.540.096,63	3.679.350	3.392.040	3.392.040	3.392.040	3.392.040	3.392.040	3.392.040	3.392.040
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.229,47	11.000	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	7.800
= Ordentliche Aufwendungen	2.127.819,18	4.908.783	3.965.300	3.975.930	3.986.750	3.995.030	4.003.440	4.011.940	4.018.600
= Ordentliches Ergebnis	-362.188,59	-548.130	365.755	355.125	344.305	336.025	327.615	319.115	312.455
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.188,59	-548.130	365.755	355.125	344.305	336.025	327.615	319.115	312.455
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-362.188,59	-548.130	365.755	355.125	344.305	336.025	327.615	319.115	312.455
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.440	614.440	614.440	614.440	614.440	614.440	614.440	614.440
= Ergebnis	-362.188,59	-592.570	-248.685	-259.315	-270.135	-278.415	-286.825	-295.325	-301.985

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.030.020,78	4.178.481	4.327.940	4.327.940	4.327.940	4.327.940	4.327.940	4.327.940	4.327.940
+ Sonstige Transfererträge	181.195,42	130.400	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.440,30	990.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.925,94	743.030	1.213.990	1.213.990	1.213.990	1.213.990	1.213.990	1.213.990	1.213.990
= Ordentliche Erträge	6.088.512,44	6.043.311	6.822.330	6.822.330	6.822.330	6.822.330	6.822.330	6.822.330	6.822.330
- Personalaufwendungen	995.905,70	1.101.030	1.299.410	1.325.390	1.351.910	1.372.210	1.392.800	1.413.700	1.434.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.964,41	108.820	179.500	179.500	179.500	179.500	179.500	179.500	179.500
- Bilanzielle Abschreibungen	11.993,00	11.686	12.785	12.785	12.785	12.785	12.785	12.785	12.785
- Transferaufwendungen	12.632.633,74	12.411.020	14.264.920	14.264.920	14.264.920	14.264.920	14.264.920	14.264.920	14.264.920
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.065,05	244.960	221.040	199.625	183.810	168.640	147.835	144.285	144.285
= Ordentliche Aufwendungen	14.340.561,90	13.877.516	15.977.655	15.982.220	15.992.925	15.998.055	15.997.840	16.015.190	16.036.390
= Ordentliches Ergebnis	-8.252.049,46	-7.834.205	-9.155.325	-9.159.890	-9.170.595	-9.175.725	-9.175.510	-9.192.860	-9.214.060
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.194,73	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-3.194,73	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.255.244,19	-7.834.205	-9.155.325	-9.159.890	-9.170.595	-9.175.725	-9.175.510	-9.192.860	-9.214.060
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.255.244,19	-7.834.205	-9.155.325	-9.159.890	-9.170.595	-9.175.725	-9.175.510	-9.192.860	-9.214.060
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.200	225.200	225.200	225.200	225.200	225.200	225.200	225.200
= Ergebnis	-8.255.244,19	-8.059.405	-9.380.525	-9.385.090	-9.395.795	-9.400.925	-9.400.710	-9.418.060	-9.439.260

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.758.429,15	3.977.700	4.188.030	0	4.188.030	4.188.030	4.188.030	4.188.030	4.188.030	4.188.030
+ Sonstige Transfereinzahlungen	180.847,00	130.400	134.000	0	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.329,43	990.000	1.145.000	0	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	663.311,91	743.030	1.213.990	0	1.213.990	1.213.990	1.213.990	1.213.990	1.213.990	1.213.990
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.636.847,49	5.842.530	6.682.420	0	6.682.420	6.682.420	6.682.420	6.682.420	6.682.420	6.682.420
- Personalauszahlungen	990.734,65	1.016.780	1.184.710	0	1.208.390	1.232.570	1.251.060	1.269.820	1.288.870	1.308.190
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.946,76	108.820	179.500	0	179.500	179.500	179.500	179.500	179.500	179.500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.194,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	12.601.165,47	12.411.020	14.264.920	0	14.264.920	14.264.920	14.264.920	14.264.920	14.264.920	14.264.920
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.859,33	23.610	23.930	0	23.930	23.930	23.930	23.930	23.930	23.930
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.199.900,94	13.560.230	15.653.060	0	15.676.740	15.700.920	15.719.410	15.738.170	15.757.220	15.776.540
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.563.053,45	-7.717.700	-8.970.640	0	-8.994.320	-9.018.500	-9.036.990	-9.055.750	-9.074.800	-9.094.120
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	166.145,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.145,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	31.000	0	31.000	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	184.045,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.045,00	38.500	39.500	0	39.500	39.500	9.500	9.500	9.500	9.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.900,00	-38.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	166.145,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.145,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	31.000	0	31.000	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	184.045,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.045,00	38.500	39.500	0	39.500	39.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.900,00	-38.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-17.900,00	-38.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.461,00	82.631	82.480	82.480	82.480	82.480	82.480	82.480	82.480
= Ordentliche Erträge	82.461,00	82.631	82.480	82.480	82.480	82.480	82.480	82.480	82.480
- Personalaufwendungen	5.816,33	9.400	10.260	10.480	10.700	10.860	11.020	11.180	11.340
- Bilanzielle Abschreibungen	22.236,00	22.235	22.235	22.235	22.235	22.235	22.235	22.235	22.235
- Transferaufwendungen	30.046,51	74.200	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,68	550	550	550	550	550	550	550	550
= Ordentliche Aufwendungen	58.646,52	106.385	107.095	107.315	107.535	107.695	107.855	108.015	108.175
= Ordentliches Ergebnis	23.814,48	-23.754	-24.615	-24.835	-25.055	-25.215	-25.375	-25.535	-25.695
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.814,48	-23.754	-24.615	-24.835	-25.055	-25.215	-25.375	-25.535	-25.695
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	23.814,48	-23.754	-24.615	-24.835	-25.055	-25.215	-25.375	-25.535	-25.695
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.760	74.760	74.760	74.760	74.760	74.760	74.760	74.760
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	412.910	412.910	412.910	412.910	412.910	412.910	412.910	412.910
= Ergebnis	23.814,48	-361.904	-362.765	-362.985	-363.205	-363.365	-363.525	-363.685	-363.845

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,71	10.590	11.960	11.960	11.960	11.960	11.960	11.960	11.960
= Ordentliche Erträge	600,71	16.530	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
- Personalaufwendungen	244.682,72	312.440	410.250	418.460	426.840	433.230	439.730	446.320	453.010
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.233,26	50.000	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
- Bilanzielle Abschreibungen	422,50	345	195	195	195	195	195	195	195
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.495,36	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
= Ordentliche Aufwendungen	306.833,84	394.585	504.745	512.955	521.335	527.725	534.225	540.815	547.505
= Ordentliches Ergebnis	-306.233,13	-378.055	-486.845	-495.055	-503.435	-509.825	-516.325	-522.915	-529.605
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.233,13	-378.055	-486.845	-495.055	-503.435	-509.825	-516.325	-522.915	-529.605
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-306.233,13	-378.055	-486.845	-495.055	-503.435	-509.825	-516.325	-522.915	-529.605
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570
= Ergebnis	-306.233,13	-394.625	-503.415	-511.625	-520.005	-526.395	-532.895	-539.485	-546.175

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.940	2.940	0	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.716,14	10.590	11.960	0	11.960	11.960	11.960	11.960	11.960	11.960
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.716,14	16.530	17.900	0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
- Personalauszahlungen	243.548,38	308.380	405.600	0	413.710	421.990	428.310	434.740	441.260	447.880
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.330,46	50.000	300.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.151,36	31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.030,20	390.180	737.400	0	495.510	503.790	510.110	516.540	523.060	529.680
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.314,06	-373.650	-719.500	0	-477.610	-485.890	-492.210	-498.640	-505.160	-511.780
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	5.390,07	34.800	42.100	0	53.000	25.000	25.000	25.000	43.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.390,07	34.800	42.100	0	53.000	25.000	25.000	25.000	43.000	25.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.390,07	-34.800	-42.100	0	-53.000	-25.000	-25.000	-25.000	-43.000	-25.000

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
IV090101217 Städtebauliche Planungen Ökopool												
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	5.390,07	34.800	42.100	0	53.000	25.000	25.000	25.000	43.000	25.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.390,07	34.800	42.100	0	53.000	25.000	25.000	25.000	43.000	25.000	0	0
Saldo IV090101217	-5.390,07	-34.800	-42.100	0	-53.000	-25.000	-25.000	-25.000	-43.000	-25.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.390,07	-34.800	-42.100	0	-53.000	-25.000	-25.000	-25.000	-43.000	-25.000	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.964,00	26	25	25	25	25	25	25	25
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.936,05	179.900	152.100	152.100	152.100	150.600	150.600	150.600	150.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,65	13.145	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.435,11	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge	215.339,81	198.071	170.925	170.925	170.925	169.425	169.425	169.425	169.425
- Personalaufwendungen	443.917,41	513.000	541.745	511.430	521.670	529.490	537.420	545.480	553.650
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.781,49	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
- Bilanzielle Abschreibungen	854,00	609	175	175	175	175	175	175	175
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.711,53	1.000	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
= Ordentliche Aufwendungen	456.264,43	522.909	551.300	520.985	531.225	539.045	546.975	555.035	563.205
= Ordentliches Ergebnis	-240.924,62	-324.838	-380.375	-350.060	-360.300	-369.620	-377.550	-385.610	-393.780
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.924,62	-324.838	-380.375	-350.060	-360.300	-369.620	-377.550	-385.610	-393.780
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-240.924,62	-324.838	-380.375	-350.060	-360.300	-369.620	-377.550	-385.610	-393.780
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
= Ergebnis	-240.924,62	-366.238	-421.775	-391.460	-401.700	-411.020	-418.950	-427.010	-435.180

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.093,64	179.900	152.100	0	152.100	152.100	150.600	150.600	150.600	150.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.930,72	13.145	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	13.045,43	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.476,16	198.045	170.900	0	170.900	170.900	169.400	169.400	169.400	169.400
- Personalauszahlungen	442.882,94	445.260	487.400	0	497.150	507.100	514.710	522.430	530.270	538.210
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.561,88	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.711,53	1.000	1.080	0	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.156,35	454.560	496.780	0	506.530	516.480	524.090	531.810	539.650	547.590
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.680,19	-256.515	-325.880	0	-335.630	-345.580	-354.690	-362.410	-370.250	-378.190

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119.496,95	2.496.603	2.604.335	0	2.605.475	2.606.645	2.607.545	2.608.455	2.609.375	2.610.305
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.683,74	7.175	7.175	0	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.295,37	22.065	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.152.476,06	2.525.843	2.630.510	0	2.631.650	2.632.820	2.633.720	2.634.630	2.635.550	2.636.480
- Personalauszahlungen	23.837,85	16.634	56.430	0	57.560	58.720	59.610	60.510	61.420	62.340
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	1.848.567,58	1.880.000	1.880.000	0	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	590.164,43	553.164	621.000	0	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.464.119,51	2.453.798	2.561.430	0	2.562.560	2.563.720	2.564.610	2.565.510	2.566.420	2.567.340
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.643,45	72.045	69.080	0	69.090	69.100	69.110	69.120	69.130	69.140

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.311,28	256.300	256.270	256.270	256.270	256.270	256.270	256.270	256.270
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.600,63	764.340	766.190	766.190	766.190	766.190	766.190	766.190	766.190
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.057,93	2.575	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
+ Sonstige ordentliche Erträge	113.867,00	112.392	112.130	112.130	112.130	112.130	112.130	112.130	112.130
= Ordentliche Erträge	1.180.036,84	1.135.607	1.136.430	1.136.430	1.136.430	1.136.430	1.136.430	1.136.430	1.136.430
- Personalaufwendungen	243.841,24	378.796	322.620	329.060	335.630	340.650	345.740	350.920	356.170
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777.767,39	2.387.815	2.210.665	2.015.415	2.003.415	2.015.415	2.003.415	2.003.415	2.003.415
- Bilanzielle Abschreibungen	2.729.685,87	2.634.967	2.525.585	2.525.585	2.525.585	2.525.585	2.525.585	2.525.585	2.525.585
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.324,14	87.370	87.370	87.370	87.370	87.370	87.370	87.370	87.370
= Ordentliche Aufwendungen	4.859.618,64	5.488.948	5.146.240	4.957.430	4.952.000	4.969.020	4.962.110	4.967.290	4.972.540
= Ordentliches Ergebnis	-3.679.581,80	-4.353.341	-4.009.810	-3.821.000	-3.815.570	-3.832.590	-3.825.680	-3.830.860	-3.836.110
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.679.581,80	-4.353.341	-4.009.810	-3.821.000	-3.815.570	-3.832.590	-3.825.680	-3.830.860	-3.836.110
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.679.581,80	-4.353.341	-4.009.810	-3.821.000	-3.815.570	-3.832.590	-3.825.680	-3.830.860	-3.836.110
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160	160	160	160	160	160	160	160
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	340.670	340.670	340.670	340.670	340.670	340.670	340.670	340.670
= Ergebnis	-3.679.581,80	-4.693.851	-4.350.320	-4.161.510	-4.156.080	-4.173.100	-4.166.190	-4.171.370	-4.176.620

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Saldo IV12010116226	-41.835,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010117653 Ausbau Steinhaus												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	318.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	318.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	453.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	453.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010117653	0,00	-135.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010118658 Ausbau Talstraße												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	428.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	428.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	514.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	535.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010118658	0,00	0	-107.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010119654 Straßenentwässerung Römerstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010119654	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010120655 Straße Zollhaus/Olper Str.												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	117.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	131.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	131.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010120655	0,00	-13.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010121665 Buchenhain (Heiligenhaus)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	218.740	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	218.740	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	252.000	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	21.420	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	273.420	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010121665	0,00	0	0	0	0	-54.680	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
IV12010122666 Wiesengrund (Vilkerath)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	92.650	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	92.650	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	97.900	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	17.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	115.800	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010122666	0,00	0	0	0	0	-23.150	0	0	0	0	0	0
IV12010123668 Daubenbüchel (Untereschbach)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	91.450	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	91.450	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	96.400	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	17.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	114.300	0	0	0	0	0
Saldo IV12010123668	0,00	0	0	0	0	0	-22.850	0	0	0	0	0
IV12010124669 Auf den Klinkenbirken (Heiligenhaus)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	140.450	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	140.450	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	154.100	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	21.450	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	175.550	0	0	0	0	0
Saldo IV12010124669	0,00	0	0	0	0	0	-35.100	0	0	0	0	0
IV12010125670 Marialindener Straße bis Burg												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.328.700	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.328.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.856.400	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	41.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.898.100	0	0	0	0
Saldo IV12010125670	0,00	0	0	0	0	0	0	-569.400	0	0	0	0
IV12010126671 Ausbau Talstraße BA II												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	302.800	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	302.800	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	357.000	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.684,42	159.549	159.495	159.495	159.495	159.495	159.495	159.495	159.495
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.669,09	285.200	293.617	293.617	297.567	295.327	295.117	295.097	296.717
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.594,20	3.690	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
= Ordentliche Erträge	432.947,71	448.439	459.212	459.212	463.162	460.922	460.712	460.692	462.312
- Personalaufwendungen	278.468,40	290.280	295.260	301.160	307.200	311.810	316.490	321.250	326.060
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.199,90	74.900	110.000	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
- Bilanzielle Abschreibungen	236.255,00	223.722	233.785	233.785	233.785	233.785	233.785	233.785	233.785
- Transferaufwendungen	208.771,00	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775,36	800	800	800	800	800	800	800	0
= Ordentliche Aufwendungen	741.469,66	798.702	848.845	850.245	856.285	860.895	865.575	870.335	874.345
= Ordentliches Ergebnis	-308.521,95	-350.263	-389.633	-391.033	-393.123	-399.973	-404.863	-409.643	-412.033
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.521,95	-350.263	-389.633	-391.033	-393.123	-399.973	-404.863	-409.643	-412.033
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-308.521,95	-350.263	-389.633	-391.033	-393.123	-399.973	-404.863	-409.643	-412.033
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.420	20.420	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.950	148.950	41.850	41.850	41.850	41.850	41.850	41.850
= Ergebnis	-308.521,95	-478.793	-518.163	-412.633	-414.723	-421.573	-426.463	-431.243	-433.633

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.374.233,36	36.192.397	37.295.700	39.712.352	39.860.181	39.627.536	39.858.506	40.094.566	40.406.761
+ davon Grundsteuer A	90.351,02	91.000	90.200	91.300	92.500	93.600	94.500	95.400	96.400
+ davon Grundsteuer B	8.422.168,30	8.524.407	8.470.300	9.722.052	8.876.681	7.607.336	7.270.106	6.929.166	6.655.161
+ davon Gewerbesteuer	9.824.245,40	10.245.000	10.545.000	10.695.000	10.845.000	10.995.000	11.145.000	11.295.000	11.445.000
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.315.895,99	14.083.000	14.616.300	15.347.100	16.099.100	16.904.100	17.267.000	17.637.700	18.016.300
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.005.490,62	1.042.330	1.299.100	1.527.700	1.562.800	1.598.700	1.614.700	1.630.800	1.647.100
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	1.319.136,55	1.377.860	1.431.000	1.485.400	1.540.300	1.585.000	1.623.400	1.662.700	1.703.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.765.878,26	2.828.700	3.051.160	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.158.156,42	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
= Ordentliche Erträge	37.298.268,04	40.431.097	41.756.860	43.022.352	43.170.181	42.937.536	43.168.506	43.404.566	43.716.761
- Transferaufwendungen	14.039.121,96	14.702.960	14.564.190	14.722.390	14.858.990	14.232.090	14.385.290	14.540.690	14.698.390
- davon Gewerbesteuerumlage	734.241,22	779.500	802.300	813.800	825.200	836.600	848.000	859.400	870.800
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	713.262,89	757.200	779.400	790.500	778.000	0	0	0	0
- davon Kreisumlage	11.531.579,13	12.090.800	11.909.700	12.028.800	12.149.100	12.270.600	12.393.300	12.517.200	12.642.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.290,00	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420
= Ordentliche Aufwendungen	14.051.411,96	14.752.380	14.613.610	14.771.810	14.908.410	14.281.510	14.434.710	14.590.110	14.747.810
= Ordentliches Ergebnis	23.246.856,08	25.678.717	27.143.250	28.250.542	28.261.771	28.656.026	28.733.796	28.814.456	28.968.951
+ Finanzerträge	1.713.587,25	1.895.266	2.290.600	2.281.050	2.210.925	2.160.565	2.121.810	2.091.585	2.065.865
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.238.267,95	1.373.781	1.650.720	1.495.615	1.363.780	1.423.585	1.323.145	1.210.945	1.170.920
= Finanzergebnis	475.319,30	521.485	639.880	785.435	847.145	736.980	798.665	880.640	894.945
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.722.175,38	26.200.202	27.783.130	29.035.977	29.108.916	29.393.006	29.532.461	29.695.096	29.863.896
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	23.722.175,38	26.200.202	27.783.130	29.035.977	29.108.916	29.393.006	29.532.461	29.695.096	29.863.896
= Ergebnis	23.722.175,38	26.200.202	27.783.130	29.035.977	29.108.916	29.393.006	29.532.461	29.695.096	29.863.896

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.508.140,81	36.192.397	37.295.700	0	39.712.352	39.860.181	39.627.536	39.858.506	40.094.566	40.406.761
+ davon Grundsteuer A	89.078,74	91.000	90.200	0	91.300	92.500	93.600	94.500	95.400	96.400
+ davon Grundsteuer B	8.419.284,50	8.524.407	8.470.300	0	9.722.052	8.876.681	7.607.336	7.270.106	6.929.166	6.655.161
+ davon Gewerbesteuer	9.754.918,84	10.245.000	10.545.000	0	10.695.000	10.845.000	10.995.000	11.145.000	11.295.000	11.445.000
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.497.039,80	14.083.000	14.616.300	0	15.347.100	16.099.100	16.904.100	17.267.000	17.637.700	18.016.300
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.010.625,09	1.042.330	1.299.100	0	1.527.700	1.562.800	1.598.700	1.614.700	1.630.800	1.647.100
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	1.336.207,50	1.377.860	1.431.000	0	1.485.400	1.540.300	1.585.000	1.623.400	1.662.700	1.703.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.765.878,26	2.828.700	3.051.160	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.067.576,75	1.410.000	1.410.000	0	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.706.038,48	1.895.266	2.290.600	0	2.281.050	2.210.925	2.160.565	2.121.810	2.091.585	2.065.865
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.047.634,30	42.326.363	44.047.460	0	45.303.402	45.381.106	45.098.101	45.290.316	45.496.151	45.782.626
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.249.573,08	1.373.781	1.650.720	0	1.495.615	1.363.780	1.423.585	1.323.145	1.210.945	1.170.920
- Transferauszahlungen	14.505.594,58	14.702.960	14.564.190	0	14.722.390	14.858.990	14.232.090	14.385.290	14.540.690	14.698.390
- davon Gewerbesteuerumlage	796.843,06	779.500	802.300	0	813.800	825.200	836.600	848.000	859.400	870.800
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	774.077,14	757.200	779.400	0	790.500	778.000	0	0	0	0
- davon Kreisumlage	11.531.579,13	12.090.800	11.909.700	0	12.028.800	12.149.100	12.270.600	12.393.300	12.517.200	12.642.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.184,50	49.420	49.420	0	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.765.352,16	16.126.161	16.264.330	0	16.267.425	16.272.190	15.705.095	15.757.855	15.801.055	15.918.730
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.282.282,14	26.200.202	27.783.130	0	29.035.977	29.108.916	29.393.006	29.532.461	29.695.096	29.863.896
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.049.851,14	1.201.050	1.436.950	0	1.255.600	1.255.600	1.255.600	1.255.600	1.255.600	1.255.600
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.175,01	308.478	1.330.235	0	3.502.775	1.638.930	1.224.260	919.570	919.910	907.075
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.026,15	1.509.528	2.767.185	0	4.758.375	2.894.530	2.479.860	2.175.170	2.175.510	2.162.675
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	468.273	0	1.161.273	1.095.273	1.147.273	93.000	0	112.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	9.496.941	12.114.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.496.941	12.582.273	0	1.161.273	1.095.273	1.147.273	93.000	0	112.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.079.026,15	-7.987.413	-9.815.088	0	3.597.102	1.799.257	1.332.587	2.082.170	2.175.510	2.050.675
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	10.692.741	13.436.788	0	3.708.413	468.273	1.216.253	0	0	3.351.340
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.277.263,26	1.569.978	3.370.550	0	7.002.780	2.814.845	3.172.905	2.147.435	2.113.085	5.389.495
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	790.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.067.263,26	9.122.763	10.066.238	0	-3.294.367	-2.346.572	-1.956.652	-2.147.435	-2.113.085	-2.038.155

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.049.851,14	1.201.050	1.436.950	0	1.255.600	1.255.600	1.255.600	1.255.600	1.255.600	1.255.600	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	29.175,01	308.478	1.330.235	0	3.502.775	1.638.930	1.224.260	919.570	919.910	907.075	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.026,15	1.509.528	2.767.185	0	4.758.375	2.894.530	2.479.860	2.175.170	2.175.510	2.162.675	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	468.273	0	1.161.273	1.095.273	1.147.273	93.000	0	112.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	9.496.941	12.114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.496.941	12.582.273	0	1.161.273	1.095.273	1.147.273	93.000	0	112.000	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.079.026,15	-7.987.413	-9.815.088	0	3.597.102	1.799.257	1.332.587	2.082.170	2.175.510	2.050.675	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	1.079.026,15	-7.987.413	-9.815.088	0	3.597.102	1.799.257	1.332.587	2.082.170	2.175.510	2.050.675	0	0

Übersicht über die Investitionstätigkeiten

Summe von ZUGBETRAG	Spaltenbeschriftungen						
Zeilenbeschriftungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
03010601 - Jugendamt - GGS Immekeppel	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
03010603 - Betrieb der GGS Immekeppel	-775	-775	-775	-775	-775	-775	-775
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-775	-775	-775	-775	-775	-775	-775
7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-775	-775	-775	-775	-775	-775	-775
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	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
03011203 - Betrieb der Sekundarschule	-4.725	-4.725	-4.725	-4.725	-4.725	-4.725	-4.725
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.725	-4.725	-4.725	-4.725	-4.725	-4.725	-4.725
7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-4.725	-4.725	-4.725	-4.725	-4.725	-4.725	-4.725
06020201 - offene Jugendarbeit, KSP	-39.500	-39.500	-39.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-31.000	-31.000	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7853000000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-31.000	-31.000	-31.000	-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 B	-179.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
01080201 - Gebäudemanagement	-56.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4600 - 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6821000000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.000						
7851000000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen unter Wertgrenze	-10.000						
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-51.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-47.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7832000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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						
4500 - 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	255.420						
6811001010 - Schulpauschale Investiv	255.420						
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-255.420						

Summe von ZUGBETRAG	Spaltenbeschriftungen						
Zeilenbeschriftungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-124.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7852001000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen unter Wertgrenze	-115.000						
7853000000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-19.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7831000000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-2.000						
7831001001 - Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen - Beleuchtungscont	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
12020201 - Winterdienst	-46.000	-30.000	-33.000	-34.000	-60.000	-35.000	-36.000
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-46.000	-30.000	-33.000	-34.000	-60.000	-35.000	-36.000
7831002000 - Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Fahrzeugen	-46.000	-30.000	-33.000	-34.000	-60.000	-35.000	-36.000
IV01050201 - Fahrzeuge Bauhof		-145.000			-155.000	-140.000	-260.000
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-145.000			-155.000	-140.000	-260.000
7831002000 - Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Fahrzeugen		-145.000			-155.000	-140.000	-260.000
IV12010101 - Ausbau Voßwinkler Straße		-80.200					
4800 - 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten		320.800					
6881000000 - EZ Beiträge und ähnliche Entgelte		320.800					
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-379.500					
7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze		-379.500					
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-21.500					
7831001001 - Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen - Beleuchtungscontracting		-21.500					
IV12010103 - Ausbau Bücheler Straße		-300.000					
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-300.000					
7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze		-300.000					
IV12010111 - Teilausbau "Alte Römerstraße"		-96.300					
4800 - 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten		385.200					
6881000000 - EZ Beiträge und ähnliche Entgelte		385.200					
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-457.000					
7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze		-457.000					
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		-24.500					
7831001001 - Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen - Beleuchtungscontracting		-24.500					
IV12010113 - Ausbau Wirtschaftwegebrücke			-50.000				
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen			-50.000				
7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze			-50.000				
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			-87.000	-175.500			
4500 - 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.			768.200	1.215.100			
6811000000 - Investitionszuwendungen vom Land			768.200	1.215.100			

Summe von ZUGBETRAG Zeilenbeschriftungen	Spaltenbeschriftungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5100 - 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken			-800.000				
7821000000 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-800.000				
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen			-55.200	-1.390.600			
7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze			-55.200	-1.390.600			
IV12010118 - Ausbau Talstraße BA I	-107.100						
4800 - 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	428.500						
6881000000 - EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	428.500						
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-514.100						
7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze	-514.100						
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-21.500						
7831001001 - Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen - Beleuchtungscont	-21.500						
IV12010121 - Buchenhain (Heiligenhaus)			-54.680				
4800 - 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten			218.740				
6881000000 - EZ Beiträge und ähnliche Entgelte			218.740				
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen			-252.000				
7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze			-252.000				
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen			-21.420				
7831001001 - Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen - Beleuchtungscontracting			-21.420				
IV12010122 - Wiesengrund (Vilkerath)			-23.150				
4800 - 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten			92.650				
6881000000 - EZ Beiträge und ähnliche Entgelte			92.650				
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen			-97.900				
7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze			-97.900				
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen			-17.900				
7831001001 - Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen - Beleuchtungscontracting			-17.900				
IV12010123 - Daubenbüchel (Untereschbach)				-22.850			
4800 - 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten				91.450			
6881000000 - EZ Beiträge und ähnliche Entgelte				91.450			
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen				-96.400			
7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze				-96.400			
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen				-17.900			
7831001001 - Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen - Beleuchtungscontracting				-17.900			
IV12010124 - Auf den Klinkenbirken				-35.100			
4800 - 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten				140.450			
6881000000 - EZ Beiträge und ähnliche Entgelte				140.450			
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen				-154.100			
7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze				-154.100			
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen				-21.450			
7831001001 - Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen - Beleuchtungscontracting				-21.450			
IV12010125 - Marialindener Straße bis Burg					-569.400		

Summe von ZUGBETRAG	Spaltenbeschriftungen						
Zeilenbeschriftungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4800 - 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten				1.328.700			
6881000000 - EZ Beiträge und ähnliche Entgelte				1.328.700			
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen				-1.856.400			
7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze				-1.856.400			
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen				-41.700			
7831001001 - Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen - Beleuchtungscontracting				-41.700			
IV12010126 - Ausbau Talstraße BA II							-75.650
4800 - 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten							302.800
6881000000 - EZ Beiträge und ähnliche Entgelte							302.800
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen							-357.000
7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze							-357.000
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							-21.450
7831001001 - Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen - Beleuchtungscontracting							-21.450
IV12010127 - Brücke Mittelsteeg						-490.000	-210.000
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen						-490.000	-210.000
7853000000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						-490.000	-210.000
IV12010128 - Radweg Agger-Sülz BA I	-10.000						
4500 - 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	98.500						
6811000000 - Investitionszuwendungen vom Land	70.000						
6818000000 - Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	28.500						
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-108.500						
7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze	-108.500						
IV13030104 - Hochwasserschutz Katzbach		-220.000					
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-220.000					
7852000000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen über Wertgrenze		-220.000					
IV13030105 - Löschwasserentnahmestellen	-170.000	-100.000					
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-170.000	-100.000					
7853000000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-170.000	-100.000					
Gesamtergebnis	-468.273	-468.273	-468.273	-468.273	0	0	0

16010102 - Abwicklung Ausleihungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Darlehensabwicklung:</u>							
6000 - 33 Aufnahme v. Darlehen von Kreditinstituten	12.114.000	0	0	0	0	0	0
5600 - 29 Sonst. Investitionsauszahlungen an STW / SEGO	-12.114.000						
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
<u>Tilgungsabwicklung:</u>							
6200 - 35 Tilgung von Darlehen an Kreditinstitute	-1.294.585	-2.427.075	-1.627.075	-1.212.075	-907.075	-907.075	-907.075
4900 - 22 Sonst. Investitionseinzahlungen von STW / SEGO	1.294.585	2.427.075	1.627.075	1.212.075	907.075	907.075	907.075
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
<u>Zinsabwicklung:</u>							
2000 - 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen an Kreditinstitute	-367.120	-394.065	-335.130	-326.885	-302.645	-279.795	-273.970
1900 - 19 Finanzerträge von STW / SEGO	579.835	613.050	549.450	499.525	461.215	431.450	406.175
Saldo	212.715	218.985	214.320	172.640	158.570	151.655	132.205

Anlagen

zum Haushaltsplan



Stellenplan

2017



Stellenplan
Teil A: Beamte
 -Gemeindeverwaltung-

3770 Stadt Overath
 Datum: 01.12.2017

Seite 1

Laufbahngruppe	BesGr	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017 (01.12.2017)	Zahl der Stellen 2016 (01.01.2016)	besetzte Stellen am 30.06.2016	KW	KU
Laufbahngruppe 1	A7	Obersekretär/Obersekretärin	1,00	1,00	1,00		
	A8	Hauptsekretär/Hauptsekretärin	4,90	4,90	6,02		
			5,90	5,90	7,02		
Laufbahngruppe 2	A10	Oberinspektor/Oberinspektorin	6,00	5,99	4,98		1,80
	A11	Amtmann/Amtfrau	4,31	4,31	4,17		
	A12	Amtsrat/Amtsärztin	2,85	2,73	2,85		
	A13 gD	Rat/Rätin	2,00	2,00	2,00		
	A14	Oberrat/Oberrätin	4,00	4,00	4,00		
			19,16	19,03	18,00		
Beamte auf Zeit	A15	Beigeordnete/r	1,00	1,00	1,00		
	A16	Erste/r Beigeordnete/r	1,00	1,00	1,00		
	B4	Bürgermeister/in	1,00	1,00	1,00		
			3,00	3,00	3,00		
Insgesamt			28,06	27,93	28,02		

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

3770 Stadt Overath

Datum: 01.12.2017

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.12.2017	Zahl der Stellen am 01.01.2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke / Erläuterungen
14	1,00	1,00	1,00	
13	1,77	1,77	1,77	
12	7,96	2,27	0,77	
11	6,54	10,23	10,23	
10	5,50	6,50	6,00	
09	17,03	16,38	17,01	
08	14,06	13,53	14,40	
07	2,00	1,00	1,00	
06	23,62	23,62	23,99	
05	16,59	18,78	18,06	
04	3,00	2,00	2,00	
03	8,07	7,38	8,03	
02	4,51	5,54	4,49	4,51* KW
S17	2,00	1,00	1,00	
S14	7,49	7,49	7,49	
S12	1,00	1,00	1,00	
S11	0,90	0,90	0,90	
Insgesamt	123,04	120,39	119,14	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

3770 Stadt Overath

Datum: 01.12.2017

Seite: 1

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			
UA	Bezeichnung	B4	A10	A11	A12	A13- gD	A14	A15	A16	A7	A8	Summe	Vermerke
01010110	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,25										0,25	
01020110	Verwaltungsführung	0,75										0,75	
01010110	Rat, Ausschüsse und Fraktionen		0,50				0,20					0,70	
01050110	Zentrale Dienste		1,00		0,20		0,40					1,60	
01060110	Personalwesen			1,00			0,40					1,40	
01090110	Organisationsangelegenheiten und IT				0,70							0,70	
02010510	Statistik und Wahlen				0,10							0,10	
01020110	Verwaltungsführung						0,20					0,20	
01070110	Haushaltssteuerung						0,45			1,00		1,45	
01070210	Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung						0,15				2,00	2,15	
01070310	Steuern und sonstige Abgaben						0,15				0,37	0,52	
11020110	Abfallwirtschaft						0,05				0,33	0,38	
12020110	Straßenreinigung										0,04	0,04	
01010110	Rat, Ausschüsse und Fraktionen								0,15			0,15	
01020110	Verwaltungsführung								0,40			0,40	
02020110	Verkehrsangelegenheiten								0,05			0,05	
02030110	Feuerwehr								0,05			0,05	
03020110	Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen								0,15			0,15	
06010110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								0,10			0,10	
06030410	Hilfen zur Erziehung								0,10			0,10	
02010110	Ordnungswesen		0,25				0,12					0,37	
02010210	Gewerbewesen		0,80				0,09					0,89	
02010310	Einwohnerwesen/Bürgerservice						0,09					0,09	
02010410	Personenstandswesen		0,95				0,05					1,00	
02020110	Verkehrsangelegenheiten						0,18					0,18	
02030110	Feuerwehr						0,17					0,17	
05010110	Unterstützung der Altenarbeit			0,10			0,05					0,15	0,10 * KU
05020110	Leistungen nach dem SGB XII		0,50	0,12			0,05					0,67	0,12 * KU
05020210	Leistungen nach dem AsylbewLG			0,56			0,15					0,71	0,56 * KU
05020310	Wohngeld						0,05					0,05	
05020410	Angebot von Arbeit und Qualifizierung			0,02								0,02	0,02 * KU
03020110	Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen					0,20						0,20	
03020210	Zweckverbände VHS, Musikschule und Bibliothek					0,05						0,05	
04010210	VHS, Musikschule u. Bibliothek					0,05						0,05	
06010110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		0,65									0,65	
06010210	Förderung der Tagespflege		0,25									0,25	
06020110	Förder. v. Kindern u. Jugendl. in. Einricht.		0,10			0,05						0,15	
06030110	Allg. Förderung v. Erziehung in Familienhilfe					0,05						0,05	
06030210	Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption			1,50		0,05						1,55	0,50 * KU

Stellenplan
Teil A: Beamte
 -Gemeindeverwaltung-

3770 Stadt Overath
 Datum: 01.12.2017

Seite 1

Laufbahngruppe	BesGr	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017 (01.12.2017)	Zahl der Stellen 2016 (01.01.2016)	besetzte Stellen am 30.06.2016	KW	KU
Laufbahngruppe 1	A7	Obersekretär/Obersekretärin	1,00	1,00	1,00		
	A8	Hauptsekretär/Hauptsekretärin	4,90	4,90	6,02		
			5,90	5,90	7,02		
Laufbahngruppe 2	A10	Oberinspektor/Oberinspektorin	6,00	5,99	4,98		1,80
	A11	Amtmann/Amtfrau	4,31	4,31	4,17		
	A12	Amtsrat/Amtsärztin	2,85	2,73	2,85		
	A13 gD	Rat/Rätin	2,00	2,00	2,00		
	A14	Oberrat/Oberrätin	4,00	4,00	4,00		
			19,16	19,03	18,00		
Beamte auf Zeit	A15	Beigeordnete/r	1,00	1,00	1,00		
	A16	Erste/r Beigeordnete/r	1,00	1,00	1,00		
	B4	Bürgermeister/in	1,00	1,00	1,00		
			3,00	3,00	3,00		
Insgesamt			28,06	27,93	28,02		

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

3770 Stadt Overath

Datum: 01.12.2017

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.12.2017	Zahl der Stellen am 01.01.2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke / Erläuterungen
14	1,00	1,00	1,00	
13	1,77	1,77	1,77	
12	7,96	2,27	0,77	
11	6,54	10,23	10,23	
10	5,50	6,50	6,00	
09	17,03	16,38	17,01	
08	14,06	13,53	14,40	
07	2,00	1,00	1,00	
06	23,62	23,62	23,99	
05	16,59	18,78	18,06	
04	3,00	2,00	2,00	
03	8,07	7,38	8,03	
02	4,51	5,54	4,49	4,51* KW
S17	2,00	1,00	1,00	
S14	7,49	7,49	7,49	
S12	1,00	1,00	1,00	
S11	0,90	0,90	0,90	
Insgesamt	123,04	120,39	119,14	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

3770 Stadt Overath

Datum: 01.12.2017

Seite: 1

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			
UA	Bezeichnung	B4	A10	A11	A12	A13- gD	A14	A15	A16	A7	A8	Summe	Vermerke
01010110	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,25										0,25	
01020110	Verwaltungsführung	0,75										0,75	
01010110	Rat, Ausschüsse und Fraktionen		0,50				0,20					0,70	
01050110	Zentrale Dienste		1,00		0,20		0,40					1,60	
01060110	Personalwesen			1,00			0,40					1,40	
01090110	Organisationsangelegenheiten und IT				0,70							0,70	
02010510	Statistik und Wahlen				0,10							0,10	
01020110	Verwaltungsführung						0,20					0,20	
01070110	Haushaltssteuerung						0,45			1,00		1,45	
01070210	Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung						0,15				2,00	2,15	
01070310	Steuern und sonstige Abgaben						0,15				0,37	0,52	
11020110	Abfallwirtschaft						0,05				0,33	0,38	
12020110	Straßenreinigung										0,04	0,04	
01010110	Rat, Ausschüsse und Fraktionen								0,15			0,15	
01020110	Verwaltungsführung								0,40			0,40	
02020110	Verkehrsangelegenheiten								0,05			0,05	
02030110	Feuerwehr								0,05			0,05	
03020110	Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen								0,15			0,15	
06010110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								0,10			0,10	
06030410	Hilfen zur Erziehung								0,10			0,10	
02010110	Ordnungswesen		0,25				0,12					0,37	
02010210	Gewerbewesen		0,80				0,09					0,89	
02010310	Einwohnerwesen/Bürgerservice						0,09					0,09	
02010410	Personenstandswesen		0,95				0,05					1,00	
02020110	Verkehrsangelegenheiten						0,18					0,18	
02030110	Feuerwehr						0,17					0,17	
05010110	Unterstützung der Altenarbeit			0,10			0,05					0,15	0,10 * KU
05020110	Leistungen nach dem SGB XII		0,50	0,12			0,05					0,67	0,12 * KU
05020210	Leistungen nach dem AsylbewLG			0,56			0,15					0,71	0,56 * KU
05020310	Wohngeld						0,05					0,05	
05020410	Angebot von Arbeit und Qualifizierung			0,02								0,02	0,02 * KU
03020110	Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen					0,20						0,20	
03020210	Zweckverbände VHS, Musikschule und Bibliothek					0,05						0,05	
04010210	VHS, Musikschule u. Bibliothek					0,05						0,05	
06010110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		0,65									0,65	
06010210	Förderung der Tagespflege		0,25									0,25	
06020110	Förder. v. Kindern u. Jugendl. in. Einricht.		0,10			0,05						0,15	
06030110	Allg. Förderung v. Erziehung in Familienhilfe					0,05						0,05	
06030210	Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption			1,50		0,05						1,55	0,50 * KU

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

3770 Stadt Overath

Datum: 01.12.2017

Seite: 2

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			
UA	Bezeichnung	B4	A10	A11	A12	A13- gD	A14	A15	A16	A7	A8	Summe	Vermerke	
06030410	Hilfen zur Erziehung			0,50		0,45						0,95	0,50 * KU	
08010110	Turnhallen u. Sportanlagen					0,05						0,05		
08020110	Förderung v. Verein u. Verbänden					0,05						0,05		
01010110	Rat, Ausschüsse und Fraktionen							0,20				0,20		
01020110	Verwaltungsführung							0,20				0,20		
01080210	Gebäudemanagement							0,15				0,15		
09010110	Städtebauliche Planungen							0,10				0,10		
10020110	Dienstleistungen der Bauaufsicht							0,05				0,05		
12010110	Neubau u Unterhaltung öffentl Verkehrsflächen							0,10				0,10		
13010110	Natur und Landschaft, öffentl. Grün							0,08				0,08		
13030110	Gewässer- u. Hochwasserschutz							0,05				0,05		
13040110	Friedhofsverwaltung							0,07				0,07		
01010110	Rat, Ausschüsse und Fraktionen						0,05					0,05		
01080210	Gebäudemanagement		1,00	0,50	1,00		0,75				0,59	3,84		
10040110	Dienstleistungen zur Wohnungsbauförderung						0,05					0,05		
13040110	Friedhofsverwaltung						0,15					0,15		
10020110	Dienstleistungen der Bauaufsicht										0,38	0,38		
10030110	Denkmalschutz und -pflege										0,38	0,38		
12010110	Neubau u Unterhaltung öffentl Verkehrsflächen										0,68	0,68		
01040110	Rechnungsprüfung				0,85							0,85		
01020210	Stabsstellen Controlling/Vergabe					1,00						1,00		
01030210	Gleichstellungsangelegenheiten										0,15	0,15		
	Insgesamt	1,00	6,00	4,31	2,85	2,00	4,00	1,00	1,00	1,00	4,90	28,06		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

3770 Stadt Overath

Datum: 01.12.2017

Seite: 1

UA	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	S17	S14	S12	S11	Summe
01010110	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,05																	0,05
01020110	Verwaltungsführung							0,90											0,90
01020210	Stabsstellen Controlling/Vergabe							0,77											0,77
01030110	Personalrat														1,00				1,00
01040110	Rechnungsprüfung			0,50		0,50		1,00											2,00
01050110	Zentrale Dienste						0,90	0,10			0,13		1,42						2,55
01050210	Bauhof		0,40				2,61	1,41		14,00	1,64	2,00	1,00						23,06
01060110	Personalwesen					1,00		0,58					0,13						1,71
01070110	Haushaltssteuerung				0,90						1,38								2,28
01070210	Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung				0,90		2,00			1,00	1,00								4,90
01070310	Steuern und sonstige Abgaben				0,10			1,50											1,60
01080210	Gebäudemanagement				1,64	2,00	1,00			3,00	5,56	1,00	1,00	4,51					19,71
01090110	Organisationsangelegenheiten und IT				2,00														2,00
02010110	Ordnungswesen						0,97				0,20		1,39						2,56
02010210	Gewerbewesen						0,03						0,07						0,10
02010310	Einwohnerwesen/Bürgerservice							2,91					0,07						2,98
02010510	Statistik und Wahlen						0,10												0,10
02020110	Verkehrsangelegenheiten					1,00					0,52		1,86						3,38
02030110	Feuerwehr						1,00		2,00		0,20								3,20
03010110	Betrieb GGS Overath	0,05						0,06			0,50							0,04	0,65
03010210	Betrieb GGS Marialinden							0,06			0,39							0,04	0,49
03010310	Betrieb GGS Vilkerath							0,06			0,28							0,04	0,38
03010410	Betrieb GGS Heiligenhaus							0,06			0,36							0,04	0,46
03010510	Betrieb GGS Steinenbrück							0,06			0,46							0,04	0,56
03010610	Betrieb GGS Immekeppel							0,06			0,31							0,04	0,41
03010710	Betrieb Hauptschule										0,58								0,58
03010810	Betrieb Realschule									0,62									0,62
03010910	Betrieb Gymnasium										2,00								2,00
03011010	Schulbibliothek Schulzentrum									0,50									0,50
03011210	Betrieb der Sekundarschule										1,00								1,00
03020110	Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen	0,26						0,50											0,76
04010210	VHS, Musikschule u. Bibliothek	0,05																	0,05
05010110	Unterstützung der Altenarbeit						1,32				0,08								1,40
05020110	Leistungen nach dem SGB XII							0,42											0,42
05020210	Leistungen nach dem AsylbewLG						2,23									1,00			3,23
05020310	Wohngeld							0,77											0,77
06010110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,07						0,75										0,49	1,31
06010210	Förderung der Tagespflege	0,07																0,13	0,20
06020110	Förder. v. Kindern u. Jugendl. in. Einricht.	0,07								0,05									0,12
06020210	Förder. v. Kindern u. Jugendl. auß. Einricht.	0,07						0,03		0,05						0,05	0,90		1,10
06030110	Allg. Förderung v. Erziehung in Familienhilfe	0,06								0,05					0,35	1,37	0,10		1,93
06030210	Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption							0,62		0,05									0,67
06030310	Jugendgerichtshilfe									0,05						0,75			0,80

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

3770 Stadt Overath

Datum: 01.12.2017

Seite: 2

UA	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	S17	S14	S12	S11	Summe
06030410	Hilfen zur Erziehung	0,25					0,69	0,21		0,15			0,12		0,65	3,52			5,59
06030510	Eingliederungshilfe f. seelisch Behinderte						0,08			0,10						0,80			0,98
06030610	Unterhaltsvorschuss						1,00												1,00
09010110	Städtebauliche Planungen		0,38	3,69		1,00													5,07
10020110	Dienstleistungen der Bauaufsicht		0,38	2,77	0,90		2,00												6,05
10040110	Dienstleistungen zur Wohnungsbauförderung							0,77											0,77
11020110	Abfallwirtschaft				0,10			0,50											0,60
12010110	Neubau u Unterhaltung öffentl Verkehrsflächen		0,60	1,00			1,10												2,70
13040110	Friedhofsverwaltung									4,00			1,00						5,00
	Insgesamt	1,00	1,77	7,96	6,54	5,50	17,03	14,06	2,00	23,62	16,59	3,00	8,07	4,51	2,00	7,49	1,00	0,90	123,04

Stellenübersicht 2017

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz			
insgesamt		4	4	

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 31.12.2014
und
Entwurf 31.12.2015**

Aktiva	31.12.2014	31.12.2013
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	132.328,08	123.502,08
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	10.378.105,87	10.509.685,85
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	7.170.787,47	7.176.907,47
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.603.360,72	6.758.110,72
1.2.2.2 Schulen	23.192.375,75	24.040.183,75
1.2.2.3 Wohnbauten	5.299.364,50	5.350.316,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude	21.842.340,05	22.412.780,05
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.034.500,76	14.035.189,73
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.106.154,00	4.220.807,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.348,00	5.493,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	60.627.983,14	63.488.862,25
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	893.789,00	905.777,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	63.861,00	65.677,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.595,10	7.952,10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.435.776,91	2.464.943,91
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.271.344,45	1.363.053,82
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.624.405,30	2.781.663,00
	171.683.288,10	170.713.599,23
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	1.355.711,42	1.382.299,04
1.3.6 Sonstige Ausleihungen	1.137.219,73	1.441.794,82
	13.615.329,83	13.946.492,54
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	588.182,68	587.534,68
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	144.705,41	117.599,20
2.2.1.2 Beiträge	192.508,28	255.194,87
2.2.1.3 Steuern	876.616,74	714.991,89
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	26.643,58	22.494,67
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.135.460,39	536.375,36
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	273.230,82	631.280,76
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	200.810,94	78.791,08
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	81.682,33	54.963,21
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	521.027,82	826.553,63
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	448.418,53	263.091,44
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	4.489.287,52	4.088.870,79
2.4 Liquide Mittel	925.229,88	407.099,06
3 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	2.297.219,22	2.475.665,56
Gesamtsumme	193.142.682,63	191.755.229,26

Passiva	31.12.2014	31.12.2013
1 Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	20.805.505,67	27.968.560,87
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-7.570.958,44	-7.169.767,66
	13.234.547,23	20.798.793,21
2 Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	41.786.275,22	43.301.469,50
2.2 für Beiträge	23.219.335,76	23.956.300,76
2.3 für den Gebührenaussgleich	493.669,76	493.669,76
2.4 Sonstige Sonderposten	4.469.955,87	4.582.541,85
	69.969.236,61	72.333.981,87
3 Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	17.805.623,00	15.740.553,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	180.651,46	180.651,46
3.3 Sonstige Rückstellungen	4.447.040,37	5.404.282,80
	22.433.314,83	21.325.487,26
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	24.533.359,69	25.720.293,01
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	41.171.527,78	34.336.527,78
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.780,56	13.780,56
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.086.900,29	1.350.576,55
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	478.639,82	924.915,24
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	14.024.408,23	9.580.808,17
	82.309.766,78	71.928.051,72
5 Passive Rechnungsabgrenzung	5.195.817,18	5.368.915,20
Gesamtsumme	193.142.682,63	191.755.229,26

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	170.251,09	132.328,08
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	10.239.815,67	10.378.105,87
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	7.170.787,47	7.170.787,47
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.448.610,72	6.603.360,72
1.2.2.2 Schulen	22.344.983,75	23.192.375,75
1.2.2.3 Wohnbauten	5.248.412,50	5.299.364,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude	21.274.378,05	21.842.340,05
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.034.638,76	14.034.500,76
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.991.501,00	4.106.154,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.204,00	5.348,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	57.988.757,14	60.627.983,14
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	881.801,00	893.789,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	62.045,00	63.861,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.238,10	7.595,10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.207.191,91	2.435.776,91
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.203.839,67	1.271.344,45
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.830.775,76	8.624.405,30
	170.066.176,58	171.683.288,10
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	1.327.918,68	1.355.711,42
1.3.6 Sonstige Ausleihungen	1.138.116,00	1.137.219,73
	13.588.433,36	13.615.329,83
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	588.523,68	588.182,68
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	108.493,63	144.705,41
2.2.1.2 Beiträge	167.475,75	192.508,28
2.2.1.3 Steuern	963.067,74	876.616,74
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	34.672,82	26.643,58
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	679.734,56	1.135.460,39
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	698.497,91	273.230,82
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	545.987,17	200.810,94
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.799,43	81.682,33
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	4.277,88	521.027,82
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	497.183,30	448.418,53
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	4.289.713,87	4.489.287,52
2.4 Liquide Mittel	279.350,93	925.229,88
3 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	2.425.213,12	2.297.219,22
Gesamtsumme	190.819.138,95	193.142.682,63

Passiva	31.12.2015	31.12.2014
1 Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	13.234.547,23	20.805.505,67
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-3.522.970,02	-7.570.958,44
	9.711.577,21	13.234.547,23
2 Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	40.272.961,94	41.786.275,22
2.2 für Beiträge	22.483.032,76	23.219.335,76
2.3 für den Gebührenaussgleich	223.177,53	493.669,76
2.4 Sonstige Sonderposten	4.349.880,87	4.469.955,87
	67.329.053,10	69.969.236,61
3 Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	18.652.060,00	17.805.623,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	95.714,63	180.651,46
3.3 Sonstige Rückstellungen	3.702.233,62	4.447.040,37
	22.450.008,25	22.433.314,83
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	23.249.881,73	24.533.359,69
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.376.333,33	41.171.527,78
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.780,56	13.780,56
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.121.761,92	2.086.900,29
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	496.556,21	478.639,82
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	20.916.643,10	14.024.408,23
	86.176.107,26	82.309.766,78
5 Passive Rechnungsabgrenzung	5.152.393,13	5.195.817,18
Gesamtsumme	190.819.138,95	193.142.682,63

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
Jahresergebnis 2013	7.169.767,66	0,00	-7.169.767,66	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013		0,00	20.798.793,21	-25,64
vorläufiges Jahresergebnis 2014	7.570.958,44	0,00	-7.570.958,44	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014		0,00	13.227.834,77	-36,40
vorläufiges Jahresergebnis 2015	3.522.970,02	0,00	-3.522.970,02	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015		0,00	9.704.864,75	-26,63
voraussichtliches Jahresergebnis 2016	1.786.242,00	0,00	-1.786.242,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016		0,00	7.918.622,75	-18,41
voraussichtliches Jahresergebnis 2017	1.386.161,00	0,00	-1.386.161,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017		0,00	6.532.461,75	-17,51
voraussichtliches Jahresergebnis 2018	0,00	0,00	0,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018		0,00	6.532.461,75	0,00
voraussichtliches Jahresergebnis 2019	0,00	0,00	0,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019		0,00	6.532.461,75	0,00
voraussichtliches Jahresergebnis 2020	0,00	0,00	0,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020		0,00	6.532.461,75	0,00
voraussichtliches Jahresergebnis 2021	0,00	0,00	0,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021		0,00	6.532.461,75	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 01.01.2016 T Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017 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	23.250	23.671
Summe	<u>23.250</u>	<u>23.671</u>
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Leasing		
2.2 Restkaufpreise		
2.3 Sonstige		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.376	40.376
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten	52.434	50.698
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 2015 €	Erläuterungen
		2017 €	2016 €		
	<u>CDU-Fraktion</u>				
1	Festbetrag				
2	Pauschalbetrag für 19 Fraktionsmitglieder				
	Summe:	3.200,00	3.200,00	3.169,68	
	<u>SPD-Fraktion</u>				
3	Festbetrag				
4	Pauschalbetrag für 9 Fraktionsmitglieder				
	Summe:	2.350,00	2.350,00	2.310,64	
	<u>FDP-Fraktion</u>				
5	Festbetrag				
6	Pauschalbetrag für 6 Fraktionsmitglieder				
	Summe:	1.350,00	1.350,00	1.328,88	Für die Jahre 2015 -2017 ist der Betrag aufgrund unveränderter Mitgliederzahlen gleichbleibend
	<u>Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN</u>				
7	Festbetrag				
8	Pauschalbetrag für 7 Fraktionsmitglieder				
	Summe:	1.600,00	1.600,00	1.574,32	
	<u>BFO –Fraktion</u>				
9	Festbetrag				
10	Pauschalbetrag für 2 Fraktionsmitglieder				
	Summe:	1.250,00	1.250,00	1.206,16	
	Summe	9.750,00	9.750,00	9.589,68	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Nr.	Fraktion	Geldwert			Erläuterungen
		2017 €	2016 €	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)				Bürobedarf wird über die Fraktionszuwendungen abgerechnet
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	ca.5.000,00	ca.5.000,00	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	700,00	700,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	2.450,00	2.450,00	0,00	Versicherungsbeiträge

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen



Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2018	2019	2020
Sporthalle GGS Overath (1.743.585 €)	726.337 €	726.337 €	290.909 €
Summe	726.337 €	726.337 €	290.909 €
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.708.413 €	468.273 €	1.216.253 €



**Jahresabschluss der
Stadtentwicklung GmbH Overath
für das Jahr 2015**



BERICHT

über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2015 und
des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015

Stadtentwicklungsgesellschaft
mbH Overath (SEGO)
Overath

Unverbindliches Ansichtsexemplar,
maßgeblich ist nur der Prüfungsbericht
(Testatsexemplar) in Papierform

7. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath, Overath, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 gemäß den Anlagen 1 bis 4 dieses Berichtes haben wir den beigefügten, uneingeschränkten Bestätigungsvermerk, datiert auf den 30. September 2016, wie folgt erteilt:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers:

An die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath (SEGO)

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 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags 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 des Gesellschaftsvertrags 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 zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir auf die Ausführungen der Geschäftsführung im Lagebericht hin. Danach kann der Fortbestand des Unternehmens gefährdet sein, sofern die angestrebte Neuausrichtung der Gesellschaft sowie die Verlängerung der Kreditlinien nicht erreicht werden. Konkret wurde die von der Kreissparkasse Köln gewährte Kontokorrentkreditlinie Nr. 396011693 in Höhe von 1,8 Mio. €, welche zum 30. September 2016 ausgelaufen ist, bislang lediglich stillschweigend prolongiert; ein formeller Beschluss über die Prolongation bis zum 30. Januar 2017 des entsprechenden Kreditgremiums steht noch aus. Zum Ende Januar 2017 wird eine Gesamtfinanzierung unter Berücksichtigung zusätzlicher Finanzierungsbedarfe aus einem Immobiliengroßprojekt seitens der SEGO mbH angestrebt. Ebenso ist per 30. September 2016 ein Darlehen der Stadt Overath in Höhe von 1,5 Mio. € ausgelaufen. Eine schriftliche Dokumentation der Darlehensprolongation steht noch aus.

8. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) gefertigt.

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Gummersbach, den 30. September 2016

DHPG DR. HARZEM & PARTNER mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. (Prof. Dr. Blum)
Wirtschaftsprüfer

gez. (Erger)
Wirtschaftsprüfer

BILANZ zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO), Overath

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	866.038,54	1.745.635,40
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	207.798,90	2.177.190,43
3. sonstige betriebliche Erträge	148.092,28	171.309,11
4. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	926.543,29-	3.803.947,57-
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	13.338,88-	13.373,60-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.497,44-	2.514,92-
	<u>15.836,32-</u>	<u>15.888,52-</u>
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	19.938,30-	20.532,15-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	154.614,77-	124.937,20-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67.871,16	85.363,49
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>153.430,68-</u>	<u>159.826,74-</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>19.437,52</u>	<u>54.366,25</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.329,82-	17.223,00-
12. sonstige Steuern	<u>8.939,26-</u>	<u>6.144,30-</u>
13. Jahresüberschuss	<u>5.168,44</u>	<u>30.998,95</u>



Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO), Overath

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath zum 31.12.2015 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. 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.

Innerhalb der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde aus Vorsichtsgründen eine Forderung gegenüber Dritten mit 58,0 T€ wertberichtigt.

Die Forderungen gegen Gesellschafter bestehen gegenüber den Stadtwerken Overath (Vorjahr Stadt Overath) und resultieren aus Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten mit 210,2 T€ Forderungen gegen die Stadt Overath sowie mit 99,9 T€ Steuererstattungsansprüche.

Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die zu erwartenden Nachzahlungen 2014 für Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer.

Sonstige Rückstellungen wurden im Wesentlichen für die Erschließungskosten der bereits veräußerten Grundstücke gebildet (392,2 T€). Außerdem wurden Rückstellungen für die Prüfungs- und Beratungskosten 2014 und 2015 (36,0 T€)

passiviert. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für den Eintritt vorliegen.

Sämtliche in der Bilanz dargestellten Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Zur Finanzierung der Tätigkeit der Gesellschaft war die Inanspruchnahme von Krediten in Höhe von stichtagsbezogen 4.246.539,23 € erforderlich. Es handelt sich hierbei um die teilweise Inanspruchnahme einer seitens der Kreissparkasse Köln eingeräumten Kontokorrentkreditlinie (3.170.021,85 €). Für die Zeit vom 31.03.2009 bis 28.02.2019 wird ein Darlehen in Höhe von 1.500,0 T€ in Anspruch genommen. Dieses valutiert zum 31.12.2015 mit 556.517,38 €.

Der Kontokorrentkredit über 1.500,0 T€, der zum Ankauf von Flächen gewährt wurde und am 30.06.2016 zurückzuzahlen war, wurde auf die Stadt Overath umgeschuldet.

Ein Kontokorrentkredit über 1.600,0 €, der zunächst bis zum 30.06.2015 befristet war, wurde auf 1.800,0 T€ erhöht und bis zum 30.09.2016 verlängert.

Ein Festdarlehen in Höhe von 171,0 T€, das am 30.12.2015 zurückzuzahlen war, wurde umgeschuldet auf die Stadt Overath. Das Darlehen läuft bis zum 30.06.2021 und wird mit 2,8 % p. a. verzinst. Das Darlehen wird zum 31.12.2015 unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Darüber hinaus besteht ein Festdarlehen in Höhe von 520,0 T€, das in 2015 verlängert wurde bis zum 30.09.2018.

Insgesamt sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten durch Grundschuldeintragungen in Höhe von 2.808,0 T€ sowie durch Ausfallbürgschaften der Stadt Overath in Höhe von 1.812,0 T€ gesichert.

Die Bilanzierung der Kredite erfolgte mit den Erfüllungsbeträgen.

Neben den Bürgschaften der Stadt in Höhe von 1.812,0 T€ 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 153.430,68 €, dem durch die Weiterbelastung an die Stadt Overath Zinserträge von 67.871,16 € gegenüberstanden.

Die Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen wurden in Höhe von 3.368.446,00 € von der Stadt Overath für den Bau der Sekundarschule geleistet. 137.365,00 € entfallen auf Anzahlungen der Stadtwerke Overath für die Eintragung einer Grunddienstbarkeit für das Rigolensystem in Klef.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen gegenüber den Stadtwerken Overath (Vorjahr Stadt Overath) und resultieren fast ausschließlich aus Anschlussbeiträgen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen mit 442.522,93 € Umsatzsteuerverbindlichkeiten für 2014 und 2015, mit 171.000,00 € ein von der Stadt Overath gewährtes Darlehen sowie mit 85.261,99 € sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Overath aus der Weiterleitung eines anteiligen Grundstücksverkaufs sowie aus Personalkostenerstattungen an die Stadt.

Restlaufzeiten von mehr als 5 Jahren bestehen nur bei den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 11.400,00 €.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bei den in der *Gewinn- und Verlustrechnung* ausgewiesenen sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um den Gemeinkostenzuschlag der Stadt in Höhe von 3 % für Projekte der Daseinsvorsorge (69,9 T€), um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Erschließungskosten (41,8 T€) und um Pachterlöse (23,0 T€).

Der ausgewiesene Materialaufwand beinhaltet die gezahlten Grundstückskaufpreise einschließlich der damit verbundenen Notar- und Gerichtskosten, Grunderwerbsteuer, sonstiger Nebenkosten, Herstellungskosten zur Nutzbarmachung eigener Grundstücke (i.W. Erschließungskosten) sowie die Baukosten für die Sekundarschule.

Der Personalaufwand betrifft monatliche Entschädigungen für die beiden Geschäftsführer und einen Prokuristen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Sach- und Personalkostenerstattungen an die Stadt Overath, die Zuführung zur Wertberichtigung auf Forderungen, Prüfungs- und Beratungskosten, weiterberechenbare Energiekosten und übrige Verwaltungskosten.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beinhalten mit 1,7 T€ Körperschaftsteuer und mit 3,6 T€ Gewerbesteuer.

Für einen Teil der in den Vorjahren erworbenen Grundstücke, die noch nicht wieder veräußert wurden, wurde die Gesellschaft zur Grundsteuer veranlagt.

IV. Sonstige Angaben

Das im Jahresabschluss ausgewiesene Honorar gemäß § 285 Nr. 17 HGB beträgt 25,4 T€ und betrifft Abschlussprüfungskosten (21,6 T€), Steuerberatungskosten (1,7 T€) sowie sonstige Leistungen (2,1 T€).

Die Gesellschaft beschäftigte im Wirtschaftsjahr 2015 zwei Geschäftsführer gegen eine monatliche Entschädigung. Außerdem waren zwei Prokuristen beschäftigt, von denen einer eine monatliche Entschädigung erhielt.

Die Angabe der Bezüge unterbleibt gem. § 286 Abs. 4 HGB.

Mitglieder der Geschäftsführung sowie Mitglieder des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung sind im Wirtschaftsjahr:

Geschäftsführung:

Herr Wolfgang Bürger, Beigeordneter

Frau Cordula Ahlers, Stadtkämmerin (bis 31.12.2015)

Herr Christoph Schmidt (ab 01.03.2016)

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Herr Jörg Weigt, Bürgermeister (Vorsitzender)
Herr Oliver Hahn, Rechtsanwalt
Herr Alexander Klaas, Angest. ö.D. Immobilienmanagement IKK Nordrhein
Frau Ruth Rocholl, Sekretärin
Herr Manfred Meiger, Dipl.-Volkswirt
Herr Rolf Trefz, Rentner
Herr Peter Schwamborn, Verkaufsleiter
Frau Ursula Maaßen, Rentnerin
Herr Markus Glietz, Rechtsanwalt
Herr Rainer Habers, selbstständiger Unternehmer
Herr Sebastian Weiss, Angestellter als Diplom-Wirtschaftsinformatiker (FH)
Frau Veronika Bahne-Classen, Kommunalbeamtin
Herr Hans Schlömer, Dipl.-Kfm.
Herr Gerhard Bartel, Dipl.-Ing. Maschinenbau
Herr Wolfgang Krämer, Polizeibeamter

stellvertretende Mitglieder des Aufsichtsrates:

Herr Hans Müller, Bereichsleiter i.R.
Herr Dieter Lohmann, Pensionär
Herr Simon Rocholl, Geschäftsführer IT-Berater
Frau Monika Reddemann, Hausfrau
Herr Guido Lazotta, Polizeibeamter
Herr Alexander Willms, Diplomverwaltungswirt
Herr Daniel Klein, Diplomverwaltungswirt
Herr Jörg Schiefer, Beamter
Herr Klaus Radermacher, kfm. Angestellter, Lohnbuchhalter
Herr Jürgen Tichy, Unternehmensberater
Herr Peter Rhein, VHS-Direktor i. R.
Frau Dagmar Keller-Barthel, Ärztin
Herr Norbert Hein, Dipl.-Vw. Referent Inv. Realties i. Vorruhestand. Lufthansa AG
Dr. Dieter Rose, Kinderarzt

Mitglied der Gesellschafterversammlung:

Herr Hermann Küsgen, kaufm. Angestellter

Für die Teilnahme der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung an den Sitzungen waren im Jahre 2015 Sitzungsgelder in Höhe von 945,00 € (Weigt: 70,00 €; Glietz: 70,00 €; Habers: 35,00 €; Hahn: 35,00 €; Müller: 17,50 €; Weiss: 70,00 €; Lohmann: 35,00 €; Meiger: 70,00 €; Rhein: 17,50 €; Trefz: 52,50 €; Schwamborn: 70,00 €; Bartel: 35,00 €; Hein: 17,50 €; Klaas: 52,50 €; Klein: 35,00 €; Willms: 35,00 €; R. Rocholl: 52,50 €; Schlömer: 35,00 €; Maaßen: 35,00 €; Reddemann: 17,50 €; Bahne-Classen: 35,00 €; Krämer: 52,50 €) auszusahlen.

V. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2015 in Höhe von 5.168,44 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Overath, den 30.09.2016

gez.
Wolfgang Bürger
Geschäftsführer

gez.
Christoph Schmidt
Geschäftsführer

<u>Anschaffungs-/Herstellungskosten</u>		<u>Abschreibungen</u>			<u>Buchwerte</u>		
Stand 01.01.2015 Euro	Zugänge 2015 Euro	Stand 31.12.2015 Euro	Stand 01.01.2015 Euro	Zugänge 2015 Euro	Stand 31.12.2015 Euro	Stand 31.12.2015 Euro	Stand 31.12.2014 Euro
8.568,00	0,00	8.568,00	3.366,00	1.224,00	4.590,00	3.978,00	5.202,00
479.727,10	0,00	479.727,10	27.308,15	18.714,30	46.022,45	433.704,65	452.418,95
488.295,10	0,00	488.295,10	30.674,15	19.938,30	50.612,45	437.682,65	457.620,95

Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten

Sachanlagen

Grundstücke



Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO), Overath

Lagebericht für das
Geschäftsjahr 2015

I. Grundlagen des Unternehmens - Geschäftsmodell

Nach § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages, in der Änderungsfassung vom 12. Dezember 2012, sind der Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO) folgende Aufgaben übertragen:

Gegenstand des Unternehmens ist – zur langfristigen Sicherung des Wohn- und Geschäftsstandortes 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, eine eigene Bautätigkeit für das Allgemeinwohl zur städtischen Eigenbedarfsdeckung 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 Geschäftsbauten außerhalb des Allgemeinwohls erfolgt durch die Gesellschaft nicht.

Ergänzende Erläuterungen:

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal. Die Aufgaben werden gegen Kostenerstattung bzw. geringfügiges Beschäftigungsentgelt durch städtisches Personal erledigt.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hat sich im Jahresdurchschnitt insgesamt als stabil erwiesen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt war um 1,7 Prozent höher als im Vorjahr (Statistisches Bundesamt). Damit konnte sich die deutsche Wirtschaft in einem schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeld behaupten und dabei vor allem von einer starken Binnennachfrage profitieren. Die privaten Konsumausgaben sowie die Investitionen der Unternehmen und des Staates haben zugelegt. Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte in 2015 mit 43,4 Millionen das neunte Jahr in Folge einen neuen Höchststand. Das waren 412.000 Personen mehr als im Vorjahr (+1,0 Prozent).

2. Geschäftsverlauf

Der vom Aufsichtsrat beschlossene Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2015 wies einen Jahresüberschuss von 48 T€ aus. Der Jahresabschluss weist einen tatsächlichen Überschuss in Höhe von 5 T€ aus.

Das Geschäftsjahr verlief im Wesentlichen erwartungsgemäß. Auch wenn die geplanten Ergebnisse nicht in Gänze erreicht werden konnten, ist in der Gesamtheit jedoch ein positiver Verlauf der letzten drei Jahre zu verzeichnen.

Der gering geplante und noch geringere tatsächliche Überschuss ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass keine größeren, gewinnträchtigen Projekte durch die SEGO ausgeführt wurden.

Durch den Jahresüberschuss konnte das Eigenkapital auf insgesamt 148 T€ erhöht werden.

3. Darstellung aktueller Projekte

Die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath hat im Jahre 2015 folgende Grundstücksaktivitäten durchgeführt:

Projekt: Gewerbegebiet Gut Burghof

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden insgesamt voraussichtlich 6.300,0 T€ betragen. Diesen Kosten stehen die bisher erzielten und die erwarteten Verkaufserlöse von insgesamt 5.529,2 T€ gegenüber. Damit wird bei der Projektabwicklung des Gewerbegebietes Gut Burghof ein Rohverlust von insgesamt 770,8 T€ erwartet. Geplant war ein Rohertrag von 108,6 T€. Die Verschlechterung des Rohergebnisses gegenüber dem Planansatz um 879,4 T€ resultiert aus den mehrfach erwähnten und in den vorhergehenden Lageberichten beschriebenen örtlichen Gegebenheiten. Die Veräußerung der letzten Restflächen (3.500 m²) wird im Wirtschaftsjahr 2016 abgewickelt. Vor Projektabschluss ist voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2016/2017 ein Teilstück Straßenendausbau zu tätigen. Die Kosten einschließlich Vermessung betragen hierfür ca. 32,5 T€.

Projekt: Gewerbegebiet Klef

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden insgesamt voraussichtlich 1.868,6 T€ betragen. Diesen Kosten stehen die bisher erzielten und die erwarteten Verkaufserlöse von insgesamt 2.130,8 T€ gegenüber. Damit wird bei der Vermarktung des Gewerbegebietes Klef ein Rohertrag von insgesamt 262,2 T€ erwartet. Die Veräußerung der Restflächen (8.968 m²) wurde bis auf Restflächen für Stellplätze zum Ende des Wirtschaftsjahrs 2015 abgewickelt. Noch ausstehend ist die Entwässerung der restlichen Grundstücke, der Gasanschluss sowie der endgültige Straßenendausbau.

Projekt: Fröling-Gelände

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 hatte. 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.

Im Jahr 2016 haben sich keine Veränderungen im Rahmen dieses Projektes ergeben. Es besteht eine Option, nach der in 2017 ein weiteres Grundstück von ca. 10.000 qm auf dem vorgenannten Gelände veräußert werden kann. Folglich werden sich im Wirtschaftsjahr 2017 Projektveränderungen ergeben.

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

Inklusive der noch ausstehenden Herstellungskosten werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten insgesamt voraussichtlich 4.676,3 T€ betragen. Diesen Kosten stehen die bisher erzielten und die erwarteten Verkaufserlöse von insgesamt 5.538,5 T€ gegenüber. Damit wird bei der Vermarktung des Wohngebietes Dr.-Ringens-Straße ein Rohertrag von insgesamt 862,2 T€ erwartet. In den Wirtschaftsjahren 2015 und 2016 sind seitens der Gesellschaft einige „Restarbeiten“ wie die Einrichtung eines Kinderspielplatzes zu tätigen, bevor das Gesamtprojekt abgeschlossen und abgerechnet werden kann.

Projekt: Gewerbegebiet Ginsterfeld

Das Grundstück im Gewerbegebiet Ginsterfeld wurde in 2009 angeschafft und bisher noch nicht erschlossen. Der weitere Verlauf des Projektes ist maßgeblich von weiteren Grundstücksankäufen abhängig, die sich kurzfristig nicht abzeichnen.

Projekt: Wohngebiet Am Alten Zollhaus

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden insgesamt voraussichtlich 848,7 T€ betragen. Diesen Kosten stehen die erzielten Verkaufserlöse von insgesamt 895,5 T€ gegenüber. Damit ergibt sich bei der Vermarktung des Wohngebietes Am Alten Zollhaus ein voraussichtlicher Rohertrag von insgesamt 46,8 T€. Im Sommer 2016 werden die endgültigen Straßenbauarbeiten durchgeführt. Anschließend kann das Projekt als abgeschlossen betrachtet werden.

Projekt: Wohngebiet Holzbachtalstraße

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden insgesamt voraussichtlich 170 T€ betragen. Es wird von einem Gewinn in Höhe von 175 T€ ausgegangen. Die Vermarktung der Grundstücke findet voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2016 statt.

Projekt: Stellwerk-Ost

Es wurde vom Aufsichtsrat beschlossen ein Grundstück als Erweiterung des Overather Auenbogens (Stellwerk-Ost) anzuschaffen und zu vermarkten. Das Grundstück wurde in 2016 erworben.

Aufgrund der angespannten Flüchtlingssituation in Verbindung mit der Schaffung von sozialem Wohnraum hat der Rat der Stadt Overath entschieden, dass die SEGO ein multifunktionales Wohngebäude im Rahmen der Wahrnehmung der Daseinsvorsorge auf dem Grundstück Stellwerk errichten soll. Nach Prüfung und Gewährung von Fördermöglichkeiten ist von einem Projektstart eines multifunktionalen Gebäudes Ende 2016 auszugehen.

Projekt: Feuerwachen Overath und Sülztal

Durch den vom Rat der Stadt Overath gefassten und dem Aufsichtsrat der SEGO bestätigten Beschluss soll die Gesellschaft für die Stadt Overath den Neubau der Feuerwache Overath sowie der Werkstätten in Steinenbrück vornehmen.

Die Gesellschaft erwarb daher im Jahr 2013 das Gelände an der Hauptstr. 17 in Overath. Die Anschaffungskosten/Herstellungskosten betrugen per 31. Dezember 2015 1.748,6 T€.

Für den Standort in Steinenbrück wurde das Grundstück Am Holzplatz gewählt.

Start des Projekts Feuerwehr Steinenbrück wird voraussichtlich zum Ende des Wirtschaftsjahres 2016 erfolgen. Es ist vorgesehen, mit dem Projekt Feuerwehr Overath unmittelbar nach Start des Projektes Feuerwehr Steinenbrück zu beginnen.

Projekt Sekundarschule:

Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge ist die SEGO seitens des Stadtrates beauftragt worden, die Sekundarschule Overath, die die bestehenden Gebäudeeinheiten des Schulzentrums nutzt, zu erweitern. Im Wirtschaftsjahr 2014 wurde das Fachraumgebäude erbaut und in 2015 fertiggestellt. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten betragen im Wirtschaftsjahr 4.228 T€. Durch vertragliche Vereinbarung werden die Kosten in Form eines PPP Modells durch die Stadt getragen.

4. Lage**a) Ertragslage**

Das Geschäftsjahr 2015 verlief unter den im Wirtschaftsplan aufgestellten Erwartungen und schloss mit einem Gewinn in Höhe von 5,168,44 € ab, was zu einem Anstieg des Eigenkapitals auf 147.909,77 € führte.

Der Rat der Stadt Overath hat auf Empfehlung des Aufsichtsrates der SEGO im 1. Halbjahr 2016 einen projektbezogenen Gemeinkostenzuschlag in Höhe von 3 % für Projekte der Daseinsvorsorge beschlossen.

Personalkosten

Die SEGO beschäftigte im Wirtschaftsjahr 2015 zwei Geschäftsführer. Diese erhielten in 2015 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.

Die Geschäftsführerin Frau C. Ahlers hat zum Ende des Jahres 2015 die Geschäftsführung niedergelegt. Ebenfalls zum 31. Dezember 2015 ist die Prokuristin Frau M. Müller aus der Gesellschaft getreten.

68,22 % der Personalausgaben und der Personalkostenerstattungen an die Stadt Overath wurden als Herstellungskosten für die einzelnen Projekte der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath aktiviert.

b) Finanzlage

Die Stadt Overath hat der Gesellschaft ein Stammkapital von 25.000,00 € zur Verfügung gestellt. Zum 31. Dezember 2015 wurden die Anteile auf die Stadtwerke Overath –Versorgung– übertragen. 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. Durch die Gewinne 2013 in Höhe von 572.895,94 € sowie in 2014 in Höhe von 30.998,85 € konnte das Eigenkapital wieder auf 142.741,33 € hergestellt werden. Durch das positive Ergebnis des Berichtsjahres 2015 in Höhe von 5.168,44 € erhöht sich das Eigenkapital erneut auf insgesamt 147.909,77 €. Im Wirtschaftsjahr 2016 ist ein Gewinn in Höhe von 156,6 T€ kalkuliert, welcher zu einer weiteren Erhöhung des Eigenkapitals führen wird.

Um einen langfristigen Bestand der Gesellschaft zu gewährleisten, gilt es ab dem Wirtschaftsjahr 2017 neben Projekten der Daseinsvorsorge weitere Projekte zu realisieren.

Das Vermögen der Gesellschaft ist fast ausschließlich in mittel- und kurzfristigen Vermögensgegenständen gebunden. 88,6 % des Vermögens entfallen auf die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und 6,9 % auf die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände.

Finanziert wird das Vermögen der Gesellschaft zu 43,9 % mit Bankverbindlichkeiten. Der durch die Kreissparkasse Köln bereitgestellte Kontokorrentkredit ist durch eine Bürgschaft der Stadt Overath in Höhe von 1,5 Mio. € besichert. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (im Wesentlichen von der Stadt Overath für die Sekundarschule) trugen mit 36,2 % zur Finanzierung bei.

Die finanzielle Situation der Gesellschaft stellt sich weiterhin unbefriedigend dar, als der von der Gesellschaft betriebene Aufwand durch Fremdmittel zu finanzieren ist. Für den Bau der Sekundarschule erhielt die Gesellschaft Anzahlungen von der Stadt in Höhe von 3.505,8 T€.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt 431,7 T€. Im Geschäftsjahr wurden keine neuen Darlehen aufgenommen sondern nur umgeschuldet. Der allgemeine Kontokorrentkredit bei der Kreissparkasse Köln konnte von 1.680 T€ auf 1.400 T€ zurückgeführt werden.

c) Vermögenslage

Das Vermögen der Gesellschaft ist geprägt von zum Verkauf bestimmten Grundstücken und Grundstücken, die zur Bebauung im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Stadt Overath vorgesehen sind; weiterhin von in Ausführung befindlichen Bauaufträgen. Die hauptsächlichen Veränderungen in diesem Bereich ergaben sich im Geschäftsjahr 2015 fast ausschließlich aus dem Projekt Sekundarschule. In Gut Burghof und Klef konnte jeweils ein Grundstück veräußert werden.

d) Analyse der gesamtwirtschaftlichen Situation

Die geschäftliche Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr muss als unbefriedigend bezeichnet werden. Zwar war die Gesellschaft jederzeit in der Lage allen finanziellen Verpflichtungen vollständig und fristgerecht nachzukommen, jedoch liegt das tatsächliche Ergebnis unter dem kalkulierten. Weiterhin muss festgestellt werden, dass nur noch geringe Flächen im Bestand der SEGO vorhanden sind, die überhaupt veräußert werden können. Um zum einen die Nachfrage zu befriedigen, zum anderen darüber hinaus auch dem Hauptgeschäftszweig, der Entwicklung von Flächen nachzukommen, gilt es weitere Flächen zu generieren.

Insgesamt hat sich die wirtschaftliche Lage gegenüber dem Vorjahr zwar nur marginal, jedoch positiv verbessert.

III. Vergleich Prognose mit tatsächlichem Geschäftsverlauf

Der vom Aufsichtsrat beschlossene Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2015 wies einen Jahresüberschuss von 47.905,00 € aus. Der Jahresabschluss weist einen endgültigen Jahresüberschuss 2015 von 5.168,44 € aus.

Die Abweichung zum Wirtschaftsplan resultiert hauptsächlich aus folgenden Sachverhalten:

- Geplante Veräußerung der Restflächen Gut Burghof verzögerte sich. Diese wurde erst Mitte 2016 veräußert.
- Geplante Abschlüsse der Projekte Altes Zollhaus, Klef und Dr.-Ringens-Straße verzögerten sich.

IV. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres nicht ergeben.

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft nach dem Abschlusstag verweisen wir auf die vorstehenden Ausführungen.

V. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

Für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft wird folgende Prognose abgegeben:

Laut Wirtschaftsplan 2016 wird für 2016 mit einem Jahresüberschuss von 156,6 T€ gerechnet.

Bis zum Ablauf des Wirtschaftsjahres 2016 werden nach derzeitigem Planungsstand alle restlichen Grundstücke in den Gewerbe- und Wohngebieten „Gut Burghof“ und „Holzbachtalstraße“ veräußert sein.

Aufgrund einzelner nur kurzfristig prolongierter Darlehen besteht das Risiko einer deutlichen Beeinträchtigung der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft. Der Fortbestand der Gesellschaft ist von der Fortführung der Darlehensfinanzierungen abhängig. Konkret wurde die von der Kreissparkasse Köln gewährte Kontokorrentkreditlinie Nr. 396011693 in Höhe von 1,8 Mio. €, welche zum 30. September 2016 ausgelaufen ist, bislang lediglich stillschweigend prolongiert; ein formeller Beschluss über die Prolongation bis zum 30. Januar 2017 des entsprechenden Kreditremiums steht noch aus. Zum Ende Januar 2017 wird eine Gesamtfinanzierung unter Berücksichtigung zusätzlicher Finanzierungsbedarfe aus einem Immobiliengroßprojekt seitens der SEGO angestrebt. Ebenso ist per 30. September 2016 ein Darlehen der Stadt Overath in Höhe von 1,5 Mio. € ausgelaufen. Eine schriftliche Dokumentation der Darlehensprolongation steht noch aus.

Der derzeitige Wirtschaftsplan sieht für die Jahre 2017 und 2018 Grundstücksverkäufe des Projekts „Wohngebiet Overath“ vor.

Im Bereich der Daseinsvorsorge steht die Abwicklung der Baumaßnahme „Sekundarschule“ mit der Stadt Overath in 2016 an.

Die Errichtung eines Multifunktionsgebäudes auf dem Grundstück „Stellwerk“ sowie eine anschließende Vermietung an die Stadt bzw. im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus erfolgt bis Mitte 2017. Darüber hinaus stehen im Jahr 2017 die Errichtung der beiden Feuerwachen Overath-Zentrum sowie Sülztal im Vordergrund.

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 Schaffung von weiteren Gewerbeflächen im Bereich „Ginsterfeld“ bleibt nach wie vor offen.

Um die Gesellschaft auch in Zukunft zu erhalten ist es erforderlich, neue Projekte im Rahmen des Hauptgeschäftsfeldes „Entwicklung“ einerseits zu definieren.

Mit Übertragung der Gesellschaft an die Stadtwerke Overath –Versorgung– zum 31. Dezember 2015 wurde durch den Rat der Stadt Overath der Grundstein zur Entwicklung weiterer Geschäftsfelder definiert.

Die Schaffung von Energie durch dezentrale Erzeugungsmöglichkeiten sowie der Vertrieb von Energie soll andererseits weiteres wirtschaftliches Betätigungsfeld der SEGO mbH werden. Die aktuell vorliegende Bestätigung der Finanzbehörden, einen steuerlichen Querverbund anzuwenden, trägt ebenfalls positiv zur Entwicklung dieses Geschäftsfeldes bei. Grundlage des steuerlichen Querverbundes ist es, das Hallenbad Badino in die Gesellschaft zu integrieren.

Auch die Erhaltung der kommunalen Daseinsvorsorge wird weiterhin wesentliches Handlungsfeld der SEGO sein.

Durch den Beschluss, 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.

Somit sollten bis Ende des Jahres 2016 zum Portfolio der SEGO mbH folgende vier Geschäftsfelder zählen:

- Entwicklung von Gewerbe- und Wohnfläche
- Energie
- Projekte der Daseinsvorsorge
- Badino/ Hallenbad

Aufgrund der neuen Ausrichtung ist aus Sicht der Geschäftsführung der Fortbestand der Gesellschaft unter der Voraussetzung der Verlängerung kurzfristig auslaufender Darlehen mittel- und langfristig gesichert.

Overath, den 30.09.2016

gez.

Wolfgang Bürger
Geschäftsführer

gez.

Christoph Schmidt
Geschäftsführer

Jahresabschlüsse der Stadtwerke Overath für das Jahr 2015





Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2015 €	31.12.2014 €		31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	2.050.000,00	2.050.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	147.743,04	164.165,55	II. Rücklagen	1.309.725,02	1.432.435,07
2. Geleistete Anzahlungen	114.628,30	114.628,30	III. Verlustvortrag	-995.843,84	-1.394.873,37
	262.371,34	278.793,85	IV. Jahresfehlbetrag	-211.186,67	-277.923,72
II. Sachanlagen			Summe Eigenkapital	2.152.694,51	1.809.637,98
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.024.501,27	6.266.014,27	B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.044.204,25	2.099.121,00
2. Erzeugungs- Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	1,51			
3. Verteilungsanlagen	12.228.193,48	10.504.802,03	C. Rückstellungen		
4. Technische Anlagen und Maschinen	416.593,00	217.052,00	1. Steuerrückstellungen	20.615,00	38.673,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	189.949,00	214.314,55	2. Sonstige Rückstellungen	105.988,90	95.222,78
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	168.259,68	1.626.282,24		126.603,90	133.895,78
	19.027.496,43	18.828.466,60			
III. Finanzanlagen			D. Verbindlichkeiten		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	32.949,20	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.676.007,93	14.535.977,21
2. Beteiligungen	3.425.655,60	3.425.655,60	Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.028.524,64 (i.Vj. € 4.350.659,71)		
3. Sonstige Ausleihungen	7.669,38	7.669,38	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	162.277,34	173.935,38
	3.466.274,18	3.433.324,98	Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 162.277,34 (i.Vj. € 173.935,38)		
	22.756.141,95	22.540.585,43	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Betriebszweigen	4.956.609,20	4.217.799,69
B. Umlaufvermögen			Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.297.085,63 (i.Vj. € 3.544.149,13)		
I. Vorräte			4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	17.050,77	13.590,63
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	188.117,45	206.268,48	Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 17.050,77 (i.Vj. € 13.590,63)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5. Sonstige Verbindlichkeiten	219.318,88	200.899,54
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	217.927,09	188.780,34	Davon aus Steuern € 28.669,04 (i.Vj. € 9.493,33)		
2. Forderungen gegen die Stadt/andere Betriebszweige	118.055,54	102.609,72	Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (i.Vj. € 659,41)		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27.763,87	16.068,82	Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 219.318,88 (i.Vj. € 200.899,54)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	40.570,57	127.494,26		19.031.264,12	19.142.202,45
	404.317,07	434.953,14			
III. Kassenbestand	4.255,07	531,94	E. Rechnungsabgrenzungsposten	263,52	1.041,48
	596.689,59	641.753,56			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.198,76	3.559,70			
	23.355.030,30	23.185.898,69		23.355.030,30	23.185.898,69



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015
Versorgungsbetrieb

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.745.440,77	3.590.472,28
2. aktivierte Eigenleistungen	11.785,48	37.275,78
3. Gesamtleistung	3.757.226,25	3.627.748,06
4. sonstige betriebliche Erträge	129.418,74	76.729,79
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.049.797,42	1.042.872,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
	1.049.797,42	1.042.872,27
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	631.064,78	596.754,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	184.998,97	179.410,09
- davon für Altersversorgung	50.268,94	52.291,09
	816.063,75	776.164,33
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	904.176,74	874.152,95
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	972.717,77	940.752,07
9. Erträge aus Beteiligungen	243.106,50	242.170,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.972,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	493.532,12	502.350,43
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-102.564,31	-189.644,20
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	107.759,36	87.366,52
14. sonstige Steuern	863,00	913,00
15. Jahresfehlbetrag	-211.186,67	-277.923,72

Stadtwerke Overath

Versorgung/ Hallenbad - Entsorgung

Anhang des Betriebszweigs Versorgung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2015 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.

Im Leitungsnetz wurden 1.266 m Hauptleitung erneuert (Vorjahr 3.071 m).

Darüber hinaus wurden 40 (Vorjahr 58) neue Hausanschlüsse fertiggestellt. Entsprechend dem Eichgesetz sind turnusmäßig 1.330 Wasserzähler (Vorjahr 1.617) ausgetauscht worden. 2015 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 31.12.2015 wie folgt zusammen:

Maßnahme	€
Wasserleitung Schiefenthal	23.787,27
Hauptleitung Vilkerath-Steinhaus	7.196,30
Hauptleitung zum Holzplatz	8.629,54
Austausch Hauptleitung Talstraße	8.070,85
Hauptleitung B484 (Dr. Ringens Str. bis Diepenbroich)	120.575,72
	168.259,68

Gemäß mittelfristiger Finanzplanung sind für die Jahre 2016 bis 2019 Bau- und Sanierungsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von rd. 11.861 T€ vorgesehen (2016 = 2.642 T€; 2017 = 1.655 T€; 2018 = 6.062 T€; 2019 = 1.502 T€). Größte Posten sind die Neuverlegung/Sanierung von Hauptversorgungsleitungen mit rd. 2.443 T€ in 2016 bis 2019, die Neuverlegung der Wasserleitung und Erneuerung der Hausanschlüsse Kielsberg-Großlödericher Straße mit rd. 270 T€ in 2016-2017, die Sanierung der Fernleitung Hufe mit rd. 350 T€ in 2016 und 2018, die Erschließung Ginsterfeld mit rd. 350 T€ in 2016 bis 2018, sowie die Erneuerung der HL Unterheide-Mittelbech mit rd. 560 T€ in 2016 bis 2018. Darüber hinaus ist ein wesentlicher Bestandteil die Umschuldung von Darlehen. So alleine im Jahr 2018 in Höhe von ca. 4.100 T€. Zur Finanzierung der Anlagen sowie zur Umschuldung ist im Wesentlichen die Aufnahme entsprechender Bankdarlehen geplant.

Finanzanlagen/Anteilsbesitz

Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen handelt es sich um die 100 %ige Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath (SEGO), Overath. Die Beteiligung betrifft eine 2,32 %ige Beteiligung an der AggerEnergie GmbH, Gummersbach. Außerdem ist als sonstige Ausleihung ein Arbeitgeberdarlehen ausgewiesen. Die Anteile an verbundenen Unternehmen und die Beteiligungen kamen mit ihren Anschaffungskosten zum Ansatz. Die sonstigen Ausleihungen wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Das Jahresergebnis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath betrug in 2014 31 T€, das Eigenkapital betrug zum 31. Dezember 2014 143 T€.

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 (21 T€ / Vorjahr 24 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 10.972,35 € (Vorjahr: 8.175,15 €) mit zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die sonstigen Forderungen gegen die Stadt betreffen im wesentlichen Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und einen von der AggerEnergie gewährten Rabatt auf Stromlieferungen.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Forderungen sind zum Nennwert bewertet. Sie betreffen die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath und beinhalten sonstige Forderungen (hier: Wasseranschlussbeitrag u. verauslagte Umsatzsteuer) i. H. v. 27 T€ (Vorjahr 16 T€).

Sonstige Vermögensgegenstände

Hier handelt es sich im Wesentlichen um Umsatzsteuerforderungen und einem Förderungsbetrag der Bezirksregierung Arnsberg.

Eigenkapital

Das bilanzierte Eigenkapital zeigt folgende Entwicklung:

	Stand 01.01.2015 €	Zugang 2015 €	Umbuchung 2015 €	Abgang 2015 €	Stand 31.12.2015 €
Stammkapital	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
Allg. Rücklage	1.432.435,07	0,00	0,00	-122.710,05	1.309.725,02
Verlustvortrag	-1.394.873,37	676.953,25	-277.923,72	0,00	-995.843,84
Jahresfehlbetrag	-277.923,72	-211.186,67	277.923,72	0,00	-211.186,67
	1.809.637,98	465.766,58	0,00	-122.710,05	2.152.694,51

Allgemeine Rücklage

Die Entnahme betrifft die beschlossene Eigenkapitalverzinsung für das Jahr 2014 an die Stadt.

Verlustvortrag

Der Zugang in 2015 betrifft den beschlossenen Verlustausgleich des Eigenbetriebes für das Jahr 2010 durch die Stadt Overath.

Gemäß Feststellungsbeschluss des Rates der Stadt Overath vom 30. September 2015 wurde der Jahresfehlbetrag 2014 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:

	2015 €
Stand 01.01.	2.099.121,00
Zugang	109.275,03
Auflösung	164.191,78
Stand 31.12.	2.044.204,25

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 01.01.2015 €	Verbrauch 2015 €	Auflösung 2015 €	Zugang 2015 €	Stand 31.12.2015 €
Steuerrückstellung	38.673,00	31.353,36	0,00	13.295,36	20.615,00
Prüfungs- u. Beratungskost	15.500,00	15.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00
Urlaubsrückstände	14.581,66	14.581,66	0,00	9.931,07	9.931,07
Arbeitszeitkonten	33.756,53	33.756,53	0,00	32.306,15	32.306,15
Leistungsorient. Bezahlung	11.828,56	11.828,56	0,00	10.751,68	10.751,68
Ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuererklärungen	4.800,00	4.800,00	0,00	5.300,00	5.300,00
Erstellung Jahresabschluss	3.100,00	3.100,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Bestand Geldwertkarten	0,00	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00
Verwaltungskosten	11.656,03	6.212,07	5.443,96	0,00	0,00
Sonstige Rückstellung	95.222,78	89.778,82	5.443,96	105.988,90	105.988,90
	133.895,78	121.132,18	5.443,96	119.284,26	126.603,90

Die Steuerrückstellung betrifft die Gewerbesteuer 2013 und 2015 mit 13.800,00 € und die Körperschaftsteuer 2015 mit 6.815,00 €.

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 01.01.2015 €	Tilgung 2015 €	Aufnahme 2015 €	Stand 31.12.2015 €
Darlehen	10.598.551,32	413.233,81	1.953.968,60	12.139.286,11
Kontokorrent/Tagesgeldkredit	3.893.270,98	2.399.201,31	0,00	1.494.069,67
Zinsabgrenzung	44.154,91	44.154,91	42.652,15	42.652,15
	14.535.977,21	2.856.590,03	1.996.620,75	13.676.007,93

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Betriebszweigen betreffen im Wesentlichen anteilige von der Stadt Overath aufgenommene Darlehen, das Verrechnungskonto mit dem Entsorgungsbetrieb (3.877 T€; Vorjahr 3.132 T€), die Konzessionsabgabe 2015, Abwassergebühren des Hallenbades, die Gegenleistung aus der Anteilsübertragung der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath sowie Personalkostenerstattungen.

Der Buchwert des städtischen Darlehens entwickelte sich wie folgt:

	Stand 01.01.2015 €	Tilgung 2015 €	Aufnahme 2015 €	Stand 31.12.2015 €
Darlehen	687.160,79	13.510,23	0,00	673.650,56

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht betreffen die AggerEnergie GmbH, Gummersbach, und gehören mit zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen Überzahlungen aus Verbrauchsgebühren in Höhe von 150.101,11 € sowie Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 28.669,04 € enthalten.

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:

	2015 €	2014 €	Veränderung €
Wasserversorgung	3.275.800,10	3.105.072,97	170.727,13
Hallenbad	490.829,00	503.176,98	-12.347,98
Blockheizkraftwerk	2.041,94	8.464,13	-6.422,19
Photovoltaik	5.342,99	5.629,44	-286,45
Gegenkonto Inneumsätze Sparten	-28.573,26	-31.871,24	3.297,98
	3.745.440,77	3.590.472,28	154.968,49

zu Umsatzerlösen Wasserversorgung

	2015 €	2014 €	Veränderung €
Verbrauchsgebühren	1.963.082,68	1.784.416,23	178.666,45
Grundgebühren	1.143.084,31	1.137.694,31	5.390,00
Erlöse Standrohre	5.441,33	11.868,18	-6.426,85
Entnahme Baukostenzuschüsse	164.191,78	171.094,25	-6.902,47
	3.275.800,10	3.105.072,97	170.727,13

Die Verbrauchsgebühren betrugen 1,64 €/m³ (Vorjahr 1,53 €/m³). Die Verkaufsmenge ist von 1.169.176 m³ im Vorjahr auf 1.181.844 m³ in 2015 gestiegen.

Die Grundgebührensätze wurden nicht angehoben.

Zu Umsatzerlösen Hallenbad

Die Besucherzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

	2015	2014
Hallenbad	61.597	59.550
Sauna	6.132	5.921

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.

Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte 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, Vermietungen an den Betriebszweig Entsorgung, die Pauschale der Stadt für die Hydrantenpflege sowie die Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen ausgewiesen.

Der Materialaufwand beinhaltet insbesondere Wasserbezugskosten.

Der Wasserbezug setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	2015 m ³	2014 m ³	Veränderung m ³
Aggerverband	1.175.811	1.151.149	24.662
BELKAW	171.101	158.438	12.663
Stadtwerke Lohmar	8.274	8.924	-650
Stadtwerke Rösrath	23.840	18.262	5.578
	1.379.026	1.336.773	42.253

Der Wasserverlust und die Wasserabgaben stellen sich wie folgt dar:

	2015	2014
Wasserbezug in m ³	1.379.026	1.336.773
Wasserabgaben in m ³	1.181.844	1.169.176
Eigenbedarf in m ³	40.000	40.000
Wasserverlust in m ³	157.182	127.597
in Prozent	11,40	9,55
je Stunde je km Rohrnetz in m ³	0,085	0,060

Entwicklung von Wasserbezug, -verkauf und -verlust in den letzten fünf Jahren:

	2015 m ³	2014 m ³	2013 m ³	2012 m ³	2011 m ³
Wasserbezug	1.379.026	1.336.773	1.345.540	1.361.488	1.357.304
Wasserverkauf	1.181.844	1.169.176	1.190.720	1.176.040	1.191.797
Eigenbedarf	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Wasserverlust	157.182	127.597	114.820	145.448	125.507
in Prozent	11,40	9,55	8,50	10,70	9,25
je Stunde je km Rohrnetz in m	0,085	0,060	0,068	0,054	0,059

Der Materialaufwand der Sparte Hallenbad/BHKW beinhaltet Gas-, Strom- und Abwasserkosten.

Personalaufwand

Der Aufwand entwickelte sich wie folgt:

	2015 €	2014 €	Veränderung €
Gehälter	631.064,78	596.754,24	34.310,54
soziale Abgaben Angestellte	126.600,78	120.936,49	5.664,29
Altersversorgungsaufwand	50.268,94	52.291,09	-2.022,15
Beihilfen	2.205,20	3.376,66	-1.171,46
Unfallversicherung	5.924,05	5.466,19	457,86
Krankenkassenzuschüsse	0,00	-2.660,34	2.660,34
	184.998,97	179.410,09	5.588,88
Personalaufwand	816.063,75	776.164,33	39.899,42

Im Jahr 2015 sind alle Planstellen der Stadtwerke besetzt.

Personalstatistik:

Zum jeweiligen Stichtag waren folgende Mitarbeiter im Eigenbetrieb Versorgung beschäftigt:

	31.12.2015 Anteil/Anzahl	31.12.2014 Anteil/Anzahl
Versorgungsbetrieb (Verwaltung) (Vollzeit/Teilzeit)	7	7
Versorgungsbetrieb (operative Technik) (Monteure)	5	5
Hallenbad (Vollzeit/Teilzeit)	12	12
Hallenbad (Auszubildender)	1	1
Summe	25	25

Von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind 25.706,64 € (Vorjahr: 12.316,54 €) 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
2013	4,25 %	+ 3,50 %
2014	4,25 %	+ 3,50 %
2015	4,25 %	+ 3,50 %
2016	4,25 %	+ 3,50 %
2017	4,25 %	+ 3,50 %

Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter betrug in 2015 rd. 595 T€.

V. Sonstige Angaben

Der Betrieb beschäftigte durchschnittlich:

	2015	2014
Vollzeit	10,0	12,6
Teilzeit und anteilig zugeordnet	14,0	12,5
Auszubildender	1,0	0,4
Summe	25,0	25,5

Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers des Berichtsjahres beträgt 16.200 € und betrifft ausschließlich Leistungen für die Abschlussprüfung.

Organe

Mitglieder des Betriebsausschusses

Der Betriebsausschuss besteht aus 17 Mitgliedern, davon sind zwei Mitglieder von den Beschäftigten der Stadtwerke direkt gewählt.

Mit der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 wurde der Betriebsausschuss neu besetzt.

Nachfolgende Aufstellung zeigt die Mitglieder, die im Jahr 2015 durchgehend Mitglied im Betriebsausschuss waren:

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Bezüge 2015 €
Küsgen	Hermann	kaufm. Angestellter in Altersteilzeit (Vorsitzender)	35,60
Renneberg	Eric-Jens	Lehrer (stellv. Vorsitzender)	44,50
Brücker	Martin	amtlich anerkannter Prüfer für den Kfz Verkehr	35,60
Glietz	Markus	Rechtsanwalt	69,50
Klaas	Alexander	Angestellter ö.D. Immobilienmanagement IKK Nordrhein	35,60
Klein	Daniel	staatl. geprüfter Maschinenbautechniker	35,60
Müller	Hans	Bereichsleiter Vertrieb M.Dumont Schauberg, Köln	26,70
Stein	Timo	Berufsfeuerwehrmann	35,60
Wolf	Eduard	Industriekaufmann MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH	23,00
Homann	Albert	Rentner	44,50
Rhein	Peter	VHS Direktor i.R.	35,60
Weyers	Karl-Heinz	Rentner	57,50
Schneider	Georg	Rentner	57,50
Reddemann	Jürgen	Chemotechniker	57,50
Niedenhoff	Henning	Hochlogistiker/Kraftfahrer	57,50
Deppe	Johannes	Verwaltungsbeamter	17,80
Habers	Rainer	selbständiger Unternehmer	8,90
Rocholl	Ruth	Sekretärin	8,90
Weiss	Sebastian	Angestellter als Diplom-Wirtschaftsinformatiker (FH)	8,90
Schiefer	Jörg	Beamter	8,90
Lazotta	Guido	Polizeibeamter der Bundespolizei	8,90
Kohkemper	Hartmut	Diplom Kaufmann	8,90
Wendel	Nicole	Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt	8,90
Thurau	Oliver	Unternehmensberater	11,50
Land	Arno	Mitarbeiter Stadtwerke	0,00
Schmitz	Wilhelm	Mitarbeiter Stadtwerke	0,00
			743,40

Für die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden Sitzungsgelder in Höhe von 743,40 € gezahlt.

Betriebsleitung

Herr Wolfgang Bürger, Erster Betriebsleiter

Herr Christoph Schmidt, kaufm. Angestellter, stv. Betriebsleiter

Im Berichtsjahr hat Herr Schmidt vom Betrieb Bezüge in Höhe von 21.169,01 € bezogen.

Herr Bürger erhält von den Stadtwerken keine Bezüge.

V. Ergebnisverwendung der Betriebsleitung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 211.186,67 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Overath, 17. August 2016

Wolfgang Bürger
Erster Betriebsleiter

Anlagen

- Anlage 1 Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2015
- Anlage 2 Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2015
- Anlage 3 Sparten Gewinn- und Verlustrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2015

Stadtwerke Overath - Versorgungsbetrieb

Anlagegitter für das Wirtschaftsjahr 2015

Stadtwerke Overath - Versorgung



Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
Stand 01.01.2015 EUR	Zugang 2015 EUR	Abgang 2015 EUR	Umbuchungen/ Umgliederungen 2015 EUR	Stand 31.12.2015 EUR	Stand 01.01.2015 EUR	Zugang 2015 EUR	Abgang 2015 EUR	Umbuchungen 2015 EUR	Stand 31.12.2015 EUR	Stand 31.12.2015 EUR	Stand 31.12.2014 EUR
370.839,68	0,00	21.699,62	0,00	349.140,06	206.674,13	16.417,00	21.694,11	0,00	201.397,02	147.743,04	164.165,55
114.628,30	0,00	0,00	0,00	114.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.628,30	114.628,30
485.467,98	0,00	21.699,62	0,00	463.768,36	206.674,13	16.417,00	21.694,11	0,00	201.397,02	262.371,34	278.793,85
7.695.291,21	-59.156,89	0,00	0,00	7.636.134,32	1.429.276,94	182.356,11	0,00	0,00	1.611.633,05	6.024.501,27	6.266.014,27
1,51	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
24.582.990,74	695.022,93	46.467,41	1.619.202,12	26.850.748,38	14.078.188,71	590.831,05	46.464,86	0,00	14.622.554,90	12.228.193,48	10.504.802,03
847.435,47	245.180,96	93.720,36	0,00	988.896,07	830.383,47	45.647,96	93.718,36	0,00	582.313,07	416.593,00	217.052,00
698.369,99	44.577,62	92.313,27	0,00	650.634,34	484.055,44	68.924,62	92.294,72	0,00	490.685,34	189.949,00	214.314,55
1.626.282,24	161.179,56	0,00	-1.619.202,12	168.259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.259,68	1.626.282,24
35.450.371,16	1.086.814,18	232.502,55	0,00	36.304.682,79	16.821.904,56	887.759,74	232.477,94	0,00	17.277.186,36	19.027.496,43	18.828.466,60
0,00	32.949,20	0,00	0,00	32.949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.949,20	0,00
3.425.655,60	0,00	0,00	0,00	3.425.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.655,60	3.425.655,60
7.669,38	0,00	0,00	0,00	7.669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.669,38	7.669,38
3.433.324,98	32.949,20	0,00	0,00	3.466.274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466.274,18	3.433.324,98
39.369.164,12	1.119.763,38	254.202,17	0,00	40.234.725,33	16.828.578,89	904.176,74	254.172,05	0,00	17.478.583,36	22.756.141,95	22.540.585,43



Verbindlichkeitspiegel 31.12.2015

	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 2 - 5 Jahre	Restlaufzeit über 5 Jahre	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.028.525	4.927.591	6.719.892	13.676.008
<i>Vorjahr</i>	<i>4.350.660</i>	<i>4.820.729</i>	<i>5.364.589</i>	<i>14.535.978</i>
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	162.277	0	0	162.277
<i>Vorjahr</i>	<i>173.935</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>173.935</i>
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Betriebszweigen	4.297.086	63.258	596.265	4.956.609
<i>Vorjahr</i>	<i>3.544.149</i>	<i>60.497</i>	<i>613.154</i>	<i>4.217.800</i>
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	17.051	0	0	17.051
<i>Vorjahr</i>	<i>13.590</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.590</i>
5. Sonstige Verbindlichkeiten	219.319	0	0	219.319
<i>Vorjahr</i>	<i>200.899</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.899</i>
	6.724.258	4.990.849	7.316.157	19.031.264
	8.283.233	4.881.226	5.977.743	19.142.202

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015
Sparte Wasserversorgung

	2015	2014
Umsatzerlöse	3.275.800,10	3.105.072,97
aktivierte Eigenleistungen	11.785,48	37.275,78
sonstige betriebliche Erträge	52.993,65	52.689,40
Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	864.809,66	847.193,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
	<u>864.809,66</u>	<u>847.193,01</u>
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	343.577,42	329.178,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	98.524,03	99.798,86
– davon für Altersversorgung	<u>27.863,73</u>	<u>30.156,20</u>
	<u>442.101,45</u>	<u>428.977,44</u>
Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	694.017,41	664.225,47
sonstige betriebliche Aufwendungen	758.048,37	716.028,28
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.119,14	264.406,51
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	311.483,20	274.207,44
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	108.041,36	87.366,52
sonstige Steuern	863,00	913,00
Jahresüberschuss	202.578,84	185.927,92

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015**Sparte Hallenbad**

	2015	2014
Umsatzerlöse	490.829,00	503.176,98
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	41.816,79	19.718,65
Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	206.812,33	212.095,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
	<u>206.812,33</u>	<u>212.095,97</u>
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	287.487,36	267.575,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	86.474,94	79.611,23
- davon für Altersversorgung	<u>22.737,87</u>	<u>22.134,89</u>
	<u>373.962,30</u>	<u>347.186,89</u>
Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	205.255,40	206.273,48
sonstige betriebliche Aufwendungen	202.297,35	212.619,03
Erträge aus Beteiligungen	281.293,05	242.170,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.130,98	237.943,92
 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	 -397.519,52	 -451.053,66
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
sonstige Steuern	0,00	0,00
 Jahresfehlbetrag	 -397.519,52	 -451.053,66

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015
Sparte Blockheizkraftwerk

	2015	2014
Umsatzerlöse	2.041,94	8.464,13
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	393,75	4.321,74
Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.748,69	15.454,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
	6.748,69	15.454,53
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	1.249,93	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	12.372,05	12.104,76
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	-17.934,98	-14.773,42
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
sonstige Steuern	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	-17.934,98	-14.773,42

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015
Sparte Photovoltaik

	2015	2014
Umsatzerlöse	5.342,99	5.629,44
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	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - davon für Altersversorgung	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	 1.688,99	 1.975,44
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
sonstige Steuern	0,00	0,00
 Jahresüberschuss	 1.688,99	 1.975,44

Stadtwerke Overath

Versorgung/ Hallenbad - Entsorgung

Lagebericht des Betriebszweigs Versorgung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember
2015

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 10.12.2014 und beinhaltet folgende Gebührensätze:

Trinkwassergebühr: 1,64 €/ m³ (in 2014: 1,53 €/m³)

Grundgebühr: 12,00 €/Monat (in 2014: 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. Die Höhe der tatsächlichen Konzessionsabgabe ist jedoch durch steuerrechtliche Vorschriften begrenzt.

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:

	2015		2014		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	3.745	97,5	3.590	97,6	+ 155	4,3
andere aktivierte Eigenleistungen	12	0,3	37	1,0	- 25	-67,6
sonstige betriebliche Erträge	85	2,2	53	1,4	+ 32	60,4
Betriebsleistung	3.842	100,0	3.680	100,0	+ 162	4,4
Wasserbezug	801	20,8	774	21,0	+ 27	3,5
übriger Materialaufwand	248	6,5	269	7,3	- 21	-7,8
Personalaufwand	816	21,2	776	21,1	+ 40	5,2
Abschreibungen	904	23,5	874	23,8	+ 30	3,4
sonstige betriebliche Aufwendungen	946	24,6	929	25,2	+ 17	1,8
sonstige Steuern	1	0,0	1	0,0	+ 0	0,0
Betriebsaufwendungen	3.716	96,7	3.623	98,5	+ 93	2,6
Betriebsergebnis	126	3,3	57	1,5	+ 69	121,1
Erträge aus Beteiligungen	243	6,3	242	6,6	+ 1	0,4
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	0,1	0	0,0	+ 4	.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	494	12,9	502	13,6	- 8	-1,6
Finanzergebnis	-247	-6,4	-260	-7,1	+ 13	-5,0
periodenfremde Erträge	38	1,0	8	0,2	+ 30	375,0
Auflösung von Rückstellungen	6	0,2	16	0,4	- 10	-62,5
periodenfremde sonstige Aufwendungen	26	0,7	12	0,0	+ 14	116,7
Neutrales Ergebnis	18	0,5	12	0,3	+ 6	50,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	108	2,8	87	2,4	+ 21	24,1
Jahresfehlbetrag	-211	-5,5	-278	-7,6	+ 67	-24,1

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um T€ 155 gestiegen.

Stellt man die angekauften Wassermengen (Wasserbezug) in Relation zu den verkauften Wassermengen stellt man weiterhin fest, dass der Wasserankauf mit 1.379.026 m³ zum Vorjahr leicht angestiegen ist (1.336.773 m³).

Auch der Wasserverkauf konnte unter Berücksichtigung des Innenumsatzes des Hallenbades mit 1.181.844 m³ (Vorjahr 1.169.176 m³) leicht angehoben werden, was u.a. auf lange Trockenperioden im Jahr 2015 schließen lässt. In 2015 liegt der Wasserverlust mit 11,4 % über den Werten des Vorjahrs (9,5 %).

Dies ist unter anderem auf überproportional hohe Spülvorgänge an einer Bau-
maßnahme im Jahr 2015 zurückzuführen.

Im Hallenbad ist ein leichter Rückgang der Umsatzerlöse um 12 T€ zu verzeichnen.

Der Aufwand für den Bezug von Wasser ist leicht gestiegen. Der Anstieg des Material-
aufwandes ist auf wieder höhere Anzahl an Rohrbrüchen in 2015 zurückzuführen.

Der erhöhte Personalaufwand ist auf Tarifierhöhungen zurückzuführen.

Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen lässt sich unter anderem
durch eine konstante Erhöhung in den Unterhaltungskosten von Hauptleitungen und
Hausanschlüssen erklären.

Der geplante Fehlbetrag in Höhe von 199 T€ konnte bei einem Gesamtergebnis in Höhe
von -211 T€ beinahe erreicht werden. Sowohl der Verlauf des Berichtsjahres als auch
das Ergebnis im Vergleich der letzten Wirtschaftsjahre wird von der Betriebsleitung
insgesamt als positiv beurteilt.

Das Geschäftsergebnis (aus Betriebsergebnis und Finanzergebnis) des Jahres 2015
beträgt T€ -121. Die vergleichbaren Geschäftsergebnisse der Vorjahre betragen
T€ -203 (2014) bzw. T€ -178 (2013) und T€ -297 (2012).

In den einzelnen Sparten wurden folgende Jahresergebnisse erzielt:

	31.12.2015 T€	31.12.2014 T€	Veränderung T€
Wasserversorgung	203	186	17
Hallenbad	-398	-451	53
Blockheizkraftwerk	-18	-15	-3
Photovoltaik	2	2	0
Gesamtbetrieb	-211	-278	67

In der Sparte Wasserversorgung konnte in 2015 die mögliche Konzessionsabgabe von
373 T€ wiederum nicht verdient werden.

Bislang kommt es zu einem Verlustausgleich durch die Stadt auf Basis des Verlustes des Gesamtbetriebs Versorgung. Die Betriebsleitung macht deutlich, dass aufgrund der dauerhaften defizitären Ergebnisse des Hallenbades jedoch dringend ein Verlustausgleich auf Basis des Ergebnisses der Sparte Hallenbad erfolgen sollte, um dem Gesamtbetrieb die Möglichkeit zu geben aus selbst verdienten Mitteln zu investieren bzw. Kredite zurückzuzahlen.

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:

	2015 T€	2014 T€
Kreissparkasse Köln, Kontokorrentkonto	4	-9
Kassenbestand	0	1
Verrechnungskonto Entsorgungsbetrieb	-3.877	-3.132
Kreissparkasse Köln, Tagesgeldkonto	-1.455	-3.870
	<u>-5.328</u>	<u>-7.010</u>

Die Veränderung dieses Finanzmittelfonds stellt sich wie folgt dar:

	2015 T€	2014 T€
Periodenergebnis	-211	-278
Abschreibungen auf das Anlagevermögens	+904	+874
Ertrag aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	-164	-171
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen	-7	-76
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen und aktiver Rechnungsgabgrenzungsposten	+49	+178
Abnahme (-)/Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und übriger Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	+17	-301
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	+588	+226
Auszahlungen für Investitionen in Immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen	-1.087	-1.844
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen	-33	0
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.120	-1.844
Einzahlungen der Stadt Overath in das Kapital	+677	+1.110
Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	+109	+243
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+1.984	0
Auszahlungen an die Stadt Overath (Eigenkapitalverzinsung)	-123	-123
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-433	-401
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	+2.214	+829
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	+1.682	-789
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-7.010	-6.221
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-5.328	-7.010

Im Berichtsjahr wurde die Investitionstätigkeit ebenso wie der überwiegende Teil der Tilgung von kurz- und langfristigen Krediten sowie die Eigenkapitalverzinsung an die Stadt über das kurzfristige Verrechnungskonto Entsorgungsbetrieb sowie aus der Aufnahme eines langfristigen Kredits finanziert. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit reichte dazu nicht aus.

Gemäß mittelfristiger Finanzplanung sind für die Jahre 2016 bis 2019 Bau- und Sanierungsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von rd. 11.861 T€ vorgesehen. Die genaue Aufteilung der Maßnahmen ist im Anhang beschrieben.

IV. Vermögenslage

Das Vermögen des Versorgungsbetriebes hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
A K T I V A						
Anlagevermögen	22.756	97,4	22.541	97,2	215	1,0
Vorräte	188	0,8	206	0,9	-18	-8,7
Liefer- und Leistungsforderungen	364	1,6	205	0,9	159	77,6
Kassenbestand	4	0,0	1	0,0	3	300,0
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände/RAP	43	0,2	233	1,0	-190	-81,5
VERMÖGEN	23.355	100,0	23.186	100,0	169	0,7

Wesentliches Vermögen des Betriebs sind die Versorgungsanlagen sowie das Hallenbad. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 97,4 %.

In das Anlagevermögen wurden im Berichtsjahr 1.120 T€ investiert. Den Zugängen wirkten planmäßige Abschreibungen mit 904 T€ entgegen, so dass sich das Anlagevermögen per Saldo um 215 T€ erhöhte.

Die Investitionen betreffen unter anderem den Bau des neuen Blockheizkraftwerkes und der Heizzentrale im Hallenbad sowie die Übernahme der städtischen Beteiligung Stadtentwicklungsgesellschaft Overath mbH.

Die Kapitalstruktur des Betriebes stellt sich im Berichtsjahr wie folgt dar:

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
P A S S I V A						
Eigenkapital	2.153	9,2	1.810	7,8	343	19,0
Empfangene Ertragszuschüsse	2.044	8,8	2.099	9,1	-55	-2,6
Schulden mit Fälligkeit über 5 Jahre						
Darlehen Kreditinstitute	6.720	28,7	5.365	23,1	1.355	25,3
Darlehen Stadt	596	2,6	613	2,6	-17	-2,8
	7.316	31,3	5.978	25,7	1.338	22,4
Schulden mit Fälligkeit 1-5 Jahre						
Darlehen Kreditinstitute	4.928	21,1	4.821	20,8	107	2,2
Darlehen Stadt	63	0,3	60	0,3	3	5,0
	4.991	21,4	4.881	21,1	110	2,3
Schulden mit Fälligkeit bis 1 Jahr						
Steuerrückstellungen	21	0,1	39	0,2	-18	-46,2
Sonstige Rückstellungen	106	0,5	95	0,4	11	11,6
Darlehen Kreditinstitute	534	2,3	413	1,8	121	29,3
Tagesgeld, Kontokorrentkonto	1.455	6,2	3.879	16,7	-2.424	-62,5
Übrige Verbindl. Kreditinstitute	39	0,2	58	0,3	-19	-32,8
Leistungsverbindlichkeiten	162	0,7	174	0,8	-12	-6,9
Darlehen Stadt	14	0,1	13	0,1	1	7,7
Verrechnungskonto Entsorgungsbetrieb	3.938	16,9	3.193	13,8	745	23,3
Übrige Verbindlichkeiten Stadt/andere Betriebszweige	346	1,5	338	1,5	8	2,4
Verbindlichkeiten Beteiligungsunternehmen	17	0,1	14	0,1	3	21,4
sonstige Verbindlichkeiten/RAP	219	0,9	202	0,9	17	8,4
	6.851	29,3	8.418	36,3	-1.567	-18,6
KAPITAL	23.355	100,0	23.186	100,0	169	0,7

Das Eigenkapital verringerte sich einerseits um den Jahresfehlbetrag (T€ 211) sowie die in 2015 beschlossene Eigenkapitalverzinsung für 2014 an die Stadt (T€ 122). Gleichzeitig erhöhte sich das Eigenkapital durch die Verlustübernahme der Stadt für das Jahr 2010 in Höhe von 677 T€.

Der Eigenfinanzierungsanteil aus Eigenkapital und grundsätzlich nicht rückzahlbaren Zuschüssen beträgt bei erhöhter Bilanzsumme 18,0 % (Vorjahr 16,9 %).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Bilanzstichtag 13.676 T€, davon haben 11.648 T€ eine Laufzeit von über einem Jahr.

In 2015 wurde ein langfristiges neues Darlehen in Höhe von 1.983.800 € aufgenommen.

Der Fremdfinanzierungsanteil aller Finanzierungsmittel überwiegt mit 82,0 % (Vorjahr 83,1%). 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 verbesserte positive Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit reichte im Berichtsjahr (wie auch schon in den Vorjahren) bei Weitem nicht aus, die Investitionen, die Darlehenstilgungen und die Abführung der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt zu decken. Erneut wird auf den bereits auf Seite 5 dargestellten derzeitigen Umgang mit der Übernahme der Verluste hingewiesen. Eine Übernahme der Verluste des Hallenbades, nicht des Gesamtbetriebes muss angestrebt 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.

Laut Wirtschaftsplan 2016 wird ein Darlehen in Höhe von knapp 538 T€ aufgenommen.

In 2015 wurde das gesetzlich geforderte Risikomanagement weiter ausgebaut und konnte mit dem ersten offiziellen Risikobericht dem Ausschuss präsentiert werden. Die für den Betrieb der Versorgung als auch für den Betrieb der Entsorgung bestandsgefährdenden Risiken wurden zusammengetragen, bewertet und priorisiert. Anhand einer ständigen Risikokommunikation präsentiert die Betriebsleitung fortan bestandsgefährdende, aber auch untergeordnete Risiken in regelmäßigen Abständen.

In 2015 wurde der Wasserverbrauchspreis leicht angehoben. Auch in 2016 wurde durch den Stadtrat eine leichte Anhebung beschlossen. (2014= 1,53 €; 2015= 1,64 €; 2016 = 1,67 €). Die Grundgebühr blieb dabei unverändert. Bei einem geplanten Wasserverkauf von 1.210.000 m³ und grundsätzlich unveränderten Wasserbezugspreisen ist für 2016 ein Jahresfehlbetrag von lediglich T€ 20 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.

Auf Grundlage der im Jahr 2014 in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie wurden im Jahre 2015 verschiedene Möglichkeiten der Rechtsformen für den Eigenbetrieb Versorgung geprüft. Der Rat der Stadt Overath hat im Dezember 2015 beschlossen, die Rechtsform des Eigenbetriebes im Bereich der Versorgung zunächst aufrecht zu halten. Darüber hinaus wurde beschlossen, die Overather Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (SEGO mbH) zum 31.12.2015 in den Versorgungsbetrieb der Stadtwerke einzulegen.

Die Betriebsleitung ist beauftragt worden, im Laufe des Jahres 2016 weitere Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich alternativer Organisationsformen sowie Kooperationsmöglichkeiten der Stadtwerke Overath zu prüfen. So ist die Nutzung eines steuerlichen Querverbundes angestrebt, welcher den Aufbau einer Energiesparte (Energieerzeugung und Energievertrieb) und die Einlage des städtischen Hallenbades in die bestehende SEGO nach sich ziehen würde.

Overath, 17. August 2016

Wolfgang Bürger
Erster Betriebsleiter

**Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der
Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG**

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) **Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Für den Betriebsausschuss gilt die „Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Overath“. Ferner gibt es eine Dienstanweisung und einen Geschäftsverteilungsplan. Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Unternehmens.

- b) **Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Im Berichtsjahr fanden fünf Betriebsausschusssitzungen statt. Niederschriften wurden erstellt.

- c) **In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Herr Bürger ist Mitglied in der Verbandsversammlung des Aggerverbandes sowie im Beirat der AggerEnergie GmbH.

Der Betriebsleiter Herr Schmidt ist im Beirat der AggerEnergie GmbH tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Bezüge des Betriebsleiters Herrn Schmidt sind im Anhang angegeben.

Das Überwachungsorgan ist der gemäß § 4 der Betriebssatzung gebildete Betriebsausschuss. Die Mitglieder dieses Ausschusses erhalten pro Sitzung eine festgelegte Aufwandsentschädigung. Die Sitzungsgelder werden von der Stadt gezahlt und im Rahmen der pauschalen Verwaltungskostenumlage weiterberechnet.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es gibt einen den Bedürfnissen des Betriebes entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten bzw. Weisungsbefugnisse ersichtlich sind, soweit es in die Kompetenz der Betriebsleitung fällt.

Eine regelmäßige Überprüfung findet durch die Betriebsleitung statt.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Die Dienstanweisungen zur Vorkehrung gegen und Bekämpfung von Korruption bei der Stadt Overath werden beachtet.

Die Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen erfolgt auskunftsgemäß stets gemäß Dienst-anweisung für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen aller Art. Den Beauftragungen gehen regelmäßig Ausschreibungen entsprechend der vorgegebenen Betragsgrenzen voraus.

Der Zahlungsverkehr wird über die Stadtkasse abgewickelt.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die Auftragsvergabe erfolgt im Rahmen der sparsamen Haushaltsführung. Es gilt die städtische Dienstanweisung für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen aller Art. Hierbei sind ebenfalls die Regelungen des § 4 der Betriebssatzung zu beachten.

Die Personalführung erfolgt gemäß § 3 der Betriebssatzung grundsätzlich durch den Betriebsleiter. Das Personalamt der Stadt Overath übernimmt die Personalverwaltung einschließlich der Personalbuchhaltung.

Die Kreditaufnahme wird von der Kämmerei durchgeführt. Die Darlehensverwaltung findet im Eigenbetrieb statt.

Die jeweiligen Richtlinien sowie die allgemeinen Dienstanweisungen der Stadt Overath werden eingehalten.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Alle Verträge und Vertragsdaten werden zentral erfasst und abgelegt. Die Vertragsdaten werden in einer Excel basierten Datei erfasst und bezogen auf die Laufzeiten und Kündigungstermine nachgehalten.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Das Planungswesen besteht aus dem jährlich zu erstellenden Wirtschaftsplan, der wiederum aus dem Erfolgsplan, dem Investitions- und Finanzplan sowie der Stellenübersicht besteht. Im Rahmen der Finanzplanung findet eine mittelfristige 4-Jahresplanung statt. Das Planungswesen ist der Größe des Betriebes angemessen. Auf Grundlage der Quartalsberichte besteht die Möglichkeit, zeitnah Planabweichungen zu erkennen, Pläne anzupassen und fortzuschreiben.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**

Aus den Protokollen der Betriebsausschusssitzungen geht hervor, dass die Quartalszahlen sowie die auf das Jahr fortgeschriebenen Zahlen regelmäßig den Planzahlen gegenüber gestellt und Planabweichungen erläutert werden.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**

Das Rechnungswesen sowie die hinterlegte Kostenrechnung sind der Größe des Betriebes angemessen. Die Nachkalkulation für 2015 ergab eine Unterdeckung in Höhe von TEUR 68.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**

Das Finanzmanagement erfolgt zentral durch die Kämmerei. Eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung sind gewährleistet.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Der Zahlungsverkehr wird für die Eigenbetriebe Versorgung und Entsorgung von der Stadt Overath über das Bankkonto des Versorgungsbetriebs geführt. Der den Entsorgungsbetrieb betreffende Zahlungsverkehr wird über ein entsprechendes Verrechnungskonto verbucht.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Die Gebührenbescheide werden zeitnah in Rechnung gestellt. Unterjährig erfolgen quartalsweise Abschlüsse.

Das Mahnwesen gewährleistet einen zeitnahen und effektiven Einzug.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Auskunftsgemäß werden Auswertungen aus der Finanzbuchhaltung mit den Bereichsverantwortlichen besprochen und hierüber auch Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen gesteuert. Investitionsbudgets werden EDV-gestützt gebildet, die in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden. Sobald Abweichungen erkennbar sind, werden die Budgets bzw. der Maßnahmenplan angepasst. Darüberhinaus werden Plan-Abweichungen in den Betriebsausschusssitzungen diskutiert. Aufgrund der Größe und der Risikolandschaft des Betriebes ist dieses Vorgehen angemessen.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Entfällt, da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung weder Tochterunternehmen noch wesentliche Beteiligungen besitzt. An der AggerEnergie GmbH, Gummersbach, hält der Eigenbetrieb zum Bilanzstichtag 2,3153 % der Anteile. Die Übernahme von 100 % der Anteile an der Stadtentwicklungsgesellschaft Overath mbH erfolgte zum 31. Dezember 2015. Für das Jahr 2015 war dementsprechend eine Steuerung weder notwendig noch eingerichtet.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Das Risikofrüherkennungssystem wurde in 2015 überarbeitet und ein Risikobeauftragter benannt. Es wurden Risiken benannt und bewertet. Im Risikohandbuch werden die Grundlagen des Risikofrüherkennungssystems dargestellt und die Vorgehensweise erläutert. Hiernach sind zweimal im Jahr Risikoinventuren und eine entsprechende Berichterstattung an die Betriebsleitung vorgesehen. Die Berichterstattung an die verantwortlichen Gremien soll regelmäßig jährlich stattfinden. Beim Eintreten bestandsgefährdender Risiken sollen Betriebsleitung und Gremien umgehend informiert werden.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Die eingeleiteten Maßnahmen reichen aus und sind geeignet. In 2015 wurde dem Betriebsausschuss in seiner Sitzung vom 22. September 2015 der erste Risikobericht erläutert und zusammen mit dem Protokoll zu dieser Sitzung zur Verfügung gestellt.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Die Dokumentation der Risiken und der Maßnahmen ist erfolgt. Das Risikohandbuch enthält Erläuterungen zu der Zielsetzung, den Grundsätzen und den Abläufen des Risikomanagementsystems.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?**

Änderungen werden im Rahmen der Risikoinventuren bzw. des Risikoberichts dokumentiert.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:
- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
 - Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
 - Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
 - Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?
- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?
- c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte,
 - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse,
 - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung,
 - Kontrolle der Geschäfte?
- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?
- e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Es werden auskunftsgemäß keine Finanzinstrumente eingesetzt.

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche) wahrgenommen?**

Der Betrieb verfügt über keine eigene Innenrevision.

Die Aufgaben der Innenrevision werden grundsätzlich durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA) der Stadt Overath wahrgenommen. Im Rahmen der Prüfung der Stadt Overath durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW) können auch Teile der Stadtwerke geprüft werden. Auftragsvergaben und die Auswahlentscheidungen werden durch das RPA begleitet.

Dem Kämmerer und dem Betriebsausschuss werden zur Kontrolle des Wirtschaftsplanes Quartalsberichte zur Verfügung gestellt.

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?**

Das Rechnungsprüfungsamt ist gemäß § 104 GO NRW dem Rat der Stadt Overath unmittelbar verantwortlich und in seiner Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt. Mögliche Interessenkonflikte werden über die Beachtung von § 104 Abs. 2 ff. GO NRW vermieden.

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?**

Das Rechnungsprüfungsamt hat in 2015 eine Prüfung der Kasse des Hallenbads durchgeführt.

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?**

Eine Abstimmung der Tätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes mit dem Abschlussprüfer hat nicht stattgefunden.

- e) **Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?**

Es wurden keine bemerkenswerten Mängel festgestellt.

- f) **Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?**

Die Dienstanweisungen sind um die Kassenführung des Hallenbads betreffende Inhalte ergänzt worden.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**

Hierfür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

- b) **Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**

Es ist keine Kreditgewährung an die Betriebsleitung oder den Betriebsausschuss erfolgt.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**

Hierfür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Der Jahresabschluss 2015 sowie der Lagebericht sind nicht nach § 26 EigVO NRW und nach § 14 der Betriebssatzung innerhalb von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres bis zum 31. März 2016 aufgestellt worden. Die Berichterstattung nach § 20 EigVO NRW soll innerhalb eines Monats nach Quartalsende erfolgen.

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns im Übrigen keine Sachverhalte bekannt geworden, die nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Bei Investitionen in die Infrastruktur der Wasserversorgung sind Rentabilitäts- und Wirtschaftlichkeitsüberlegungen von untergeordneter Bedeutung, die Finanzierbarkeit wird im Rahmen der Beratungen zum Wirtschaftsplan analysiert.

Größere Investitionen im Bereich des Hallenbades wurden nicht durchgeführt.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Derartige Anhaltspunkte sind uns im Rahmen unserer Prüfung nicht aufgefallen.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Derartige Aufgaben werden sowohl von den mit den Investitionen beauftragten Ingenieuren als auch von den jeweiligen Sachbearbeitern durchgeführt. Zusätzlich werden diese Zahlen mit der Betriebsleitung besprochen.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben?
Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Wesentliche Überschreitungen gegenüber dem Wirtschaftsplan haben sich nicht ergeben.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Hierfür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Nach unseren Prüfungsfeststellungen haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass gegen Vergaberegelungen offenkundig verstoßen wurde.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Im Rahmen unserer Prüfung ist uns nicht bekannt geworden, dass nicht ausreichend Konkurrenzangebote für nicht den Vergaberegelungen unterliegende Geschäfte eingeholt wurden.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Dem Betriebsausschuss wird regelmäßig Bericht erstattet.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Die Berichte vermitteln unseres Erachtens einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Betriebes.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Der Betriebsausschuss wird nach unseren Erkenntnissen über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah informiert. Nach unseren Feststellungen lagen ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle im Berichtsjahr nicht vor.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Ein im Berichtsjahr geäußelter besonderer Berichtswunsch des Betriebsausschusses ist uns nicht bekannt geworden.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Ein besonderer Bericht wurde nicht angefordert.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Es gibt keine gesonderte D&O-Versicherung.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?**

Es sind auskunftsgemäß keine Interessenkonflikte der Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses gemeldet worden.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nach unseren Feststellungen besteht kein wesentliches nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Nach unseren Feststellungen bestehen keine auffälligen Bestände.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Hierfür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Finanzierung erfolgt durch die Stadt Overath in Form von Stammkapital und Rücklagen, über Beiträge und Fremdkapital. Für die in 2015 durchgeführten Investitionsmaßnahmen und die am Abschlussstichtag 2014 bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen war im Wirtschaftsplan 2014 eine Darlehensaufnahme von TEUR 970 und im Wirtschaftsplan 2015 eine Darlehensaufnahme von TEUR 1.014 vorgesehen. Die Darlehensaufnahme erfolgte in 2015 in Höhe von TEUR 1.984. Die Finanzierung erfolgte in 2015 auch über ein Tagesgeldkonto, das zum Bilanzstichtag einen Stand von TEUR 1.455 ausweist. Die Verbindlichkeit aus dem Abrechnungsverkehr mit dem Entsorgungsbetrieb beläuft sich auf TEUR 3.877.

Wir weisen darauf hin, dass grundsätzlich langfristige Investitionen auch mit langfristigem Kapital (Eigenkapital und Darlehen) finanziert werden sollten.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Bis zur Übernahme der Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Overath mbH zum 31. Dezember 2015 lag kein Konzern vor.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Der Betrieb hat im Berichtsjahr keine Finanz-/Fördermittel der öffentlichen Hand erhalten.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Es bestehen keine akuten Finanzierungsprobleme. Jedoch ist die Eigenkapitalausstattung auch aufgrund der in den letzten Jahren nicht ausgeglichenen Verluste für den Bereich Hallenbad, der in der Vergangenheit festgesetzten Gebühren und der trotz ausgewiesener Jahresfehlbeträge vorgenommenen Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung immer noch gering. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Eigenkapitalsituation trotz des Jahresfehlbetrags von TEUR 211 und der Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung für 2014 von TEUR 123 in Folge des von der Stadt vorgenommenen Verlustausgleichs für das Jahr 2010 von TEUR 677 verbessert. Es verbleibt eine allgemeine Rücklage von TEUR 1.310. Die allgemeine Rücklage übersteigt den Verlustvortrag von TEUR 996 und den Jahresfehlbetrag von TEUR 211 um TEUR 103 bei einem sogenannten Stammkapital von TEUR 2.050.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Eigenkapitalquote ist auf 9,2 % (Vorjahr 7,8 %) gestiegen. Die Stadt hat zugesagt in 2016 den Jahresfehlbetrag des Versorgungsbetriebs für 2011 in Höhe von TEUR 516 gem. § 10 Abs. 6 EigVO auszugleichen. Bei den geplanten bzw. zu erwartenden Ergebnissen und dem in den beiden Folgejahren anstehenden Verlustausgleich durch die Stadt für die Jahre 2011 und 2012 wird sich das Eigenkapital trotz der Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung leicht erhöhen. Für die Jahre ab 2018 würde bei ausgeglichenen Ergebnissen und der Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung in der bisherigen Höhe das Eigenkapital stetig verringert soweit ein Verlustausgleich der Stadt nur bezogen auf das Ergebnis des Gesamtbetriebs und nicht bezogen auf das Hallenbad vorgenommen würde.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Wir verweisen hierzu auch auf die Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen Betriebsbereiche im Anhang des Eigenbetriebs. Der Bereich Wasser weist einen Jahresüberschuss in Höhe des steuerlichen Mindesthandelsbilanzgewinns von TEUR 203 aus, während der Bereich Hallenbad mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 397 abschließt.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen beeinflusst. Generell ist das Hallenbad strukturell defizitär und wird das Ergebnis des Betriebs negativ beeinflussen.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Hierfür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Die Konzessionsabgabe wurde entsprechend der steuerlichen Vorgaben erwirtschaftet.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Das Hallenbad ist strukturell defizitär. Ein vollständiger Verlustausgleich wurde nicht vorgenommen.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Zur Verlustbegrenzung sollen Betrieb und Einnahmen des Hallenbades weiter optimiert werden. Hierfür wurden der Saunabereich in 2013 privatisiert und Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz vorgenommen. Es hat sich in den letzten Jahren eine Verbesserung des Ergebnisses des Hallenbads (Fehlbetrag 2013 TEUR 483, 2014 TEUR 451, 2015 TEUR 397) ergeben.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrags und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrags?**

Das Hallenbad ist defizitär und erzielte im Berichtsjahr unter Berücksichtigung eines städtischen Zuschusses von TEUR 250 einen Jahresfehlbetrag von TEUR 397. Der Bereich Wasserversorgung weist lediglich einen Jahresüberschuss in Höhe des steuerlichen Mindesthandelsbilanzgewinns von TEUR 203 aus.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?**

Für das Jahr 2016 wurden die Wassergebühren von EUR 1,64 je qm auf EUR 1,67 je qm erhöht.

Für 2016 ist ein Jahresfehlbetrag von TEUR 20 für den Gesamtbetrieb und in Höhe von TEUR 424 für den Bereich Hallenbad geplant. Nach der Inbetriebnahme des neuen BHKW wurde für diese Sparte ein Jahresüberschuss von TEUR 25 geplant.

**Aufgliederung und Erläuterung aller Posten
des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015**

Erläuterungen zur Bilanz

Den Erläuterungen liegt die als Anlage I, Seite 1, beigefügte Bilanz zugrunde.

Die Vorjahreszahlen sind zu Vergleichszwecken genannt.

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	22.756.141,95	22.540.585,43

Eine von den Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der einzelnen Bilanzposten des Anlagevermögens enthält der Anlagenspiegel im Anhang.

I. Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	147.743,04	164.165,55

2. geleistete Anzahlungen	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
Hydraulisches Netzmodell	114.628,30	114.628,30

II. Sachanlagen	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	19.027.496,43	18.828.466,60

Entwicklung:

	Stand 1.1.2015 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.12.2015 EUR
	18.828.466,60	1.086.814,18	24,61	887.759,74	19.027.496,43

III. Finanzanlagen	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	3.466.274,18	3.433.324,98

1. Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	32.949,20	0,00

Mit einstimmigem Ratsbeschluss vom 9. Dezember 2015 wurde die städtische Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Overath mbH (SEGO) auf den Versorgungsbetrieb der Stadtwerke Overath übertragen.

2. Beteiligungen	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	3.425.655,60	3.425.655,60

Die Position betrifft die 2,32 %ige Beteiligung an der AggerEnergie GmbH, Gummersbach.

3. Sonstige Ausleihungen	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	7.669,38	7.669,38

Der Posten betrifft ein Arbeitgeberdarlehen.

B. UMLAUFVERMÖGEN	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	596.689,59	641.753,56

I. Vorräte	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 188.117,45	206.268,48

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	404.317,07	434.953,14

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	Bruttoforderungen	239.145,78
	Wertberichtigungen	-21.218,69
		217.927,09

2. Forderungen gegen die Stadt/andere Betriebszweige	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	Stadt Overath	115.152,81
	Andere Eigenbetriebe	2.902,73
		118.055,54

3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	27.763,87	16.068,82

4. Sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	40.570,57	127.494,26

Der Posten betrifft Forderungen gegen das Finanzamt.

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
Kassenbestand	489,29	531,94
Guthaben bei Kreditinstituten	3.765,78	0,00
	4.255,07	531,94

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	2.198,76	3.559,70

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	2.152.694,51	1.809.637,98

I. Stammkapital	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	2.050.000,00	2.050.000,00

Ausgewiesen ist das Stammkapital der Stadtwerke Overath - Versorgungsbetrieb, Overath, gemäß § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung.

II. Rücklagen	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	1.309.725,02	1.432.435,07

III. Verlustvortrag	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	-995.843,84	-1.394.873,37

Der Verlustvortrag hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR
Stand 1.1.2015	-1.394.873,37
Zugang	676.953,25
Jahresfehlbetrag Vorjahr	-277.923,72
Stand 31.12.2015	-995.843,84

Der Zugang betrifft den vom Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Overath am 15. April 2015 beschlossenen Verlustausgleich für 2010.

IV. Jahresfehlbetrag	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	-211.186,67	-277.923,72

Ausgewiesen ist das Jahresergebnis aus der Gewinn- und Verlustrechnung.

B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	2.044.204,25	2.099.121,00

Bis zum 31. Dezember 2002 wurden die den Anschlussnehmern berechneten Hausanschlusskosten und Anschlussbeiträge sowie die Baukostenzuschüsse den empfangenen Ertragszuschüssen zugeführt (§ 22 Abs. 3 EigVO NRW). Zwischen 2003 und 2007 wurden die Zuführungen gemäß BMF-Schreiben der Finanzverwaltung vom 27. Mai 2003 in Verbindung mit R 6.5 Abs. 2 EStR direkt von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. Durch Wegfall der Regelung in § 22 Abs. 3 EigVO NRW wird ab 2008 wieder die Bruttomethode angewendet.

C. RÜCKSTELLUNGEN	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	126.603,90	133.895,78

	Stand 1.1.2015 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2015 EUR
1. Steuerrückstellungen	38.673,00	38.673,00	0,00	20.615,00	20.615,00
2. Sonstige Rückstellungen	95.222,78	88.847,42	6.375,36	105.988,90	105.988,90
	133.895,78	127.520,42	6.375,36	126.603,90	126.603,90

Wir verweisen auf den Rückstellungsspiegel im Anhang.

D. VERBINDLICHKEITEN	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	19.031.264,12	19.142.202,45

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
Darlehen		
Versorgung	8.440.025,38	6.804.281,58
Hallenbad	3.741.912,88	3.838.424,65
Tagesgeldkonto	12.181.938,26	10.642.706,23
Kontokorrentkredite	1.455.000,00	3.870.000,00
Versorgung	39.069,67	23.270,98
	13.676.007,93	14.535.977,21

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	162.277,34	173.935,38

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Betriebszweigen	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
Stadt Overath	1.018.493,06	1.024.661,88
Andere Eigenbetriebe	3.938.116,14	3.193.137,81
	4.956.609,20	4.217.799,69

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	17.050,77	13.590,63

Die Verbindlichkeiten betreffen ausschließlich die AggerEnergie GmbH.

5. Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
Kreditorische Debitoren	162.372,94	161.390,87
Verbindlichkeiten aus Steuern	28.669,04	9.493,33
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	659,41
Übrige	28.276,90	29.355,93
	219.318,88	200.899,54

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	263,52	1.041,48

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Den Erläuterungen liegt die als Anlage I, Seite 2, beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung zugrunde.

Die Vorjahreszahlen sind zu Vergleichszwecken genannt.

1. Umsatzerlöse	2015 EUR	Vorjahr EUR
Wasserversorgung		
Trinkwasserverkauf	1.963.082,68	1.784.416,23
Grundgebühren	1.143.084,31	1.137.694,31
Erlöse Auflösung Ertragszuschüsse	164.191,78	171.094,25
Erlöse Standrohre	5.441,33	11.868,18
	3.275.800,10	3.105.072,97
Hallenbad		
Erlöse aus Eintrittskarten	339.015,57	367.394,92
Erlöse Schwimmkurse	25.749,08	15.086,43
Erlöse Sauna	54.008,73	54.305,37
Erlöse Automatenprovisionen	3.667,83	3.727,22
Sonstige Umsatzerlöse	68.387,79	62.663,04
	490.829,00	503.176,98
Erlöse Photovoltaik	2.041,94	8.464,13
Erlöse Blockheizkraftwerk	5.342,99	5.629,44
abzüglich Innenumsätze	-28.573,26	-31.871,24
	3.745.440,77	3.590.472,28

2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2015 EUR	Vorjahr EUR
Aktivierte Eigenleistungen Wasserversorgung	11.785,48	37.275,78

3. Gesamtleistung	2015 EUR	Vorjahr EUR
	3.757.226,25	3.627.748,06

4. Sonstige betriebliche Erträge	2015 EUR	Vorjahr EUR
Wasserversorgung	87.208,20	52.689,40
Hallenbad	41.816,79	19.718,65
Blockheizkraftwerk	393,75	4.321,74
	129.418,74	76.729,79

5. Materialaufwand	2015 EUR	Vorjahr EUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Wasserversorgung	862.352,43	836.566,98
Hallenbad	209.269,56	222.722,00
Blockheizkraftwerk	6.748,69	15.454,53
abzüglich Innenaufwand	-28.573,26	-31.871,24
	1.049.797,42	1.042.872,27

6. Personalaufwand	2015 EUR	Vorjahr EUR
a) Löhne und Gehälter	631.064,78	596.754,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	184.998,97	179.410,09
	816.063,75	776.164,33

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2015 EUR	Vorjahr EUR
	904.176,74	874.152,95

Wir verweisen im Übrigen auf die Darstellung im Anlagenspiegel (vgl. Anhang).

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2015 EUR	Vorjahr EUR
Wasserversorgung	757.607,07	714.964,35
Hallenbad	202.734,65	213.682,96
Blockheizkraftwerk	12.376,05	10.914,76
Photovoltaik	0,00	1.190,00
	972.717,77	940.752,07

9. Erträge aus Beteiligungen	2015 EUR	Vorjahr EUR
	243.106,50	242.170,00

Der Posten beinhaltet die Dividendenzahlungen der Beteiligung AggerEnergie GmbH.

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2015 EUR	Vorjahr EUR
	3.972,00	0,00

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015 EUR	Vorjahr EUR
Wasserversorgung	285.167,56	285.557,63
Hallenbad	208.364,56	216.792,80
	493.532,12	502.350,43

12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2015 EUR	Vorjahr EUR
	-102.564,31	-189.644,20

13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2015 EUR	Vorjahr EUR
	107.759,36	87.366,52

14. Sonstige Steuern	2015 EUR	Vorjahr EUR
	863,00	913,00

15. Jahresfehlbetrag	2015 EUR	Vorjahr EUR
	-211.186,67	-277.923,72

Bilanz zum 31.Dezember 2015

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2015 €	31.12.2014 €		31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Rücklagen	5.889.741,64	5.889.741,64
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	339.192,68	204.347,68	II. Gewinnvortrag	903.704,19	219.263,39
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss	2.537.101,39	2.184.440,80
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.290,20	37.290,20	Summe Eigenkapital	9.330.547,22	8.293.445,83
2. Entsorgungsanlagen	52.562.836,65	52.997.061,65	B. Empfangene Ertragszuschüsse	7.381.469,81	7.852.535,38
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.270,42	2.829,42	C. Rückstellungen		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	309.331,54	244.231,91	Sonstige Rückstellungen	224.002,80	202.695,94
	<u>52.911.728,81</u>	<u>53.281.413,18</u>			
III. Finanzanlagen			D. Verbindlichkeiten		
Sonstige Ausleihungen	1.981,29	2.773,79	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.758.259,11	38.346.447,52
	<u>53.252.902,78</u>	<u>53.488.534,65</u>	Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.627.357,60 (€ 3.550.457,75)		
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	347.841,98	244.160,68
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 347.841,98 (€ 244.160,68)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	720.090,00	577.349,08	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Betriebszweigen	2.199.220,54	994.498,01
2. Forderungen gegen die Stadt/andere Betriebszweige	5.555.087,19	3.254.431,20	Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.559.877,92 (€ 340.229,89)		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	285.379,48	172.013,42	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	49,69
4. Sonstige Vermögensgegenstände	18.432,16	17.639,66	Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (€ 49,69)		
	<u>6.578.988,83</u>	<u>4.021.433,36</u>	5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.590.550,15	1.576.924,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	790,00	Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 885.016,62 (€ 1.036.779,91)		
				<u>42.895.871,78</u>	<u>41.162.080,86</u>
	59.831.891,61	57.510.758,01		59.831.891,61	57.510.758,01

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	10.053.223,11	9.898.749,64
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	31.964,31	619,82
3. Gesamtleistung	10.085.187,42	9.899.369,46
4. Sonstige betriebliche Erträge	159.350,42	69.139,18
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.908,06	63.201,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.077.676,65	4.004.802,56
	4.138.584,71	4.068.003,92
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	313.605,43	296.424,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	88.839,24	80.427,69
davon für Altersversorgung € 25.762,21 (i.Vj. € 25.602,16)		
	402.444,67	376.852,03
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.462.460,33	1.487.064,18
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	200.721,73	170.713,53
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	129,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.503.354,01	1.681.434,18
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.537.101,39	2.184.440,80
12. Jahresüberschuss	2.537.101,39	2.184.440,80



Stadtwerke Overath

Versorgung/ Hallenbad - Entsorgung

Anhang des Betriebszweigs Entsorgung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb - für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde, wie im Vorjahr, nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 21 Eigenbetriebsverordnung findet das Dritte Buch des Handelsgesetzbuches für die Aufstellung des Jahresabschlusses sinngemäß Anwendung, soweit sich aus dieser Verordnung nichts anderes ergibt.

Die angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Abschreibungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert, sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und sind im Einzelnen bei den Erläuterungen der Bilanzposten dargestellt.

III. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen für das Berichtsjahr sind aus dem als Anlage 1 beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Das Anlagevermögen wird grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen, bewertet. Die Herstellungskosten schließen angemessene Gemeinkosten und Bauzeitinsen für ältere Baumaßnahmen ein. Abweichend davon wurden Wirtschaftsgüter, die aufgrund ihrer Beschaffenheit einer niedrigeren Bewertung bedurften, in Vorjahren in Höhe des beizulegenden Wertes angesetzt.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Methode unter Zugrundelegung einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zwischen 4 und 66 Jahren bemessen. Auf die Erfassung als Anlagevermögen wird bis zu einem Wert von 150 € im Einzelfall verzichtet. Im Jahr des Zugangs und des Abgangs wird monatsgenau abgeschrieben.

Geringwertige, bewegliche, selbstständig nutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Wert zwischen 150 € und 1.000 € werden in Jahressammelposten eingestellt, die über 5 Jahre linear aufgelöst und dann in Abgang gebracht werden.

Änderung im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte

Der Bestand der zum Eigenbetrieb Entsorgung gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der Anlagen

Wesentliche Änderungen im Bestand, in der Leistungsfähigkeit und dem Ausnutzungsgrad der Anlagen haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben. Überkapazitäten bestanden nicht.

Im Berichtsjahr wurden folgende Abwassermengen entsorgt:

	2015	2014
erfasste Abwassermengen der Periode (in m ³)		
ohne reine Oberflächenentwässerung	1.117.980	1.107.560
Einwohner mit Kanalanschluss (Anzahl)	26.640	26.392
Mengen je Kopf und Jahr (in m ³)	41,97	41,97
Mengen je Kopf und Tag (in m ³)	114,98	114,97

Stand der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben

Die Anlagen im Bau entwickelten sich wie folgt:

	31.12.2015	31.12.2014	Veränderung
	€	€	€
Änd. Drossel RRB + Erw. Hohkeppel	56.823,42	32.002,99	24.820,43
RW Kanalerweiterung Bahnhofstr.	0,00	34.785,83	-34.785,83
RRB Forellenweg	16.642,87	16.642,87	0,00
Fremdwasserproblematik Olper Straße	34.398,33	24.753,01	9.645,32
Erschließung Gewerbegebiet Ginsterfeld	1.090,87	1.090,87	0,00
RW-Kanal Olper Str. Eselsberg	102.042,21	1.493,50	100.548,71
BP 132 Auenbogen/Dr. Ringens-Str.	0,00	133.462,84	-133.462,84
Umbau Einleitstelle Hufenstuhl	23.074,48	0,00	23.074,48
RRB - Einleitstelle Linder Weg	2.589,94	0,00	2.589,94
RWK Bahnhofstraße 2. Teil	6.341,47	0,00	6.341,47
Rigole Leyenhaus	759,93	0,00	759,93
Neuverlegung Kanal Zum Holzplatz	2.208,24	0,00	2.208,24
RKB Gut Burghof Umbau	10.838,13	0,00	10.838,13
SWK Altes Zollhaus (Erschl. Träger)	46.114,67	0,00	46.114,67
Kanalerneuerung Transportsamml. Kreutzhäuschen	1.761,08	0,00	1.761,08
RW - Rigole Klef II	3.481,11	0,00	3.481,11
BP 85 Altes Zollhaus 4. Änderung	1.164,79	0,00	1.164,79
	309.331,54	244.231,91	65.099,63

Finanzanlagen

Bei den zum Nennwert bewerteten Finanzanlagen (hier: sonstige Ausleihungen) handelt es sich um den Restwert von Arbeitgeberdarlehen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen Kanalanschlussbeiträge, Kanalbenutzungsgebühren (lt. Verbrauchsabrechnung) sowie sonstige Einnahmen. Die Bewertung erfolgte unter Berücksichtigung von Einzelwertberichtigungen (T€ 134; Vorjahr: T€ 138) und einer 2%igen Pauschalwertberichtigung zum Nennwert. Langfristig zinslos gestundete Kanalanschlussbeiträge sind in voller Höhe wertberichtigt.

Forderungen gegen die Stadt / andere Betriebszweige

Die Forderungen sind zum Nennwert bewertet. Sie betreffen den Betriebszweig Versorgungsbetrieb und die Stadt Overath.

Bei den Forderungen in Höhe von € 1.678.149,53 (Vorjahr: € 122.382,75) handelt es sich um Forderungen aus Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von € 77.617,34 und ein Darlehen für den Eigenbetrieb Entsorgung in Höhe von € 1.600.532,19 das auf dem Konto der Stadt Overath gutgeschrieben wurde. Die Darlehenssumme wurde im Januar 2016 in gleicher Höhe an die Stadtwerke weitergeleitet.

Im Übrigen wird ein Geldverrechnungskonto mit dem Betriebszweig Versorgung mit € 3.876.937,66 (Vorjahr: € 3.132.048,45) ausgewiesen.

Forderungen an verbundene Unternehmen

Die Forderungen betreffen überwiegend die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath. Bei den Forderungen in Höhe von 285.379,48 € handelt es sich um Kanalanchlussbeiträge in Höhe von 285.351,00 € und Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von 28,48 €.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen die Forderungen aus Versicherungsleistungen.

Eigenkapital

Das bilanzierte Eigenkapital zeigt folgende Entwicklung:

	Stand 01.01.2015 €	Zugang 2015 €	Umbuchung 2015 €	Abgang 2015 €	Stand 31.12.2015 €
Allg. Rücklage	796.252,69	0,00	0,00	0,00	796.252,69
Zweckgebundene Rücklage	5.093.488,95	0,00	0,00	0,00	5.093.488,95
Gewinnvortrag	219.263,39	0,00	684.440,80	0,00	903.704,19
Jahresüberschuss	2.184.440,80	2.537.101,39	-684.440,80	-1.500.000,00	2.537.101,39
	8.293.445,83	2.537.101,39	0,00	-1.500.000,00	9.330.547,22

Stammkapital

Im Einklang mit § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung wurde kein Stammkapital gebildet.

Rücklagen

Die allgemeine Rücklage resultiert aus in früheren Jahren erwirtschafteten Beträgen (€ 448.069,20), aus Gründungskapital (€ 346.155,82) sowie aus Veränderungen der Grundstücke (€ 2.027,67).

Der Bilanzwert der zweckgebundenen Rücklagen setzt sich im Wesentlichen aus erhaltenen Landesbeihilfen sowie anderer staatlicher Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen zusammen. Sie entsprechen den eingezahlten Beträgen.

Gewinnvortrag

Gemäß Feststellungsbeschluss des Rates der Stadt Overath vom 30. September 2015 wurde vom Jahresüberschuss 2014 in Höhe von € 2.184.440,80 der Betrag von € 1.500.000,00 an den städtischen Haushalt abgeführt. Der restliche Überschuss in Höhe von 684.440,80 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Empfangene Ertragszuschüsse

Diesem Sonderposten werden die grundsätzlich nicht rückzahlbaren Kanalanschlussbeiträge und andere Baukostenzuschüsse zugeführt. Sie werden behandelt wie Ertragszuschüsse, d. h. wie Vorauszahlungen der Anschlussnehmer für künftige Betriebsleistungen, und werden grundsätzlich ab 2014 entsprechend der Nutzungsdauer des finanzierten Anlagevermögens umsatzwirksam aufgelöst.

Der Posten entwickelte sich wie folgt:

	2015 €
Stand 01.01.	7.852.535,38
Zugang	199.478,50
Auflösung	-670.544,07
Stand 31.12.	7.381.469,81

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 01.01.2015 €	Verbrauch 2015 €	Auflösung 2015 €	Zugang 2015 €	Stand 31.12.2015 €
Ausstehende Rechnungen	133.404,10	127.554,89	5.849,21	168.500,00	168.500,00
Prüfungskosten	22.000,00	22.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Arbeitszeitkonten	13.671,15	13.671,15	0,00	15.810,15	15.810,15
Verwaltungskosten	10.683,30	10.683,30	0,00	0,00	0,00
Urlaubsrückstände	7.809,30	7.809,30	0,00	3.965,45	3.965,45
Leistungsorient. Bezahlung	5.928,09	5.928,09	0,00	6.527,20	6.527,20
Sonstige	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00
	202.695,94	196.846,73	5.849,21	224.002,80	224.002,80

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind aus dem Verbindlichkeitspiegel ersichtlich (Anlage 2).

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen Darlehen und Zinsabgrenzungen. Der Buchwert der enthaltenen Darlehen entwickelte sich wie folgt:

	Stand 01.01.2015 €	Tilgung 2015 €	Aufnahme 2015 €	Stand 31.12.2015 €
Darlehen	38.346.447,52	7.094.889,60	7.506.701,19	38.758.259,11

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Betriebszweigen betreffen anteilige von der Stadt Overath aufgenommene Darlehen, ein kurzfristig von der Stadt zur Verfügung gestelltes Darlehn in Höhe von 1.500.000,00 € (Rückzahlung Februar 2016), sowie sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt, z. B. aus Personalkostenerstattungen.

Der Buchwert des städtischen Darlehens entwickelte sich wie folgt:

	Stand 01.01.2015 €	Tilgung 2015 €	Aufnahme 2015 €	Stand 31.12.2015 €
Darlehen	668.550,63	14.282,51	0,00	654.268,12

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Gebührenüberdeckungen gemäß § 6 KAG mit € 1.222.763,20 (Vorjahr: € 1.170.145,05) und Überzahlungen aus Kanalbenutzungsgebühren mit € 367.767,15 (Vorjahr: € 384.128,78).

2. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Entwicklung der Umsatzerlöse einschl. Mengen- und Tarifstatistik:

	Einheit	2015	2014	Veränderung absolut	relativ
Kanalbenutzungsgebühren					
<i>abgerechnete Mengen</i>	<i>m³</i>	<i>1.110.906,00</i>	<i>1.099.016,00</i>	<i>11.890,00</i>	<i>1,08%</i>
<i>Tarif Schmutzwasser allgemein</i>	<i>€/m³</i>	<i>3,98</i>	<i>4,17</i>	<i>-0,19</i>	<i>-4,56%</i>
Gebühren Schmutzwasser allgemein	€	4.421.405,88	4.582.896,72	-161.490,84	-3,52%
<i>abgerechnete Mengen</i>	<i>m³</i>	<i>7.074,00</i>	<i>8.544,00</i>	<i>-1.470,00</i>	<i>-17,21%</i>
<i>Tarif Aggervbandsmitglieder</i>	<i>€/m³</i>	<i>2,26</i>	<i>2,46</i>	<i>-0,2</i>	<i>-8,13%</i>
Gebühren Verbandsmitglieder	€	15.987,24	21.018,24	-5.031,00	-23,94%
<i>abgerechnete Mengen</i>	<i>Kunden</i>	<i>8.074</i>	<i>8.034</i>	<i>40,00</i>	<i>0,50%</i>
<i>Tarif Grundgebühr Schmutzwasser</i>	<i>€/Monat</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Grundgebühren Schmutzwasser	€	1.090.342,94	1.086.307,26	4.035,68	0,37%
Summe Schmutzwassergebühren	€	5.527.736,06	5.690.222,22	-162.486,16	-2,86%
<i>abgerechnete Mengen</i>	<i>m²</i>	<i>2.549.827,00</i>	<i>2.506.542,00</i>	<i>43.285,00</i>	<i>1,73%</i>
<i>Tarif</i>	<i>€/m²</i>	<i>1,32</i>	<i>1,2</i>	<i>0,12</i>	<i>10,00%</i>
Niederschlagswassergebühren	€	3.365.771,64	3.007.849,86	357.921,78	11,90%
Gebühren Grundstücksentwässerungsanlagen					
<i>abgerechnete Mengen</i>	<i>m³</i>	<i>1.379,00</i>	<i>1.146,00</i>	<i>233,00</i>	<i>20,33%</i>
<i>Tarif 3-Kammer-System</i>	<i>€/m³</i>	<i>3,2</i>	<i>1,59</i>	<i>1,61</i>	<i>101,26%</i>
Gebühren 3-Kammer-System	€	4.412,80	1.822,14	2.590,66	142,18%
<i>abgerechnete Mengen</i>	<i>m³</i>	<i>2.964,00</i>	<i>2.861,00</i>	<i>103,00</i>	<i>3,60%</i>
<i>Tarif abflusslose Gruben</i>	<i>€/m³</i>	<i>10,54</i>	<i>10,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Gebühren abflusslose Gruben	€	31.240,56	30.154,94	1.085,62	3,60%
<i>abgerechnete Mengen</i>	<i>m³</i>	<i>29.081,00</i>	<i>28.311,00</i>	<i>770,00</i>	<i>2,72%</i>
<i>Tarif vollbiologische Anlagen</i>	<i>€/m³</i>	<i>0,53</i>	<i>0,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Gebühren vollbiologische Anlagen	€	15.412,93	15.004,83	408,10	2,72%
Summe Grubengebühren		51.066,29	46.981,91	4.084,38	8,69%
Gebühren insgesamt		8.944.573,99	8.745.053,99	199.520,00	2,28%
Ausgleich Gebührenüberdeckung		-52.637,95	80.794,15	-133.432,10	-165,15%
Auflösung von Ertragszuschüssen		670.544,07	619.103,50	51.440,57	8,31%
Wesentliche periodenfremde Umsätze		0,00	0,00	0,00	
Landesförderung Abwassergebühren		490.743,00	453.798,00	36.945,00	8,14%
Umsatzerlöse		10.053.223,11	9.898.749,64	154.473,47	1,56%

Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen betreffen Gemeinkostenzuschläge (z. B. für die Bauleitung), die pauschal mit 3% der Bausumme in die Herstellungskosten der Zugänge im Anlagevermögen eingerechnet wurden.

Sonstige betriebliche Erträge

Im Posten sonstige betriebliche Erträge sind periodenfremde Erträge mit T€ 86 (Vorjahr: T€ 3) enthalten.

Des Weiteren werden hier die Nutzungsentschädigungen der Stadt Bergisch Gladbach und des Aggerverbandes für die Mitbenutzung des städtischen Kanalnetzes in Höhe von T€ 52 (Vorjahr: T€ 53) ausgewiesen.

Personalaufwand

Der Aufwand entwickelte sich wie folgt:

	2015 €	2014 €	Veränderung €
Gehälter inkl. Besoldung	313.605,43	296.424,34	17.181,09
soziale Abgaben Angestellte	61.363,01	52.644,12	8.718,89
Altersversorgungsaufwand	25.762,21	25.602,16	160,05
Beihilfen	355,39	895,00	-539,61
Unfallversicherung	1.358,63	1.286,41	72,22
	88.839,24	80.427,69	8.411,55
Personalaufwand	402.444,67	376.852,03	25.592,64

Personalstatistik:

Zum jeweiligen Stichtag waren folgende Mitarbeiter im Eigenbetrieb Entsorgung beschäftigt:

	31.12.2015 Anteil	31.12.2014 Anteil
Herr Schmidt – Kaufmännischer Angestellter und Betriebsleiter	0,60	0,60
Frau Friederichs – Technische Angestellte	0,50	0,50
Herr Land – Verwaltungsfachangestellter	0,90	0,90
Herr Rolfes – Kaufmännischer Angestellter	0,35	0,35
Herr Steinlechner – Kaufmännischer Angestellter	0,90	0,90
Frau Depner – Technische Angestellte	0,50	0,50
Herr Schmitz – Angestellter	1,00	1,00
Herr Wolber – Technischer Angestellter	0,00	1,00
Herr Hanschke – Technischer Angestellter	0,50	0,50
Frau Ahrens – Verwaltungsfachangestellte	1,00	1,00
Herr Schiffbauer – Technischer Angestellter	1,00	0,00
Anzahl	7,25	7,25

Durchschnittliche Mitarbeiterzahl

Der Betrieb hat im Berichtsjahr durchschnittlich 10,00 Mitarbeiter beschäftigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind T€ 20 (Vorjahr: T€ 9) 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
2014	4,25 %	+ 3,50 %
2015	4,25 %	+ 3,50 %
2016	4,25 %	+ 3,50 %
2017	4,25 %	+ 3,50 %

Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter betrug in 2015 rd. 316 T€.

V. Sonstige Angaben

Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers des Berichtsjahres beträgt € 20.000 und betrifft ausschließlich Leistungen für die Abschlussprüfung.

Organe

Mitglieder des Betriebsausschusses

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Bezüge 2015 €
Küsgen	Hermann	kaufm. Angestellter in Altersteilzeit (Vorsitzender)	35,60
Renneberg	Eric-Jens	Lehrer (stellv. Vorsitzender)	44,50
Brücker	Martin	amtlich anerkannter Prüfer für den Kfz Verkehr	35,60
Glietz	Markus	Rechtsanwalt	69,50
Klaas	Alexander	Angestellter ö.D. Immobilienmanagement IKK Nordrhein	35,60
Klein	Daniel	Staatlich geprüfter Maschinenbautechniker	35,60
Müller	Hans	Bereichsleiter Vertrieb M.Dumont Schauberg, Köln	26,70
Stein	Timo	Berufsfeuerwehrmann	35,60
Wolf	Eduard	Industriekaufmann MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH	23,00
Homann	Albert	Rentner	44,50
Rhein	Peter	VHS Direktor i.R.	35,60
Weyers	Karl-Heinz	Rentner	57,50
Schneider	Georg	Rentner	57,50
Reddemann	Jürgen	Chemotechniker	57,50
Niedenhoff	Henning	Hochlogistiker/Kraftfahrer	57,50
Deppe	Johannes	Verwaltungsbeamter	17,80
Habers	Rainer	selbständiger Unternehmer	8,90
Rocholl	Ruth	Sekretärin	8,90
Weiss	Sebastian	Angestellter als Diplom-Wirtschaftsinformatiker (FH)	8,90
Schiefer	Jörg	Beamter	8,90
Lazotta	Guido	Polizeibeamter der Bundespolizei	8,90
Kohkemper	Hartmut	Diplom Kaufmann	8,90
Wendel	Nicole	Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt	8,90
Thurau	Oliver	Unternehmensberater	11,50
Land	Arno	Mitarbeiter Stadtwerke	0,00
Schmitz	Wilhelm	Mitarbeiter Stadtwerke	0,00
			743,40

Der Betriebsausschuss besteht aus 26 Mitgliedern, davon sind 2 Mitglieder von den Beschäftigten der Stadtwerke direkt gewählt.

Betriebsleitung:

Herr Wolfgang Bürger, Erster Betriebsleiter

Herr Christoph Schmidt, kaufm. Angestellter, Betriebsleiter

Im Berichtsjahr hat Herr Schmidt vom Betrieb Bezüge in Höhe von 31.753,57 € bezogen.

Herr Bürger erhält von den Stadtwerken keine Bezüge.

Ergebnisverwendungsvorschlag der Betriebsleitung

Die Betriebsleitung schlägt vor, einen Teil des Jahresüberschuss in Höhe von 1.500.000 € an den städtischen Haushalt abzuführen sowie den restlichen Überschuss in Höhe von 1.037.101,39 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Overath, 17. August 2016

Wolfgang Bürger
Erster Betriebsleiter

Anlagen

Anlage 1 Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2015

Anlage 2 Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2015

Anlagespiegel für das Wirtschaftsjahr 2015

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2015 EUR	Zugang 2015 EUR	Abgang 2015 EUR	Umbuchungen 2015 EUR	Stand 31.12.2015 EUR	Stand 01.01.2015 EUR	Zugang 2015 EUR	Abgang 2015 EUR	Stand 31.12.2015 EUR	Stand 31.12.2014 EUR
Anlagevermögen										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	229.091,58	137.365,00	0,00	0,00	366.456,58	24.743,90	2.520,00	0,00	27.263,90	339.192,68
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.290,20	0,00	0,00	0,00	37.290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37.290,20
2. Entsorgungsanlagen	87.978.018,98	892.526,66	136.599,98	168.248,67	88.902.194,33	34.980.957,33	1.459.381,33	100.981,98	36.339.356,68	52.562.837,65
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.141,51	0,00	0,00	0,00	50.141,51	47.312,09	559,00	0,00	47.871,09	2.270,42
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	244.231,91	233.348,30	0,00	-168.248,67	309.331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	309.331,54
Summe (Sachanlagen)	88.309.682,60	1.125.874,96	136.599,98	0,00	89.298.957,58	35.028.269,42	1.459.940,33	100.981,98	36.387.227,77	52.911.729,81
III. Finanzanlagen										
Sonstige Ausleihungen	2.773,79	0,00	792,50	0,00	1.981,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,29
Summe Anlagevermögen	88.541.547,97	1.263.239,96	137.392,48	0,00	89.667.395,45	35.053.013,32	1.462.460,33	100.981,98	36.414.491,67	53.488.534,65



Verbindlichkeitspiegel 31.12.2015

	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 2 - 5 Jahre	Restlaufzeit über 5 Jahre	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.627.358	9.490.781	25.640.120	38.758.259
<i>Vorjahr</i>	<i>3.550.458</i>	<i>14.686.867</i>	<i>20.109.123</i>	<i>38.346.448</i>
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	347.842	0	0	347.842
<i>Vorjahr</i>	<i>244.161</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>244.161</i>
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Betriebszweigen	1.559.878	86.508	572.835	2.199.221
<i>Vorjahr</i>	<i>340.230</i>	<i>63.696</i>	<i>590.572</i>	<i>994.498</i>
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
<i>Vorjahr</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
5. Sonstige Verbindlichkeiten	885.017	705.533	0	1.590.550
<i>Vorjahr</i>	<i>1.036.780</i>	<i>540.145</i>	<i>0</i>	<i>1.576.925</i>
	6.420.095	10.262.822	26.212.955	42.895.872
	5.171.679	15.290.708	20.699.695	41.162.082

Stadtwerke Overath

Versorgung/ Hallenbad - Entsorgung

Lagebericht des Betriebszweigs Entsorgung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

I.	Geschäfts- und Rahmenbedingungen	2
II.	Ertragslage	3
III.	Finanzlage	4
IV.	Vermögenslage	6
V.	Nachtragsbericht	8
VI.	Risiko- und Prognosebericht	8

I. Geschäft und Rahmenbedingungen

Dem Betriebszweig Entsorgung der Stadtwerke Overath obliegt gemäß Betriebssatzung die Abwasserbeseitigung, die Entsorgung der Hauskläranlagen und Kleineinleiter im Stadtgebiet. Hierzu unterhält, erweitert und saniert der Betrieb das seinem Vermögen zugeordnete städtische Kanalnetz zur Ableitung von Schmutz- und Regenwasser.

Für die Benutzung der Kanäle werden Benutzungsgebühren gemäß Kommunalabgabengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) erhoben. Für den erstmaligen Anschluss an das Kanalnetz werden die Grundstückseigentümer zu Anschlussbeiträgen veranlagt.

Das Schmutzwasser wird den Kläranlagen des Aggerverbandes zugeführt und dort gereinigt. Die Stadt Overath ist Mitglied des Aggerverbandes. Die entsprechenden Kostenumlagen des Aggerverbandes einschließlich Abwasserabgaben des Landes werden dem Entsorgungsbetrieb der Stadt belastet.

Die Rechtsverhältnisse zwischen den Kunden des Entsorgungsbetriebes und dem Betrieb regelt die Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage der Stadt Overath – Entwässerungssatzung. Daneben ist eine Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung erlassen. Sie war im Berichtsjahr gültig in der Fassung vom 10.12.2014 und beinhalteten folgende Gebührensätze:

Schmutzwasser Kanalbenutzer	3,98 €/ m ³ (für 2014 – 4,17 €/m ³)
Niederschlagswassergebühr	1,32 €/m ² (für 2014 – 1,20 m ²)

Die monatlichen Grundgebühren in Höhe von 12,00 € blieben im Berichtsjahr unverändert.

II. Ertragslage

Zur Analyse der Ertragslage des Betriebes wurden in nachfolgender Darstellung alle periodenfremden und nicht nachhaltig entstehenden Aufwendungen und Erträge, sowie die Veränderung der Gebührenausgleichsverpflichtungen in das Neutrale Ergebnis ausgegliedert. Die Ertragslage stellt sich dann im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	2015		2014		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	10.106	99,1	9.818	99,4	+ 288	2,9
andere aktivierte Eigenleistungen	32	0,3	1	0,0	+ 31	3.100,0
sonstige betriebliche Erträge	62	0,6	59	0,6	+ 3	5,1
Betriebsleistung	10.200	100,0	9.878	100,0	+ 322	3,3
Aggerverbandsumlage	2.839	27,8	2.844	28,8	- 5	-0,2
Netzunterhaltungsaufwand	1.190	11,7	1.123	11,4	+ 67	6,0
übriger Materialaufwand	110	1,1	101	1,0	+ 9	8,9
Personalaufwand	403	4,0	377	3,8	+ 26	6,9
Abschreibungen	1.462	14,3	1.487	15,1	- 25	-1,7
sonstige betriebliche Aufwendungen	180	1,8	163	1,7	+ 17	10,4
Betriebsaufwendungen	6.184	60,6	6.095	61,7	+ 89	1,5
Betriebsergebnis	4.016	39,4	3.783	38,3	+ 233	6,2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.503	14,7	1.681	17,0	- 178	-10,6
Finanzergebnis	-1.503	-14,7	-1.681	-17,0	+ 178	10,6
Verminderung Gebührenausschlag	-53	-0,5	81	0,8	- 134	-165,4
periodenfremde sonstige Erträge	85	0,8	3	0,0	+ 82	2.733,3
Herabsetzung Wertberichtigung	6	0,1	7	0,1	- 1	-14,3
Auflösung von Rückstellungen	6	0,1	0	0,0	+ 6	.
periodenfremde sonstige Aufwendungen	-20	-0,2	-9	0,0	- 11	-122,2
Neutrales Ergebnis	24	0,2	82	0,8	- 58	-70,7
Jahresüberschuss	2.537	24,9	2.184	22,1	+ 353	16,2

Trotz leichter Senkung der Schmutzwassergebühren konnten –insbesondere auch durch eine Erhöhung der Niederschlagswassergebühr- planmäßig die Umsatzerlöse weiter gesteigert werden, so dass sich die Betriebsleistung insgesamt auf ein Ergebnis von 10.200 T€ beläuft.

Einer marginal geringeren Aggerverbandsumlage stehen ein höherer Materialaufwand sowie höhere nicht aktivierbare Netzunterhaltungsmaßnahmen und Personalaufwand gegenüber. Hieraus ist 2015 ein Mehraufwand in Höhe von 97 T€ gegenüber dem Vorjahr entstanden.

Der Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.537 weicht um T€ 975 vom geplanten Ergebnis ab.

Gründe dafür sind insbesondere der in der Planung nicht berücksichtigte Ertrag aus der Auflösung der Gebührenausgleichsverbindlichkeit und die gegenüber der Planung verringert angefallenen Zinsaufwendungen.

Das Geschäftsergebnis (aus Betriebsergebnis und Finanzergebnis) des Jahres 2015 beträgt T€ 2.513 (2014: T€ 2.102).

Der Verlauf des Berichtsjahres wird von der Betriebsleitung insgesamt positiv beurteilt.

III. Finanzlage

Die Liquidität der Stadtwerke wird grundsätzlich über die Stadt Overath sichergestellt. Für die Stadtwerke werden jedoch eigene Bankkonten geführt. Der Entsorgungsbetrieb führt zudem ein Verrechnungskonto mit dem Betriebszweig Versorgung, über das – ähnlich einem Bankkonto – die gegenseitigen Forderungen und Verbindlichkeiten ausgeglichen werden. Insgesamt stellt sich der Bestand der liquiden Mittel des Entsorgungsbetriebes, der auch kurzfristig negativ sein kann, zum Bilanzstichtag wie folgt dar:

	2015 T€	2014 T€
Verrechnungskonto Versorgungsbetrieb	3.877	3.132

Die Veränderung dieses Finanzmittelfonds stellt sich wie folgt dar:

	2015 T€	2014 T€
Jahresergebnis	+2.537	+2.184
Abschreibungen auf das Anlagevermögens	+1.462	+1.487
Ertrag aus den Abgang von Anlagevermögen	+36	0
Ertrag aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	-671	-619
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen	+21	+157
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Forderungen und aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	-143	+167
Abnahme (-)/Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und übriger Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	-104	-209
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	+3.138	+3.167
Auszahlungen für Investitionen in Immaterielle Vermögens- gegenstände und das Sachanlagevermögen	-1.263	-58
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen	0	0
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.263	-58
Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	+199	+225
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+9.051	0
Auszahlungen an die Stadt Overath	-1.500	-1.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-8.880	-1.947
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.130	-2.722
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	+745	+387
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.132	2.745
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.877	3.132

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit reichte aus, die laufenden Investitionen zu finanzieren.

Gemäß mittelfristiger Finanzplanung sind für die Jahre 2016 bis 2019 Bau- und Sanierungsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von rd. T€ 9.190 vorgesehen (2016 = T€ 2.100; 2017 = T€ 2.805; 2018 = 1.805 T€ ; 2019 = T€ 1.000). Größte Einzelposten sind die Sanierung schadhafter Kanäle mit rd. T€ 3.600 in 2016 bis 2019. Projekt-bezogene Investitionen sind neben dem langfristig geplanten Projekt Gewerbegebiet Ginsterfeld mit T€ 1.710 (2015 bis 2017) das Regenrückhaltebecken Forellenweg mit T€ 400 (2016-2017), die Ertüchtigung der Kanalisation Brombach - hydraulische Erweiterung mit rd. TE 349 (2016-2017), dem Regenrückhaltebecken Hohkeppeler Straße mit T€ 270 (2016-2017) und einer Regenwasserbehandlung im Bereich des Schulzentrums Cyriax mit rd. T€ 360 (2017-2018) die Erschließung des jetzigen Hauptschul Standortes (Planung ab 2017).

Darüber hinaus ist die Erneuerung des Kanals im Rahmen eines Straßenvollausbaus in der Ortslage Steinhaus in den Jahren 2016-2017 mit T€ 150 zu beziffern.

IV. Vermögenslage

Das Vermögen des Entsorgungsbetriebes hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
A K T I V A						
Anlagevermögen	53.253	89,0	53.488	93,0	-235	-0,4
Liefer- und Leistungs- forderungen	720	1,2	577	1,0	143	24,8
Verrechnungskonto Versorgungsbetrieb	3.877	6,5	3.132	5,5	745	23,8
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände/RAP	1.982	3,3	314	0,5	1.668	531,2
VERMÖGEN	59.832	100,0	57.511	100,0	2.321	4,0

Wesentliches Vermögen des Betriebs sind die Entsorgungsanlagen mit einem Buchwert von T€ 52.563. Zusammen mit anderem Anlagevermögen bestimmen sie mit 89 % die Bilanzsumme.

In das Anlagevermögen wurden im Berichtsjahr T€ 1.263 investiert. Dieser Entwicklung wirkten planmäßige Abschreibungen mit T€ 1.462 und Abgänge von T€ 36 entgegen, so dass sich das Anlagevermögen per Saldo um T€ 235 verringerte.

Die Entwicklung des Verrechnungskontos mit dem Versorgungsbetrieb wurde im Abschnitt III. Finanzlage erläutert.

Dem Vermögen steht folgende Kapitalstruktur gegenüber:

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
P A S S I V A						
Eigenkapital	9.331	15,6	8.293	14,4	1.038	12,5
Empfangene Ertragszuschüsse	7.381	12,3	7.853	13,7	-472	-6,0
Schulden mit						
Fälligkeit über 5 Jahre						
Darlehen Kreditinstitute	25.640	42,8	20.109	35,0	5.531	27,5
Darlehen Stadt	573	1,0	591	1,0	-18	-3,0
	26.213	43,8	20.700	36,0	5.513	26,6
Schulden mit						
Fälligkeit 1-5 Jahre						
Darlehen Kreditinstitute	9.491	15,9	14.687	25,5	-5.196	-35,4
Darlehen Stadt	67	0,1	64	0,1	3	4,7
Gebührenausschleich § 6 KAG	705	1,2	540	0,9	165	30,6
	10.263	17,2	15.291	26,6	-5.028	-32,9
Schulden mit						
Fälligkeit bis 1 Jahr						
Sonstige Rückstellungen	224	0,4	203	0,4	21	10,3
Darlehen Kreditinstitute	3.612	6,0	3.512	6,1	100	2,8
Übrige Verbindl. Kreditinstitute	15	0,0	38	0,1	-23	-60,5
Leistungsverbindlichkeiten	348	0,6	244	0,4	104	42,6
Darlehen Stadt	1.556	2,6	14	0,0	1.542	11.014,3
Übrige Verbindlichkeiten Stadt/ andere Betriebszweige	4	0,0	326	0,6	-322	-98,8
sonstige Verbindlichkeiten	885	1,5	1.037	1,8	-152	-14,7
	6.644	11,1	5.374	9,3	1.270	23,6
KAPITAL	59.832	100,0	57.511	100,0	2.321	4,0

Das Eigenkapital erhöhte sich um den Jahresüberschuss abzüglich einer von der Stadt Overath beschlossenen Gewinnabführung von 1.500.000,00 € für das Jahr 2014.

Die Veränderung der empfangenen Ertragszuschüsse beruht auf der planmäßigen jährlichen Auflösung dieses Postens mit 2 % des Ursprungsbetrages. Dieser Entwicklung wirkten im Berichtsjahr Nettozugänge in Höhe von T€ 199 entgegen.

Der Eigenfinanzierungsanteil aus Eigenkapital und grundsätzlich nicht rückzahlbaren Zuschüssen an der Bilanzsumme beträgt 27,9 % und ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert (Vorjahr 28,1%).

Der Fremdfinanzierungsanteil aller Finanzierungsmittel ist mit 72,1 % (Vorjahr 71,9%) nach wie vor dominant und nahezu konstant, wird jedoch grundsätzlich jährlich verbessert. Eine Reduzierung der Verschuldung kann nach wie vor nur aus einer verstärkten Innenfinanzierung erfolgen. Dazu dienen insbesondere die verdienten Abschreibungen abzüglich der ebenfalls nicht zahlungswirksamen Auflösung der Ertragszuschüsse und ein in den nächsten Jahren konstant erzielter Jahresgewinn. Der aktuell konstant günstige Kapitalmarkt ist nach wie vor durch Umschuldungen von bestehenden Darlehen zu nutzen.

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 Entsorgungsbetrieb derzeit nicht.

Bis Ende 2015 waren auf Anweisung der Bezirksregierung sämtliche Schäden der Klasse 2 aus den bereits abgeschlossenen Erstbefahrungen zu beseitigen. Dies konnte im Wesentlichen bis auf marginale Restarbeiten eingehalten werden. So wurden in 2015 die Schäden der Klasse 2 in den Ortslagen Marialinden und Vilkerath saniert.

In den folgenden Jahren wird der Betrieb die Zweitbefahrung des Kanalnetzes (Gesamtlänge von ca. 195 km) planmäßig fortsetzen um die ggf. vorhandenen Schäden festzustellen. Nachdem im Jahr 2015 planmäßig die Kanäle in der Ortslage Steinenbrück stattgefunden hat, werden in 2016 planmäßig die Kanäle der Ortslage Brombach befahren und konzepttechnisch erfasst.

Ende 2012 wurde die 5. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes vorgelegt. Sie beinhaltet die Maßnahmenplanung bis 2022. Im Jahr 2013 wurde dieses durch ein Sanierungskonzept betreffend Schäden der Schadensklassen 2 komplettiert.

Die Betriebsleitung ist bestrebt, für eine wirtschaftlich gefestigte Betriebsführung zu sorgen. Absehbare fortschreitende Aufwandssteigerung beim investitionsabhängigen Aufwand wie Zinsen und Abschreibungen sowie die steigenden Aufwendungen im Unterhaltungsbereich aufgrund rechtlicher Vorgaben sind ohne größere Gebührensteigerungen nur durch eine betriebswirtschaftliche und nachhaltige Arbeitsweise aufzufangen.

In 2015 wurde das gesetzlich geforderte Risikomanagement weiter ausgebaut und konnte mit dem ersten offiziellen Risikobericht dem Ausschuss präsentiert werden. Die für den Betrieb der Versorgung als auch für den Betrieb der Entsorgung bestandsgefährdenden Risiken wurden zusammengetragen, bewertet und priorisiert. Anhand einer ständigen Risikokommunikation präsentiert die Betriebsleitung fortan bestandsgefährdende, aber auch untergeordnete Risiken in regelmäßigen Abständen.

Die zu Anfang 2015 durchgeführte leichte Senkung der Kanalbenutzungsgebühren von € 4,17/m³ auf € 3,98/m³, jedoch deutliche Anhebung der Niederschlagswassergebühr von € 1,20 auf € 1,32/m² bei gleichbleibenden Grundgebühren hat im Betrieb, wie geplant, zu einer Umsatzsteigerung geführt.

Im Jahr 2016 wurde die Schmutzwassergebühr leicht um 0,02 €/m³ auf 4,00 €/m³ erhöht. Eine deutliche Verringerung konnte im Bereich der Niederschlagswassergebühr von 1,32 €/m² auf 1,22 €/m² beschlossen werden.

Bei einer geplanten Einleitmenge von 1.130.000 m³ Schmutzwasser sowie 2.520.000 m² Niederschlagswasser ist für 2016 ein handelsrechtlicher Gewinn von € 2.025.290,00 € geplant, dabei bleibt die Auflösung der Ausgleichsverbindlichkeit außen vor. Die Rahmenbedingungen haben sich im Vergleich zur Planung nicht wesentlich verändert, so dass die Betriebsleitung derzeit davon ausgeht, dass unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung der Gebührenausschleichsverbindlichkeit das geplante Ergebnis erzielt werden kann.

Overath, 17. August 2016

Wolfgang Bürger
Erster Betriebsleiter

Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Für den Betriebsausschuss gilt die „Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Overath“. Ferner gibt es eine Dienstanweisung und einen Geschäftsverteilungsplan. Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Unternehmens.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr fanden fünf Betriebsausschusssitzungen statt. Niederschriften wurden erstellt.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Herr Bürger ist Mitglied in der Verbandsversammlung des Aggerverbandes sowie im Beirat der AggerEnergie GmbH.

Der Betriebsleiter Herr Schmidt ist im Beirat der AggerEnergie GmbH tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Bezüge des Betriebsleiters Herrn Schmidt sind im Anhang angegeben.

Das Überwachungsorgan ist der gemäß § 4 der Betriebssatzung gebildete Betriebsausschuss. Die Mitglieder dieses Ausschusses erhalten pro Sitzung eine festgelegte Aufwandsentschädigung. Die Sitzungsgelder werden von der Stadt gezahlt und im Rahmen der pauschalen Verwaltungskostenumlage weiterberechnet.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es gibt einen den Bedürfnissen des Betriebes entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten bzw. Weisungsbefugnisse ersichtlich sind, soweit es in die Kompetenz der Betriebsleitung fällt.

Eine regelmäßige Überprüfung findet durch die Betriebsleitung statt.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Die Dienstanweisungen zur Vorkehrung gegen und Bekämpfung von Korruption bei der Stadt Overath werden beachtet.

Die Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen erfolgt auskunftsgemäß stets gemäß Dienstanweisung für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen aller Art. Den Beauftragungen gehen regelmäßig Ausschreibungen entsprechend der vorgegebenen Beitragsgrenzen voraus.

Der Zahlungsverkehr wird über die Stadtkasse abgewickelt.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die Auftragsvergabe erfolgt im Rahmen der sparsamen Haushaltsführung. Es gilt die städtische Dienstanweisung für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen aller Art. Hierbei sind ebenfalls die Regelungen des § 4 der Betriebssatzung zu beachten.

Die Personalführung erfolgt gemäß § 3 der Betriebssatzung grundsätzlich durch den Betriebsleiter. Das Personalamt der Stadt Overath übernimmt die Personalverwaltung einschließlich der Personalbuchhaltung.

Die Kreditaufnahme wird von der Kämmerei durchgeführt. Die Darlehensverwaltung findet im Eigenbetrieb statt.

Die jeweiligen Richtlinien sowie die allgemeinen Dienstanweisungen der Stadt Overath werden eingehalten.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Alle Verträge und Vertragsdaten werden zentral erfasst und abgelegt. Die Vertragsdaten werden in einer Excel basierten Datei erfasst und bezogen auf die Laufzeiten und Kündigungstermine nachgehalten.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Das Planungswesen besteht aus dem jährlich zu erstellenden Wirtschaftsplan, der wiederum aus dem Erfolgsplan, dem Investitions- und Finanzplan sowie der Stellenübersicht besteht. Im Rahmen der Finanzplanung findet eine mittelfristige 4-Jahresplanung statt. Das Planungswesen ist der Größe des Betriebes angemessen. Auf Grundlage der Quartalsberichte besteht die Möglichkeit, zeitnah Planabweichungen zu erkennen, Pläne anzupassen und fortzuschreiben.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**

Aus den Protokollen der Betriebsausschusssitzungen geht hervor, dass die Quartalszahlen sowie die auf das Jahr fortgeschriebenen Zahlen regelmäßig den Planzahlen gegenüber gestellt und Planabweichungen erläutert werden.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**

Das Rechnungswesen sowie die hinterlegte Kostenrechnung sind der Größe des Betriebes angemessen. Die Nachkalkulation für 2015 ergab eine Überdeckung i. H. v. TEUR 711. Dieser Betrag wird in zukünftigen Kalkulationen gebührenmindernd berücksichtigt. Die Überdeckung ist im Wesentlichen auf den bei der Kalkulation nicht berücksichtigten Landeszuschuss zurückzuführen.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**

Das Finanzmanagement erfolgt zentral durch die Kämmerei. Eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung sind gewährleistet.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Der Zahlungsverkehr wird für die Eigenbetriebe Versorgung und Entsorgung von der Stadt Overath über das Bankkonto des Versorgungsbetriebs geführt. Der den Entsorgungsbetrieb betreffende Zahlungsverkehr wird über ein entsprechendes Verrechnungskonto verbucht.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Die Gebührenbescheide werden zeitnah in Rechnung gestellt. Unterjährig erfolgen quartalsweise Abschlüsse.

Das Mahnwesen gewährleistet einen zeitnahen und effektiven Einzug.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Auskunftsgemäß werden Auswertungen aus der Finanzbuchhaltung mit den Bereichsverantwortlichen besprochen und hierüber auch Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen gesteuert. Investitionsbudgets werden EDV-gestützt gebildet, die in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden. Sobald Abweichungen erkennbar sind, werden die Budgets bzw. der Maßnahmenplan angepasst. Darüberhinaus werden Plan-Abweichungen in den Betriebsausschusssitzungen diskutiert. Aufgrund der Größe und der Risikolandschaft des Betriebes ist dieses Vorgehen angemessen.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Entfällt, da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung weder Tochterunternehmen noch wesentliche Beteiligungen besitzt.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Das Risikofrüherkennungssystem wurde in 2015 überarbeitet und ein Risikobeauftragter benannt. Es wurden Risiken benannt und bewertet. Im Risikohandbuch werden die Grundlagen des Risikofrüherkennungssystems dargestellt und die Vorgehensweise erläutert. Hiernach sind zweimal im Jahr Risikoinventuren und eine entsprechende Berichterstattung an die Betriebsleitung vorgesehen. Die Berichterstattung an die verantwortlichen Gremien soll regelmäßig jährlich stattfinden. Beim Eintreten bestandsgefährdender Risiken sollen Betriebsleitung und Gremien umgehend informiert werden.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Die Maßnahmen reichen aus und sind geeignet. In 2015 wurde dem Betriebsausschuss in seiner Sitzung vom 22. September 2015 der erste Risikobericht erläutert und zusammen mit dem Protokoll zu dieser Sitzung zur Verfügung gestellt.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Die Dokumentation der Risiken und der Maßnahmen ist erfolgt. Das Risikohandbuch enthält Erläuterungen zu der Zielsetzung, den Grundsätzen und den Abläufen des Risikomanagementsystems.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?**

Änderungen werden im Rahmen der Risikoinventuren bzw. des Risikoberichts dokumentiert.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:
- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
 - Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
 - Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
 - Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?
- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?
- c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte,
 - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse,
 - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung,
 - Kontrolle der Geschäfte?
- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?
- e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Es werden auskunftsgemäß keine Finanzinstrumente eingesetzt.

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche) wahrgenommen?**

Der Betrieb verfügt über keine eigene Innenrevision.

Die Aufgaben der Innenrevision werden grundsätzlich durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Overath wahrgenommen. Im Rahmen der Prüfung der Stadt Overath durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW) können auch Teile der Stadtwerke geprüft werden. Auftragsvergaben und die Auswahlentscheidungen werden durch das RPA begleitet.

Dem Kämmerer und dem Betriebsausschuss werden zur Kontrolle des Wirtschaftsplanes Quartalsberichte zur Verfügung gestellt.

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?**

Das Rechnungsprüfungsamt ist gemäß § 104 GO NRW dem Rat der Stadt Overath unmittelbar verantwortlich und in seiner Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt. Mögliche Interessenkonflikte werden über die Beachtung von § 104 Abs. 2 ff. GO NRW vermieden.

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?**

Im bzw. für das Berichtsjahr haben auskunftsgemäß keine die Stadtwerke betreffenden Prüfungen stattgefunden.

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?**

Eine Abstimmung der Tätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes mit dem Abschlussprüfer hat nicht stattgefunden.

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Es haben im Berichtsjahr keine Prüfungen stattgefunden.

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Entfällt, da keine Prüfungen stattgefunden haben.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Hierfür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es ist keine Kreditgewährung an die Betriebsleitung oder den Betriebsausschuss erfolgt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Hierfür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Der Jahresabschluss 2015 sowie der Lagebericht sind nicht nach § 26 EigVO NRW und nach § 14 der Betriebssatzung innerhalb von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres bis zum 31. März 2016 aufgestellt worden. Die Berichterstattung nach § 20 EigVO NRW soll innerhalb eines Monats nach Quartalsende erfolgen.

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns im Übrigen keine Sachverhalte bekannt geworden, die nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Bei Investitionen in die Infrastruktur der Abwasserentsorgung sind Rentabilitäts- und Wirtschaftlichkeitsüberlegungen von untergeordneter Bedeutung, die Finanzierbarkeit wird im Rahmen der Beratungen zum Wirtschaftsplan analysiert.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Derartige Anhaltspunkte sind uns im Rahmen unserer Prüfung nicht aufgefallen.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Derartige Aufgaben werden sowohl von den mit den Investitionen beauftragten Ingenieuren als auch von den jeweiligen Sachbearbeitern durchgeführt. Zusätzlich werden diese Zahlen mit der Betriebsleitung besprochen.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben?
Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Wesentliche Überschreitungen gegenüber dem Wirtschaftsplan haben sich nicht ergeben.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Hierfür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 9: Vergaberegelnungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelnungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Nach unseren Prüfungsfeststellungen haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass gegen Vergaberegelnungen offenkundig verstoßen wurde.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelnungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Im Rahmen unserer Prüfung ist uns nicht bekannt geworden, dass nicht ausreichend Konkurrenzangebote für nicht den Vergaberegelnungen unterliegende Geschäfte eingeholt wurden.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Dem Betriebsausschuss wird regelmäßig Bericht erstattet.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Die Berichte vermitteln unseres Erachtens einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Betriebes.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Der Betriebsausschuss wird nach unseren Erkenntnissen über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah informiert. Nach unseren Feststellungen lagen ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle im Berichtsjahr nicht vor.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Ein im Berichtsjahr geäußelter besonderer Berichtswunsch des Betriebsausschusses ist uns nicht bekannt geworden.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Ein besonderer Bericht wurde nicht angefordert.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Es gibt keine gesonderte D&O-Versicherung.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?

Es sind auskunftsgemäß keine Interessenkonflikte der Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses gemeldet worden.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nach unseren Feststellungen besteht kein wesentliches nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Nach unseren Feststellungen bestehen keine auffälligen Bestände.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Hierfür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Finanzierung erfolgt neben dem Gründungskapital durch selbsterwirtschaftete Rücklagen, den Rücklagen zugewiesene Zuschüsse sowie über Ertragszuschüsse und Fremdkapital. Im Wirtschaftsplan 2015 waren Kredite zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplans von TEUR 674 vorgesehen. Im Berichtsjahr wurde ein Darlehen im Zuge einer Umschuldung in Höhe von TEUR 5.951 (Sondertilgung des umgeschuldeten Darlehens TEUR 5.345) aufgenommen. Ein weiteres Darlehen wurde zum 30. Dezember 2015 in Höhe von TEUR 1.601 aufgenommen, dessen Auszahlung über die Stadt Overath in 2016 erfolgte. Zum Abschlussstichtag bestanden keine wesentlichen Investitionsverpflichtungen.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Es liegt kein Konzern vor.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Der Betrieb hat im Berichtsjahr Abwassergebührenhilfe im Rahmen der Landesförderung bei überdurchschnittlichen Abwassergebühren beantragt und hierfür TEUR 491 erhalten. Die Zuschüsse wurden Kosten mindernd in der Nachkalkulation berücksichtigt.

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen nicht beachtet wurden.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Es bestehen keine Finanzierungsprobleme.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Jahresüberschuss von TEUR 2.537 soll in Höhe von TEUR 1.037 auf neue Rechnung vorge tragen und TEUR 1.500 an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Der Ergebnisverwendungs vorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Betriebes vereinbar, da eine ange messene Eigenkapitalverzinsung für das von der Stadt Overath zinsfrei zur Verfügung gestellte Eigenkapital erwirtschaftet wurde. Ergänzend sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Aus schüttungen an die Stadt als Träger des Eigenbetriebes keine Auswirkungen auf die Gebühren höhe haben. Die nach § 6 KAG zu ermittelnden kalkulatorischen Zinsen bestimmen sich aus schließlich nach dem zu verzinsenden Anlagekapital unter Berücksichtigung des Abzugskapitals. Die Finanzierungsstruktur eines Eigenbetriebes (Eigenkapital versus Fremdkapital) soll keinen Einfluss auf die Gebührenhöhe haben.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Es gibt keine Unternehmensbereiche. Lediglich die Kalkulation der Gebühren erfolgt getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswasser sowie der nicht angeschlossenen Gruben.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Die Verbesserung des Jahresergebnisses 2015 gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus dem Anstieg bei Gebühren, Zuschüssen und sonstigen Erträgen sowie geringeren Zinsaufwendungen bei relativ geringen Steigerungen der übrigen betrieblichen Aufwendungen. Der gegenüber dem Planansatz um TEUR 975 höhere Jahresüberschuss ergibt sich insbesondere aufgrund der Auflösung der Gebührenausschleichsverbindlichkeit in Höhe von TEUR 659, die im Planansatz nicht berücksichtigt war und einem um TEUR 250 geringeren Zinsaufwand.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Hierfür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Es gibt keine Konzessionsabgabe.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Verlustbringende Geschäfte lagen im Berichtsjahr nicht vor.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Verlustbringende Geschäfte lagen im Berichtsjahr nicht vor. Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen der Betriebsleitung im Risiko- und Prognosebericht innerhalb des Lageberichtes.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrags und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrags?

Es wird ein Jahresüberschuss ausgewiesen.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Die Stadt Overath bzw. der Eigenbetrieb ist nach § 6 KAG gehalten, kostendeckende Gebühren zu erheben. Die nach diesen Bestimmungen aufzustellenden Gebührenvoraus- und -nachkalkulationen weichen zwangsläufig von dem handelsrechtlichen Ergebnis ab. Dieses liegt darin begründet, dass nicht die tatsächlichen Zinsaufwendungen, sondern kalkulatorische Zinsen berücksichtigt werden. Ferner erfolgt die Ermittlung der Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerten und nicht auf den niedrigeren handelsrechtlichen Anlagewerten. Zudem bleiben die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen unberücksichtigt. Die Kalkulationssystematik wurde für 2016 beibehalten. Für 2016 ist ein Jahresüberschuss von TEUR 2.025 geplant. Hierbei ist die in der Kalkulation berücksichtigte Auflösung der Gebührenausgleichsverbindlichkeit von TEUR 517 nicht berücksichtigt.

Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb -, Overath

Aufgliederung und Erläuterung aller Posten des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Erläuterungen zur Bilanz

Den Erläuterungen liegt die als Anlage I, Seite 1, beigefügte Bilanz zugrunde.

Die Vorjahreszahlen sind zu Vergleichszwecken genannt.

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	53.252.902,78	53.488.534,65

Eine von den Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der einzelnen Bilanzposten des Anlagevermögens enthält der Anlagenspiegel im Anhang.

I. Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	339.192,68	204.347,68

II. Sachanlagen	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	52.911.728,81	53.281.413,18

Entwicklung:

	Stand 1.1.2015 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.12.2015 EUR
	53.281.413,18	1.125.874,96	35.619,00	1.459.940,33	52.911.728,81

III. Finanzanlagen	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	1.981,29	2.773,79

Die Finanzanlagen betreffen ein Arbeitgeberdarlehen.

B. UMLAUFVERMÖGEN	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	6.578.988,83	4.021.433,36

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
Bruttoforderungen	576.512,69	427.435,32
Einzelwertberichtigung	133.577,31	138.413,76
Pauschalwertberichtigung	10.000,00	11.500,00
	720.090,00	577.349,08

2. Forderungen gegen die Stadt/andere Betriebszweige	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
Forderungen gegen die Stadt	1.616.971,05	61.293,39
Forderungen an Eigenbetriebe der Stadt	3.938.116,14	3.193.137,81
	5.555.087,19	3.254.431,20

3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	285.379,48	172.013,42

4. Sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	18.432,16	17.639,66

Der Posten beinhaltet im Wesentlichen Forderungen aus Versicherungsleistungen.

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	0,00	790,00

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	9.330.547,22	8.293.445,83

Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

I. Rücklagen	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
1. allgemeine Rücklagen	796.252,69	796.252,69
2. zweckgebundene Rücklagen	5.093.488,95	5.093.488,95
	5.889.741,64	5.889.741,64

II. Gewinnvortrag	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	903.704,19	219.263,39

Der Bestand hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR
Stand 1.1.2015	219.263,39
Jahresüberschuss Vorjahr	2.184.440,80
Gewinnausschüttung	-1.500.000,00
Stand 31.12.2015	903.704,19

III. Jahresüberschuss	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	2.537.101,39	2.184.440,80

Ausgewiesen ist das Jahresergebnis entsprechend der Gewinn- und Verlustrechnung.

B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	7.381.469,81	7.852.535,38

Die Empfangenen Ertragszuschüsse entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

	Stand 1.1.2015 EUR	Zugang EUR	Auflösung EUR	Stand 31.12.2015 EUR
Empfangene Ertragszuschüsse	7.641.814,38	199.478,50	664.593,07	7.176.699,81
Gestundete Ertragszuschüsse	25.528,00	0,00	1.836,00	23.692,00
SoPo Investitionszuschuss	185.193,00	0,00	4.115,00	181.078,00
	7.852.535,38	199.478,50	670.544,07	7.381.469,81

C. RÜCKSTELLUNGEN	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	224.002,80	202.695,94

	Stand 1.1.2015 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2015 EUR
Sonstige Rückstellungen	202.695,94	196.846,73	5.849,21	224.002,80	224.002,80

Wir verweisen auf den Rückstellungsspiegel im Anhang.

D. VERBINDLICHKEITEN	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	42.895.871,78	41.162.080,86

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
Darlehen		
KfW-Bankengruppe (8046745)	288.670,84	306.166,22
KSK Köln (6013005449)	243.364,94	479.153,08
Helaba (802729011)	94.215,11	155.664,18
Eurohypo AG (5494130019)	649.705,49	686.402,89
Eurohypo AG (5494364012)	582.105,95	599.745,51
Investitionsbank NRW (3104004654)	389.226,03	437.885,68
KSK Köln (6013007081)	0,00	5.345.004,72
KSK Köln (6013007065)	2.622.779,66	2.644.602,63
KSK Köln (6007025998)	1.147.481,61	1.179.933,21
KSK Köln (6017768546)	2.809.665,74	2.873.424,76
Münchener Hypothekenbank (1800418801)	781.337,04	975.157,21
Münchener Hypothekenbank (1800418800)	458.532,91	568.087,58
Deutsche Postbank AG (5776390028)	843.042,58	895.732,74
Eurohypo AG (5495490017)	0,00	189.865,69
LB Baden-Württemberg (606071245)	564.966,06	598.199,42
LB Baden-Württemberg (605914923)	646.403,40	721.403,40
WL Bank (200671300)	1.660.530,34	1.702.234,14
HSH Nordbank AG (6729210032)	1.332.417,75	1.351.236,24
WL Bank (200671301)	368.135,51	429.490,51
WL Bank (200671302)	1.940.854,81	1.990.569,52
Dexia Kommunalbank (4011386)	1.886.031,73	1.931.012,29
LB Baden-Württemberg (610447629)	2.592.898,52	2.658.832,08
WL Bank AG (DNr: 200 671 303)	397.500,00	427.500,00
UniCredit Bank AG (780154762)	1.082.880,31	1.180.683,88
KSK Köln (6017337100)	4.745.579,21	4.838.806,18
Kreissparkasse (6017756037)	3.072.403,05	3.141.220,23
Helaba Kto.-Nr.: 800082417	5.906.169,00	0,00
KSK Köln (6011789615)	1.600.532,19	0,00
Tilgungsabgrenzung	14.865,17	15.245,27
Zinsabgrenzung	35.964,16	23.188,26
	38.758.259,11	38.346.447,52

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	347.841,98	244.160,68

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/ anderen Betriebszweigen	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	2.199.220,54	994.498,01

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt beinhalten im Wesentlichen drei Darlehen i. H. v. zusammen TEUR 2.154 sowie Kostenerstattungen i. H. v. TEUR 41.

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	0,00	49,69

Der Posten beinhaltet ausschließlich Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath.

5. sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
	1.590.550,15	1.576.924,96

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen die Gebührenausgleichsverbindlichkeit in Höhe von TEUR 1.223 sowie Überzahlungen aus der Gebührenabrechnung von TEUR 368.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Den Erläuterungen liegt die als Anlage I, Seite 2, beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung zugrunde.

Die Vorjahreszahlen sind zu Vergleichszwecken genannt.

1. Umsatzerlöse	2015 EUR	Vorjahr EUR
Gebührenerlöse	7.801.593,10	8.825.848,14
Auflösung Ertragszuschüsse	670.544,07	619.103,50
Zuschuss Abwassergebühr	490.743,00	453.798,00
Erlöse Grundgebühren	1.090.342,94	0,00
	10.053.223,11	9.898.749,64

2. andere aktivierte Eigenleistungen	2015 EUR	Vorjahr EUR
	31.964,31	619,82

3. Gesamtleistung	2015 EUR	Vorjahr EUR
	10.085.187,42	9.899.369,46

4. sonstige betriebliche Erträge	2015 EUR	Vorjahr EUR
	159.350,42	69.139,18

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen periodenfremde Erträge (TEUR 86) sowie Nutzungsentschädigungen des Aggerverbandes für die Mitbenutzung des städtischen Kanalnetzes (TEUR 52).

5. Materialaufwand	2015 EUR	Vorjahr EUR
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.908,06	63.201,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.077.676,65	4.004.802,56
	4.138.584,71	4.068.003,92

6. Personalaufwand	2015 EUR	Vorjahr EUR
a) Löhne und Gehälter	313.605,43	296.424,34
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	88.839,24	80.427,69
	402.444,67	376.852,03

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2015 EUR	Vorjahr EUR
	1.462.460,33	1.487.064,18

Wir verweisen auf die Darstellung im Anlagenspiegel (vgl. Anhang).

8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2015 EUR	Vorjahr EUR
	200.721,73	170.713,53

9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2015 EUR	Vorjahr EUR
	129,00	0,00

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015 EUR	Vorjahr EUR
Zinsen für Darlehen	1.502.458,18	1.681.434,18
sonstige Zinsaufwendungen	895,83	0,00
	1.503.354,01	1.681.434,18

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ 12. Jahresüberschuss	2015 EUR	Vorjahr EUR
	2.537.101,39	2.184.440,80