



Haushalt 2019

Haushaltssicherungskonzept 2020 – 2025



HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Overath

für das Jahr 2019

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 20.03.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	69.831.273
Gesamtbetrag der Aufwendungen	69.831.273
Ergebnis:	0

Finanzplan	EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.645.454
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.795.091
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.968.844
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.164.131
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18.465.639
Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit	1.184.000

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 18.465.639 € veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 2019 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 Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2019 hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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

Die Anbringung der Vermerke hat folgende Rechtsfolgen:

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

§ 9

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

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

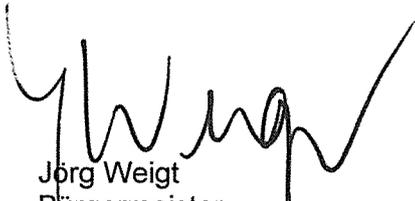
§ 10

Die Haushaltssatzung ist durch eine Nachtragssatzung zu ändern, wenn

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

Overath, den 20. März 2019


Dominique Stölting
Stadtkämmerin


Jörg Weigt
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Overath für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis:

1. Rückblicke auf die Haushaltsjahre 2016 bis 2018	Seite 2
2. Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2019 bis 2022	Seite 3
2.1 Ergebnisplan	Seite 3
2.1.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - Ertragspositionen	Seite 3
2.1.2 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - Aufwandspositionen	Seite 10
2.1.3 Finanzergebnis	Seite 17
2.1.4 Jahresergebnis	Seite 18
2.2 Finanzplan	Seite 20
3. Schuldenentwicklung	Seite 27

Vorbemerkung

Der Vorbericht zum Haushaltsplan soll gemäß § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen erläutern. Er soll einen möglichst vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde vermitteln, die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken und die zukünftigen Verpflichtungen aufzeigen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und sich möglicherweise auf zukünftige Haushaltsjahre auswirken. Die Haushaltswirtschaft der Stadt Overath ist in den vergangenen Jahren geprägt durch das – auch freiwillig – fortgeführte Haushaltssicherungskonzept. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes mit der Darstellung der Ergebnis- und Finanzplanung im Zeitraum bis 2025 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2016 bis 2018

Der geprüfte Jahresabschluss 2016 soll in der Ratssitzung am 20.03.2019 vorgelegt werden, der geprüfte Jahresabschluss 2017 am 15.05.2019. Mit Vorlage dieser Jahresabschlüsse wird auch den Auflagen der Kommunalaufsicht nachgekommen, die zur Genehmigung des Haushaltes 2019 gemacht worden sind.

Im Anschluss daran ist die Bearbeitung des Jahresabschlusses 2018 vorgesehen, sodass die Stadt Overath schnellstmöglich die zur Aufstellung der Jahresabschlüsse regulären gesetzlichen Vorgaben einhalten kann.

Insgesamt waren alle drei Haushaltsjahre durch die schwierige finanzielle Situation der Stadt Overath geprägt. Weiterhin muss dem strengen Haushaltssicherungskonzept gefolgt werden, maßgeblich hierfür ist auch die 2016 verabschiedete Nachhaltigkeitssatzung, nach der die Stadt Overath keine neuen Kredite aufnehmen darf, um die Entschuldung zu beschleunigen, ebenso wird der Fokus auf ein stabil zu haltendes Grundsteuerhebesatzniveau gerichtet. Wie angespannt die finanzielle Situation ist, zeigt sich, sobald auf unvorhergesehene und nicht planbare Sachverhalte reagiert werden muss. Maßgeblich hier zu nennen ist die Diskussion um die PCB-Belastung der Grundschule Heiligenhaus. Diese hat insbesondere das Haushaltsjahr 2018 geprägt. Die bauliche Umsetzung ist nun für 2019 vorgesehen. Auch die Steuernachzahlung des BGA Mensa musste im städtischen Haushalt kompensiert werden.

Entlastend hat sich insbesondere in den Jahren 2017 und 2018 die positive Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuer ausgewirkt, die jeweils im deutlichen Millionen Bereich über den Planungen lag, was für die Folgejahre in der Planung übernommen worden ist.

Trotz solch positiver Entwicklungen gilt es weiterhin, restriktiv zu wirtschaften und im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung alle Ansätze auf ihre Höhe und Notwendigkeit zu überprüfen. Nur so kann den Anforderungen der bestehenden Nachhaltigkeitssatzung entsprochen werden.

2. Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2019 bis 2022

Entsprechend der Systematik im NKF erfolgt die Darstellung der Planung über den gesamten Haushalt in einem Ergebnisplan und einem Finanzplan. Sowohl der Ergebnisplan als auch der Finanzplan werden im Haushaltsplan in 16 vom Gesetzgeber normierte Produktbereiche gegliedert. Es werden Teilergebnis- und Teilfinanzpläne für jeden Produktbereich und im weiteren für jede Produktgruppe dargestellt.

Verbindliche Ebene für die zu beschließenden Haushaltsansätze sind die Teilpläne je Produktgruppe.

Systembedingt werden Zeilen der jeweiligen Teilpläne, die weder ein Jahresergebnis des Jahres 2017 noch Haushaltsansätze in den Folgejahren beinhalten, nicht ausgedruckt. Ebenfalls wird im Vorbericht kein Jahresergebnis 2017 ausgewiesen, da der Jahresabschluss 2017 noch nicht im Entwurf aufgestellt worden ist.

2.1 Ergebnisplan

2.1.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - Erträge

(1) Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	91.300	91.400	92.700	94.100	95.500
Grundsteuer B	8.571.110	8.960.000	9.100.000	8.910.000	8.600.000
Gewerbsteuer	11.440.000	13.500.000	13.500.000	13.600.000	13.700.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.198.300	16.090.000	17.010.000	17.780.000	18.740.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.636.400	1.570.000	1.610.000	1.650.000	1.690.000
Vergnügungssteuer	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Hundesteuer	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Zweitwohnungssteuer	53.800	54.000	54.000	54.000	54.000
Kompensationszahlung	1.466.330	1.481.900	1.531.900	1.581.900	1.631.900
Steuern und ähnliche Abgaben	39.277.240	42.577.303	43.728.600	44.500.000	45.341.400

Eine Erhöhung der **Realsteuerhebesätze** ist nach aktuellem Planungsstand nicht erforderlich. Im Hinblick auf die aktuelle Steuerkraftentwicklung wurde insbesondere der Ertrag der Gewerbesteuer an die Vorjahre und die damit verbundene positive konjunkturelle Entwicklung angepasst, die übrigen Steuerarten verlaufen konstant.

Die Einnahmeerwartung für die **Realsteuern** wurde auf Basis dieser Steuerkraftentwicklung mit folgenden Steuersätzen kalkuliert:

	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteuer	465	465	465	465	465
Grundsteuer B	850	850	850	820	780
Grundsteuer A	360	360	360	360	360

In den Hebesätzen der Grundsteuer B sind zudem 21 Basispunkte für die Bereiche Straßenreinigung und Winterdienst enthalten.



Die Entwicklung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** wird stark beeinflusst durch die gesamtwirtschaftlichen Tendenzen und die Arbeitsmarktsituation. Die Ansatzbildung beruht auf der Auswertung der aktuell verfügbaren Informationen aus der letzten Steuerschätzung (Mai 2018) sowie dem Orientierungsdatenerlass des Landes.

Die Veranschlagung der **Kompensationszahlung** basiert auf den OTD und der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurde ebenfalls aus der aktuellen Steuerschätzung errechnet.

Bei den sonstigen Steuerarten können für die Entwicklung keine pauschalen Steigerungsraten zugrunde gelegt werden, so dass die Fortschreibung aus den örtlichen Verhältnissen und Trends hergeleitet worden ist.

Bei der **Vergnügungssteuer** kann aufgrund der unverändert positiven Ertragssituation der Haushaltsansatz gehalten werden.

Die **Hundesteuer** wurde auf Basis der aktuellen Fallzahlen kalkuliert. Die Fortschreibung der Folgejahre erfolgt mit geringer Anpassung an die positive Entwicklung.

Die Einnahmeerwartung aus der **Zweitwohnungssteuer** wurde aus den aktuellen Veranlagungsdaten abgeleitet und ebenfalls in der Fortschreibung der Folgejahre marginal nach oben korrigiert.

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.881.725	3.360.000	3.420.000	2.750.000	2.120.000
sonstige Zuweisungen vom Land	5.513.200	6.718.057	6.121.930	6.119.060	6.118.195
Zuweisungen von Gemeinden	53.390	189.656	124.636	0	0
Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.662.644	1.794.334	1.669.293	1.614.792	1.603.986
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.113.959	12.064.647	11.338.459	10.486.452	9.844.781

Schlüsselzuweisungen sind zweckfreie Zuweisungen des Landes, deren Höhe sich nach einer rechnerisch bewerteten Aufgabenbelastung der jeweiligen Gemeinde und ihrer eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit einerseits und der vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs bereitgestellten sogenannten Verbundmasse andererseits ergibt.

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen 2019 erfolgt entsprechend der Arbeitskreis-Rechnung des Landes und der kommunalen Spitzenverbände.

Die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen gegenüber 2019 (+0,5 Mio. €) resultiert unter anderem aus der weiteren Steigerung der Verbundmasse.

Die **Zuweisungen vom Land** beinhalten u.a. die Landeszuwendungen für die Kindertageseinrichtungen, für den Betrieb der Offenen Ganztagschule und die Kosten der Inklusion. Erstmals ist eine "Aufwands- und Unterhaltungspauschale" in Höhe von 211 T€ geplant, die dem Budget der baulichen Unterhaltung zur Verfügung gestellt werden soll. Ebenfalls ist hier die Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) berücksichtigt, die nach den bisherigen Erfahrungswerten fortgeschrieben worden ist.

Als **Zuweisungen von Gemeinden** werden insbesondere die Kreismittel erfasst, die analog zum Bundesprogramm „Gute Schule 2020“ zur Verfügung gestellt worden sind.

Im NKF werden Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen als so genannte Sonderposten passiviert und entsprechend der Abnutzung des eigentlichen Vermögenswertes als **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen** in den einzelnen Planungsperioden als Ertrag behandelt.

(3) Sonstige Transfererträge

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ersatz soz. Leist. außerhalb von Einricht., Kostenbeiträge	1.806.360	2.303.250	1.881.180	1.881.180	1.881.180
Ersatz soz. Leist. außerhalb von Einricht., Unterhaltsverpflichtung	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Sonstige Transfererträge	1.902.360	2.399.250	1.977.180	1.977.180	1.977.180

Erfasst werden **Kostenbeteiligungen** und Erstattungen an das Jugendamt sowie die Erstattungen für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Maßgeblich wirken sich zudem die Erstattungspauschalen nach FlüAG aus dem Bereich Asylbewerber an dieser Position aus. Im Bereich des FlüAG erfolgte die Kalkulation unter Annahme insbesondere einer Erhöhung der Fallpauschalen entsprechend der Ergebnisse einer landesweiten Ist-Kostenerhebung. Nach der dem Haushalt zugrunde liegenden Kalkulation wird mit einer Erstattungsquote von insgesamt 90% gerechnet.

(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verwaltungsgebühren	436.000	576.150	576.150	576.150	576.150
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	3.211.232	3.327.210	3.356.635	3.356.080	3.355.530
Zweckgebundene Abgaben	1.632.330	1.674.320	1.676.625	1.676.625	1.676.625
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	735.180	737.000	737.000	737.000	737.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.014.742	6.314.680	6.346.410	6.345.855	6.345.305

Verwaltungsgebühren werden für die Inanspruchnahme unterschiedlicher kommunaler Dienstleistungen erhoben. Die erheblichsten Ertragspositionen sind die Verwaltungsgebühren im Bereich Bürgerservice, Ordnungswesen, Standesamt, Verkehrswesen und Bauordnung.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte beinhalten insbesondere Entgelte für die Abfallentsorgung sowie Gebühren im Bestattungswesen. Aufwendungen aus den Gebührenhaushalten stehen an anderer Position gegenüber.

Die **zweckgebundenen Abgaben** beziehen sich vorrangig auf die Elternbeiträge für die Bereiche offene Ganztagschule, Kindergärten und Kindertagespflege.

Analog zur oben beschriebenen Vorgehensweise bei Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen sind auch Beiträge nach BauGB und KAG für Investitionen als so genannte Sonderposten zu passivieren und entsprechend der Abnutzung des eigentlichen Vermögensgegenstandes als "**Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen**" in den einzelnen Planungsperioden als Ertrag zu behandeln.

(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mieten und Pachten	852.425	788.975	788.975	788.975	788.975
Sonstige	88.010	90.985	90.985	90.985	90.985
Privatrechtliche Leistungsentgelte	940.435	879.960	879.960	879.960	879.960

Mieten, Pachten und Mietnebenkosten stellen Erträge aus dem städtischen Grundstücks- und Gebäudebestand dar. Die Ansatzreduzierung ergibt sich aus einer Anpassung aufgrund notwendiger Sanierungen in einigen Wohnungen, sodass die Mieterträge nach unten angepasst worden sind.

Die **sonstigen Leistungsentgelte** setzen sich zu einem Großteil aus Einnahmen aus der Einspeisung des BHKW SZ Cyriax und einer Erstattung der Energiesteuer aus Vorjahren zusammen.

(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erstattungen vom Bund	170.090	119.380	39.800	39.800	39.800
Erstattungen vom Land	449.610	501.085	444.085	444.085	444.085
Erstattungen von Gemeinden	1.806.995	977.800	1.057.800	1.057.800	1.057.800
Erstattungen von Zweckverbänden	30.400	31.200	31.200	31.200	31.200
Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	39.800	39.800	39.800	39.800
Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	100.980	104.820	106.265	107.741	109.245
Erstattungen von übrigen Bereichen	41.000	29.180	29.180	29.180	29.180
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	2.599.075	1.803.265	1.748.130	1.749.606	1.751.110

Erstattungen des Bundes sind u.a. Personalkostenerstattungen.

Erstattungen des Landes sind u.a. Erstattungspauschalen nach dem UVG.

Erstattungen von Gemeinden beinhalten als größere Einzelpositionen die Erstattungen anderer Träger der Jugendhilfe.

Erstattungen von Zweckverbänden beinhalten die Erstattung des BAV und der VHS.

Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich sind die Personalkostenerstattungen des RBK.

Erstattungen von verbundenen Unternehmen u. a. beinhalten vorrangig die Erstattungen der Stadtwerke, der SEGO und der Mensa, sowie der AggerEnergie.

Erstattungen von übrigen Bereichen beinhalten u. a. die Erstattung aus Versicherungsfällen.

(7) Sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bußgelder	139.700	141.700	141.700	141.700	141.700
Zwangsgelder	250	250	250	250	250
Mahngebühren	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Konzessionsabgaben	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	110.840	110.315	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.748.790	1.750.265	1.639.950	1.639.950	1.639.950

Die Herkunft der Erträge erklärt sich überwiegend aus den Bezeichnungen. Die Einnahmeansätze wurden an die tatsächliche Entwicklung und die Erkenntnisse aus den Jahresabschlüssen angepasst.

(10) Ordentliche Erträge; Gesamtsumme

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	62.596.601	67.789.367	67.658.689	67.579.003	67.779.686

Das Ergebnis der ordentlichen Erträge gibt die Situation aus der regulären Aufgabenbewältigung, also ohne Finanzerträge und außerordentliche Erträge, wieder.

Die Steigerung zum Ansatz 2018 resultiert maßgeblich aus der Verbesserung bei den Schlüsselzuweisungen und der Anpassung der Gewerbesteuer.

2.1.2 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - Aufwand

(11) Personalaufwendungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bezüge der Beamten	1.496.695	1.472.690	1.491.944	1.521.783	1.552.218
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.425.250	7.052.209	7.193.253	7.337.118	7.483.861
Vergütungen der sonstigen Beschäftigten	39.290	42.010	42.850	43.707	44.581
Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	508.690	547.194	558.138	569.301	580.687
Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	1.550	1.250	1.275	1.301	1.327
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.292.670	1.394.641	1.422.534	1.450.984	1.480.004
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	7.680	6.890	7.028	7.168	7.312
Beihilfen, Unterstützungen Beamte	126.114	2.740	0	0	0
Zwischensumme (zahlungswirksamer Personalaufwand)	9.897.939	10.519.624	10.717.022	10.931.362	11.149.990
Zuführungen Pensionsrückstellungen	607.145	583.590	595.266	607.176	619.324
Rückstellungen für Beihilfe, Urlaub und Überstunden	205.545	155.250	158.355	161.522	164.753
Personalaufwendungen	10.710.629	11.258.464	11.470.643	11.700.060	11.934.065

Bei den Beschäftigten wurde im Rahmen der Tarifverhandlungen 2018 die Tabellenstruktur der Entgeltgruppen grundlegend geändert mit dem Ziel, die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung zu verbessern. Die aktuelle Personalkostenkalkulation beruht auf dem in der Anlage beigefügten Stellenplan und beinhaltet die aktuellen tariflichen Entwicklungen. Die Folgejahre sind jeweils mit 2% Steigerung hochgerechnet worden.

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigen insgesamt gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um rund 5,2 %.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen wurden der Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse entnommen. Hier sind sowohl die Dynamisierung der Rückstellung zur Absicherung von Besoldungserhöhungen und der Anwendung der aktuellen Wahrscheinlichkeitstafeln berücksichtigt.

(12) Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	900.231	1.007.460	1.027.610	1.048.162	1.069.125
Versorgungsaufwendungen	900.231	1.007.460	1.027.610	1.048.162	1.069.125

(13) Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	875.187	854.300	1.209.400	1.353.400	1.034.500
Instandsetzung des Infrastrukturvermögens	315.390	667.690	711.190	380.190	380.190
Bewirtschaftung (Wasser, Strom, usw.)	3.087.950	3.222.050	3.181.550	3.199.515	3.195.922
Straßenbeleuchtung	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000
Erstattungen an Land	28.500	38.900	38.900	38.900	38.900
Erstattungen an Gemeinden	182.500	238.000	238.500	239.000	239.500
Erstattungen an Zweckverbände	420	420	420	420	420
Erstattungen an so. öffentlichen Bereich	75.350	76.780	76.780	76.780	76.780
Erstattungen an verbundene Unternehmen	162.300	562.300	562.300	562.300	562.300
Fahrzeugunterhaltung	176.700	196.950	200.550	196.950	198.050
Unterhaltung des beweglichen Anlagevermögens	79.240	83.290	84.040	85.240	88.840
Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	91.880	90.875	90.875	90.875	90.875
Prüfung, Beratung, Rechtsanwalt	95.330	92.651	159.500	159.500	159.500
Schülerbeförderungskosten	1.293.100	1.335.100	1.335.100	1.335.100	1.335.100
Sonstige Verw.- u. Betriebsaufwendungen	435.545	608.728	536.825	548.525	548.025
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.431.392	8.600.034	8.957.930	8.798.695	8.480.902

Im Bereich der Instandsetzung und Instandhaltung sind alle Maßnahmen veranschlagt, die die Sanierung der Gebäude und der Infrastruktur betreffen. Entlastet werden diese Bereiche in 2019 erstmals durch die im Rahmen des Finanzausgleiches bereitgestellte Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die jährlich mit 211 T€ berücksichtigt und an anderer Stelle geplant ist. Einzelmaßnahmen wie das Bürgerhaus sind ab 2020 enthalten, grundsätzlich wird mit den erhöhten Ansätzen dem in den vergangenen Jahren aufgelaufenen Sanierungsstau Rechnung getragen.

Entsprechend des Haushaltssicherungskonzeptes sind die Ansätze im Bereich der Sach- und Dienstleistungen restriktiv geplant worden.

Erstattungen an Gemeinden entstehen insbesondere im Bereich der Jugendhilfe.

Die **Erstattungen an verbundene Unternehmen** beinhalten die Gemeinkosten an die SEGO, die je Baumaßnahme auf Basis einer vertraglichen Vereinbarung geschlossen werden. Die **Erstattungen an den sonstigen Bereich** bilden im Wesentlichen Leistungen für Gerichtsvollzieher, Ölspurbeseitigungen und ähnliches ab.

(14) Bilanzielle Abschreibungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bilanzielle Abschreibungen	4.583.429	4.663.222	4.497.163	4.389.133	4.373.445

Bilanzielle Abschreibungen auf	Ansatz 2019 €
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	55.992
Gebäude und unbebaute Grundstücke (Sportanlagen, Grünflächen usw.)	1.437.358
Infrastrukturvermögen	2.481.350
Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	382.073
Betriebs- und Geschäftsausstattung	306.449
Summe	4.663.222

Den Abschreibungen stehen als Erträge die Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen gegenüber, die in der Bilanz als Sonderposten passiviert werden. Nach der - vorläufigen - Erfassung und Bewertung der Sonderposten ergibt sich folgendes Bild:

Summe der bilanziellen Abschreibungen	4.663.222
./. der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.252.549
Abschreibungsbelastung -netto-	2.410.673

(15) Transferaufwendungen

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zugeordnet werden kann. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht jedoch auf einem Leistungsaustausch.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, uä	749.820	650.300	650.300	650.300	650.300
Zuweisungen an Zweckverbände	2.834.910	2.846.340	2.846.340	2.846.340	2.846.340
Zuschüsse an private Unternehmen	8.339.165	8.799.664	8.799.664	8.799.664	8.799.664
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.090.935	2.423.435	2.340.155	2.337.280	2.335.060
Jugendhilfe an Personen auß. Einrichtungen	3.509.850	4.279.115	4.279.115	4.279.115	4.279.115
Jugendhilfe an Personen inn. Einrichtungen	2.496.500	2.584.400	2.584.900	2.584.900	2.584.900
Leistungen nach dem AsylbLG	1.832.800	1.372.500	1.832.800	1.832.800	1.832.800
Krankenhilfe nach dem AsylbLG	190.000	400.000	190.000	190.000	190.000
Gewerbesteuerumlage	870.400	948.600	1.020.000	1.020.000	1.030.000
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	833.100	911.400	0	0	0
Kreisumlage	12.517.990	13.318.744	13.610.000	13.910.000	14.210.000
Krankenhausinvestitionsumlage	507.360	440.000	460.000	460.000	460.000
Transferaufwendungen	36.772.830	38.974.498	38.613.274	38.910.399	39.218.179

Im Bereich der **Jugendhilfe** ergeben sich die Haushaltsansätze aus den erwarteten Fallzahlen. Die Steigerungen begründen sich mit einem Anstieg der ambulanten Hilfen (zur Vermeidung von deutlich teuren stationären Hilfen) sowie der Eingliederungshilfe, daneben sind neben einer höheren Fallzahl die Ansätze an die Tatsache angepasst, dass in laufenden Fällen eine steigende Kostenentwicklung erkennbar ist. Beinhaltet sind hier auch die Leistungen für die unbegleitet minderjährigen Flüchtlinge.

Die Veranschlagung der **Leistungen nach dem AsylbLG** berücksichtigt die erwartete Zahl der zu betreuenden Asylbewerber. Es erfolgt mit einer Kalkulation von 140 Fällen eine Anpassung an die durchschnittliche Zahl der leistungsberechtigten Personen. Von den durchschnittlichen 175 Asylbewerbern sind 117 Personen abrechnungsfähig, im Jahr 2019 wird mit einem Zuzug von weiteren 20 Menschen gerechnet.

Der im Haushalt dargestellte Fehlbedarf ergibt sich aus der Kalkulation, die eine 90%ige Erstattung der Aufwendungen zugrunde legt.

Entlastend wirkt sich im Bereich Asyl auch die 2019 nochmals zur Verfügung gestellte Integrationspauschale mit rund 636.000 Euro aus. Bereits 2018 konnte diese im Haushalt vereinnahmt werden, in Höhe von 159.000 Euro.

Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit:

Die Umlagebeträge wurden aus der Einnahmeerwartung unter Berücksichtigung der Punktwerte für 2019 und den sich in den Folgejahren abzeichnenden Veränderungen fortgeschrieben.

Die Ermittlung der Ansätze erfolgt durch folgende Berechnung: Gewerbesteueraufkommen / Gewerbesteuerhebesatz x Vervielfältiger.

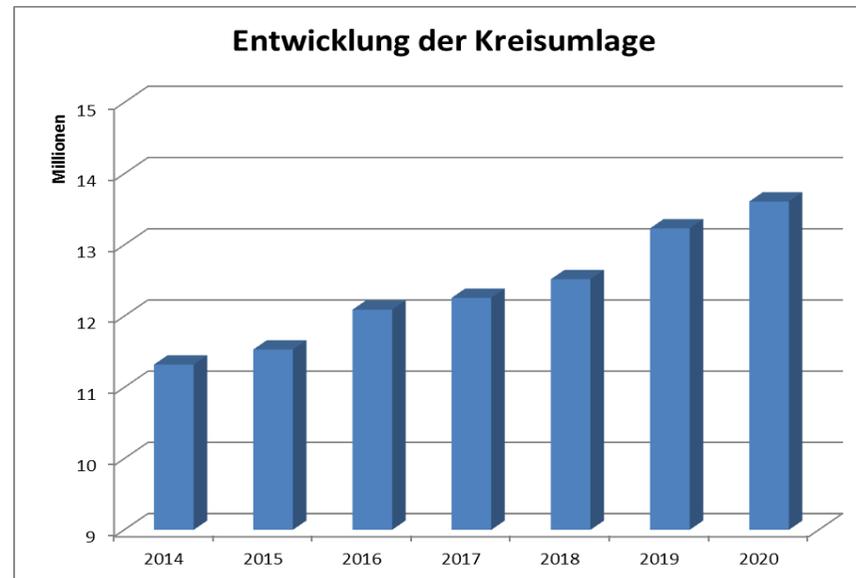
Für 2019 und die Folgejahre setzt sich der Vervielfältiger wie folgt zusammen:

	2019	2020	2021	2022
Normal-Umlage Bund	14,5	14,5	14,5	14,5
Normal-Umlage Länder	20,5	20,5	20,5	20,5
Neuordnung Länderfinanzausgleich	29,0	entfällt	entfällt	entfällt
Erhöhungszahl für die Abwicklung des Fonds Deutsche Einheit	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Summe	64,0	35,0	35,0	35,0

Kreisumlage:

Der Haushaltsansatz 2019 wurde auf Basis der im Kreishaushalt 2019 des RBK festgelegten Umlagesätze und der aktualisierten Umlagegrundlagen (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) ermittelt.

Der Haushaltsentwurf des Rheinisch Bergischen Kreises sieht einen allgemeinen Hebesatz von 35,5000 v.H. vor. Der Hebesatz für die Berufsschulen beträgt 1,0123 v.H. Aus der gestiegenen Steuerkraft und der höheren Schlüsselzuweisung resultiert eine Steigerung der Umlagegrundlagen, die eine Mehrbelastung von 715.000 € zum Vorjahr bedeutet. Somit steigt trotz einer Stagnation des Hebesatzes die Zahllast für die Kreisumlage weiter an.



Hebesätze RBK	2018	2019	2020	2021	2022
Allgemeiner Umlagesatz	35,500	35,500	35,5000	35,5000	35,5000
Differenzierter Umlagesatz Berufsschule	1,3830	1,0123	1,0123	1,0123	1,0123

nachrichtlich: Ein Umlagepunkt der Kreisumlage entspricht 2019 rd. 365 T€.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalnebenaufwendungen	277.310	380.630	325.980	309.425	304.775
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	216.800	219.300	219.300	219.300	219.300
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	276.400	889.750	971.070	546.070	546.070
Leasing	64.440	69.030	73.550	73.550	73.550
Sonst. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.113.525	1.172.221	1.092.095	1.156.265	1.144.225
Geschäftsaufwendungen, z.B. Verbrauchs- und Büromaterial, Telefon, Porto	428.390	555.435	457.335	454.785	453.155
Versicherungsbeiträge	575.530	590.572	571.282	570.982	570.982
Sonstiges	227.150	277.335	199.145	178.610	172.335
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.209.545	4.184.273	3.939.757	3.538.987	3.514.392

Sonstige Personalnebenaufwendungen umfassen Aufwand für Personaleinstellungen, übernommene Reisekosten, Aufwand für Dienstjubiläen sowie Dienst- und Schutzkleidung.

Die **Mieten** berücksichtigen u.a. auch die Anmietung der Feuerwachen, die sich derzeit im Bau befinden und im Jahresverlauf in Betrieb genommen werden sollen. In 2019 sind die Mietaufwendungen daher anteilig dargestellt, eine entsprechend vollständige Berücksichtigung erfolgt ab 2020. Ebenfalls enthalten sind 2019 und 2020 die Mieten für die Container an der GS Heiligenhaus, die Schulpauschale ist zur Entlastung anteilig gegenüber gestellt.

Die **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** berücksichtigen Steigerungen der Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger in Rat und Ausschüssen.

Die **sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** beinhaltet u.a. Kosten für die Abfallentsorgung, Softwaredienstleister uä.

In den **Geschäftsaufwendungen** sind 80 T€ für die Organisationsuntersuchung berücksichtigt, deren Freigabe allerdings separat durch einen Ratsbeschluss zu erwirken ist. Weitere 10 T€ sind für eine Werbekampagne zugunsten der freiwilligen Feuerwehr vorgesehen.

(17) Ordentliche Aufwendungen; Gesamtsumme

Im Planungszeitraum entwickeln sich die ordentlichen Aufwendungen in der Gesamtheit wie folgt:

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Aufwendungen	63.542.636	68.687.951	68.506.377	68.385.436	68.590.108

Die Summe weist die Gesamtheit der ordentlichen Aufwendungen zur regulären Aufgabenbewältigung, also unter Außerachtlassung von Zinsen u. ä. und außerordentlichen Aufwendungen aus.

2.1.3 Finanzergebnis

(19) Finanzerträge

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen von verbundenen Unternehmen	2.222.660	2.032.156	1.983.029	1.951.635	1.949.241
Sonstige Zinserträge	3.350	9.750	0	0	3.120
Finanzerträge	2.226.010	2.041.906	1.983.029	1.951.635	1.952.361

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen wie z. B. Dividenden, Gewinnanteile oder Zinserträge. Die Zinserträge beinhalten hier die Zinszahlungen, die seitens der SEGO an die Stadt Overath für getätigte Ausleihungen geleistet werden. Im Rahmen der vertraglichen Beziehungen zwischen SEGO und Stadt Overath stehen Aufwendungen für Finanzierungskosten und Gemeinkosten gegenüber.

(20) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen an Kreditinstitute	624.500	734.322	698.341	653.202	649.939
Zinsen für Liquiditätskredite	430.500	366.400	404.500	459.500	459.500
Zinsen an verbundene Unternehmen	214.875	32.500	32.500	32.500	32.500
Zinsähnliche Aufwendungen	10.100	10.100			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.279.975	1.143.322	1.135.341	1.145.202	1.141.939

Die Zinsleistungen für **langfristige Kredite** wurden auf Basis des aktuellen Kreditportfolios hochgerechnet.

Auf Basis des konstanten Zinsniveaus können insbesondere die Zinsen für **Liquiditätskredite** auf einem niedrigen Niveau gehalten werden.

2.1.4 Jahresergebnis

(22) Ordentliches Jahresergebnis

Das ordentliche Ergebnis als Summe des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) und dem Finanzergebnis (Zeile 21) weist den zu erwartenden "Erfolg oder Misserfolg" aus der regulären -ordentlichen- Verwaltungstätigkeit aus.

Für das Jahr 2019 sowie die drei Folgejahre ergeben sich folgende Werte:

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Mit den hier ausgewiesenen Jahresergebnissen wird der Nachhaltigkeitssatzung entsprochen, ab dem Jahr 2016 den Haushaltsausgleich darzustellen. Ebenfalls sind potentielle Überschüsse für eine Senkung der Grundsteuerhebesätze berücksichtigt worden.

Die Ergebnisplanung unterstellt, dass die Mittelbewirtschaftung weiterhin der Haushaltssituation angemessen zurückhaltend betrieben wird. Raum für zusätzliche Aufwendungen ohne Kompensation durch Erträge besteht weiterhin nicht.

Auf die Abhängigkeit der Ergebnisplanung von den Festlegungen externer Entscheidungsträger, von der konjunkturellen Entwicklung sowie der Entwicklung der Soziallasten wird nochmals hingewiesen.

Besondere Risikofaktoren sind dabei, neben der Gewerbesteuer, vor allem die Entwicklung der Kosten der Umlageverbände, der Zinssätze, der Flüchtlingszahlen und der Kostenerstattungen sowie der Kosten der Integration.

Zur Umsetzung der mit dieser Planung erreichten Ziele ergibt sich unverändert auch künftig die Notwendigkeit einer restriktiven Haushaltsführung.

2.2 Finanzplan

Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (Kassenbestand, Bankguthaben usw.) der Stadt verändern. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Prognose der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Planungszeitraum.

Die **Ziffern 1 bis 17** des Finanzplanes entsprechen überwiegend inhaltlich denen des Ergebnisplans, jedoch mit dem Unterschied, dass im Finanzplan der Geldfluss dargestellt wird. Es kann unterstellt werden, dass die aus Aufwendungen resultierenden Ausgaben sowie die aus Erträgen fließenden Einnahmen der Ergebnis- und Finanzplanung wenn auch nicht vollständig, so jedoch weithin identisch sind. Daher kann auf differenzierte Darstellungen, wie sie für die Ergebnisplanung vorgenommen wurden, für die Zeilen 1 bis 17 der Finanzplanung verzichtet werden.

(18) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Planung basiert auf folgenden Zuweisungen und Zuschüssen für investive Maßnahmen:

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
vom Bund	0	933.138	15.450	153.900	9.750
vom Land	2.338.973	3.035.706	3.842.322	5.402.622	5.157.622
von Gemeinden	118.836				
von übrigen Bereichen	2.000	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	2.459.809	3.968.844	3.857.772	5.556.522	5.167.372

Die Summen berücksichtigen die Investitionspauschalen (Allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale).

(19) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundstücke	4.500				
bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	4.500	0	0	0	0

In dieser Position wird der erwartete Zahlungszufluss aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens dargestellt.

(21) Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.142.270	0	1.670.280	598.760	333.010

Die Summen der Beitragseinnahmen wurden aus dem Bauprogramm entwickelt.

(23) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Gesamtsumme

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlung. aus Investitionstätigkeit	7.437.559	3.968.844	5.528.052	6.155.282	5.500.382

(24) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	62.250	16.000	16.000	16.000	16.000

Vorgesehen sind Auszahlungen für den Erwerb von allgemeinem Grundvermögen sowie für den Straßenbau.

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.550.493	2.853.068	6.024.320	6.817.253	5.939.507

Schwerpunkte in der Investitionsplanung sind neben den Straßenbaumaßnahmen die Investitionen im Bereich der Schullandschaften.

Die Kernsanierung der GS Heiligenhaus wird durch die SEGO durchgeführt, dies bindet im städtischen Haushalt jedoch gleichzeitig die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz. Ebenfalls sind das Fassadenprogramm und ein Instandsetzungskonzept Schulen enthalten.

Sämtliche Pauschalen sind diesen Maßnahmen gegenübergestellt, es verbleiben weiterhin die Eigenanteile.

Erstmals in der Investitionsplanung berücksichtigt ist auch das integrierte Handlungskonzept, welches nach aktuellem Planungsstand einen Eigenanteil von 30% hat.

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.436.440	887.303	979.363	526.353	723.198
Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	1.436.440	887.303	979.363	526.353	723.198

Die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen umfasst Werte der Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen für die Feuerwehr, der Beschaffung von Fahrzeugen, Großgeräten und Gerätschaften für den Bauhof sowie für die Vielzahl von Gerätebeschaffungen in den übrigen Organisationseinheiten, ebenso wie Mobiliar und ähnliches.

(28) Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionszuwendungen an private Unternehmen	118.885	391.910	8.015	8.015	8.015
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung	118.885	391.910	8.015	8.015	8.015

In dieser Position ist die Weiterleitung von Mitteln im Bereich der Kindertagesstätten enthalten. Eine Einzahlungsposition steht in gleicher Höhe gegenüber.

(29) Sonstige Investitionsauszahlungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewährung von Ausleihungen an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	20.207.260	18.000.000			
Arbeitgeberdarlehn	0	15.850	0	0	7.669
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung	20.207.260	18.015.850	0	0	7.669

Die Aufnahme der der SEGO gewährten Kredite ist hier erfasst. Die Höhe der Kreditaufnahme wird anhand einer Jahresplanung der SEGO bestimmt. Neben Geldern für die Feuerwachen schlägt sich im Ansatz 2019 insbesondere die Kernsanierung der GGS Heiligenhaus nieder.

(30) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Gesamtsumme

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlung. aus Investitionstätigkeit	25.375.328	22.164.131	7.027.698	7.367.621	6.694.389

(31) Saldo aus Investitionstätigkeit

Ausgewiesen wird der Saldo zwischen der Gesamtsumme aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23) und der Gesamtsumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30), also der städtische Eigenanteil. Entsprechend der Nachhaltigkeitssatzung, die eine konsequente Entschuldung der Stadt Overath vorsieht und eine Kreditaufnahme nur in Ausnahmefällen gestattet ist, im Rahmen der Investitionstätigkeit darauf zu achten, dass die zur Verfügung stehenden Pauschalen zur Vermeidung des städtischen Eigenanteils eingesetzt werden.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Saldo	17.937.769	18.195.287	1.499.646	1.212.339	1.194.007

(33) Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufnahme von Krediten für Investitionen	22.899.899	18.465.639	2.341.667	1.212.339	1.194.007

In der Kreditaufnahme 2018 bis 2020 sind jeweils die Landeskreditkontingente „Gute Schule 2020“ in Höhe von 465.639 Euro berücksichtigt, die im Rahmen der Kreditermächtigung erfasst sein müssen, aber die städtische Kreditaufnahme nicht belasten. In 2020 ist zudem eine Darlehensumschuldung erfasst. In 2019 kann damit der Nachhaltigkeitssatzung entsprochen werden, ab 2020 kann die Kreditaufnahme in der Höhe der Tilgung dargestellt werden. Maßgeblich beeinflusst wird der Investitionsplan in den kommenden Jahren durch die Darstellung der GS Heiligenhaus und das integrierte Handlungskonzept.

(34) Tilgung und Gewährung von Darlehen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tilgung von Investitionskrediten	7.311.140	1.184.000	1.890.550	1.236.560	1.202.200
Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.311.140	1.184.000	1.890.550	1.236.560	1.202.200

(35) Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.588.759	-17.281.639	-451.117	24.221	8.193

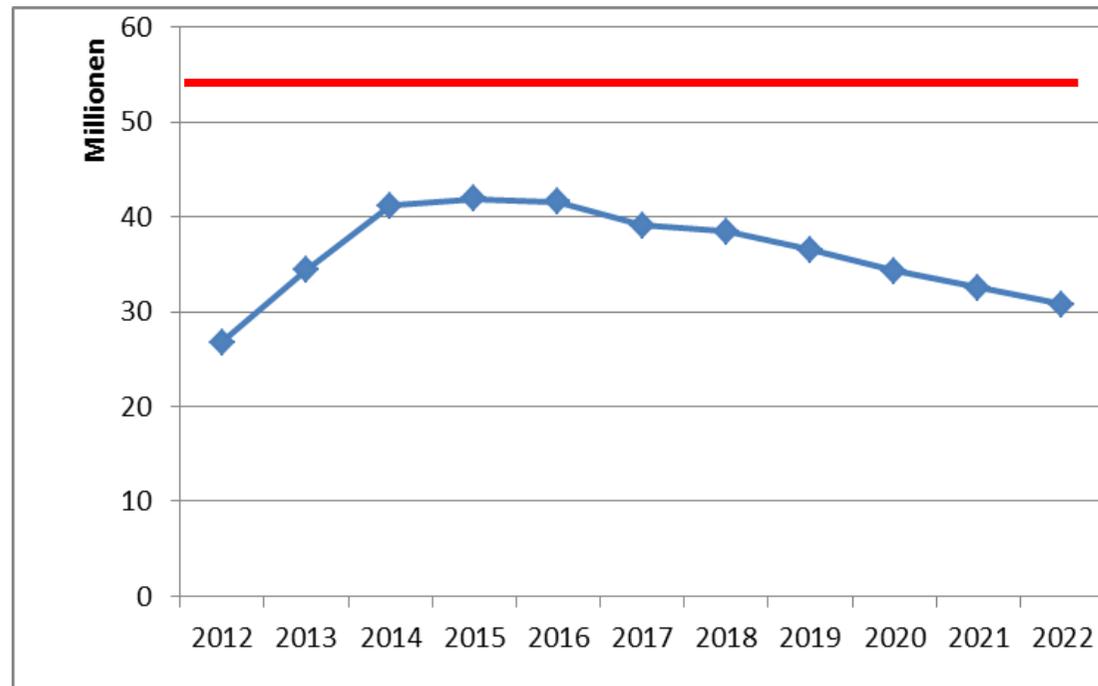
Der Saldo weist aus, dass in 2019 auf der Grundlage der derzeitigen Planung eine Entschuldung greift, da die Kreditneuaufnahme nur im Rahmen des Ausleihungsmanagements an die SEGO und aus dem „Gute Schule 2020 Kontingent“ stattfindet.

(38) Liquide Mittel

Ausgehend vom Bestand der liquiden Mittel im Jahresabschluss 2016 erfolgt eine Hochrechnung mit den geplanten Veränderungen des Finanzmittelbestandes. Hier ist zu beachten, dass diese Bestände rd. 39 Mio. Euro Liquiditätskredite enthalten und insofern tatsächlich erhebliche Liquiditätsunterdeckungen bestehen.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Liquide Mittel	-654.684	-1.936.715	-2.088.681	-1.610.594	-1.648.370

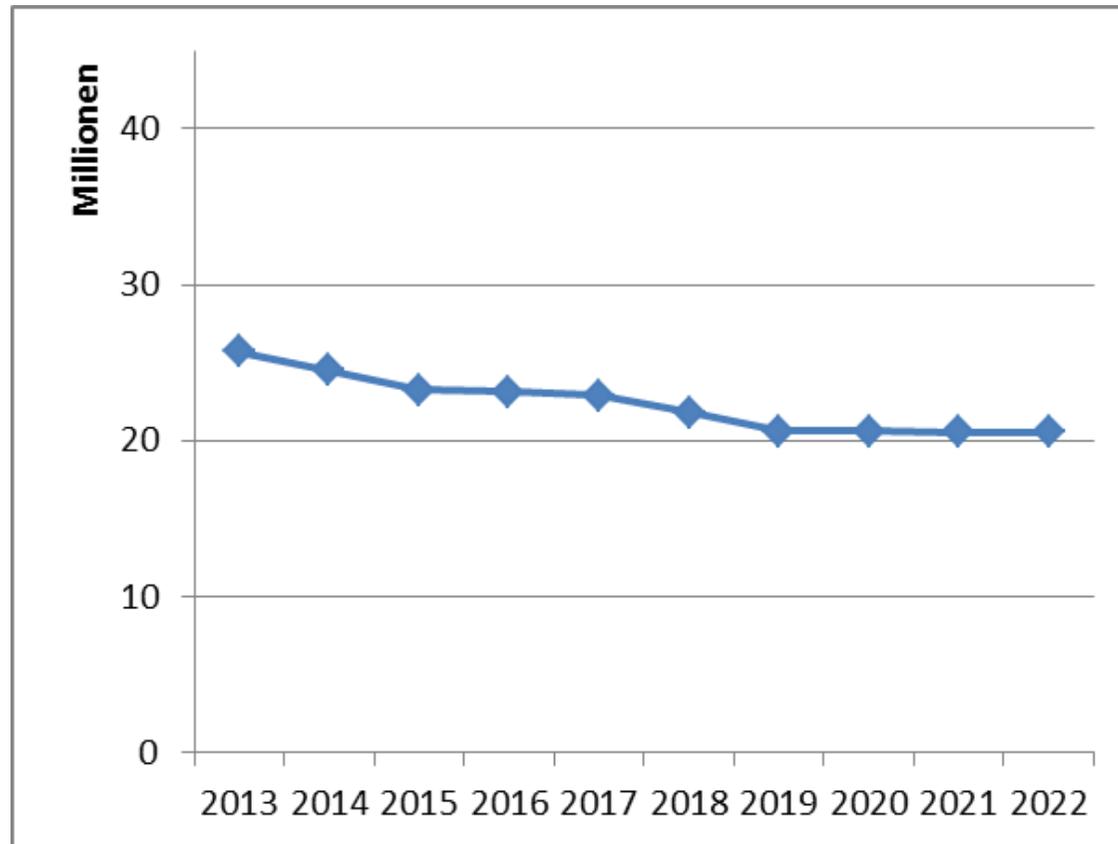
Auf dieser Basis zeichnet sich im Zeitraum der Sanierungsplanung folgende Entwicklung der Liquidität, also der Liquiditätskredite ab (Jeweils zum Stand 31.12., in Euro):



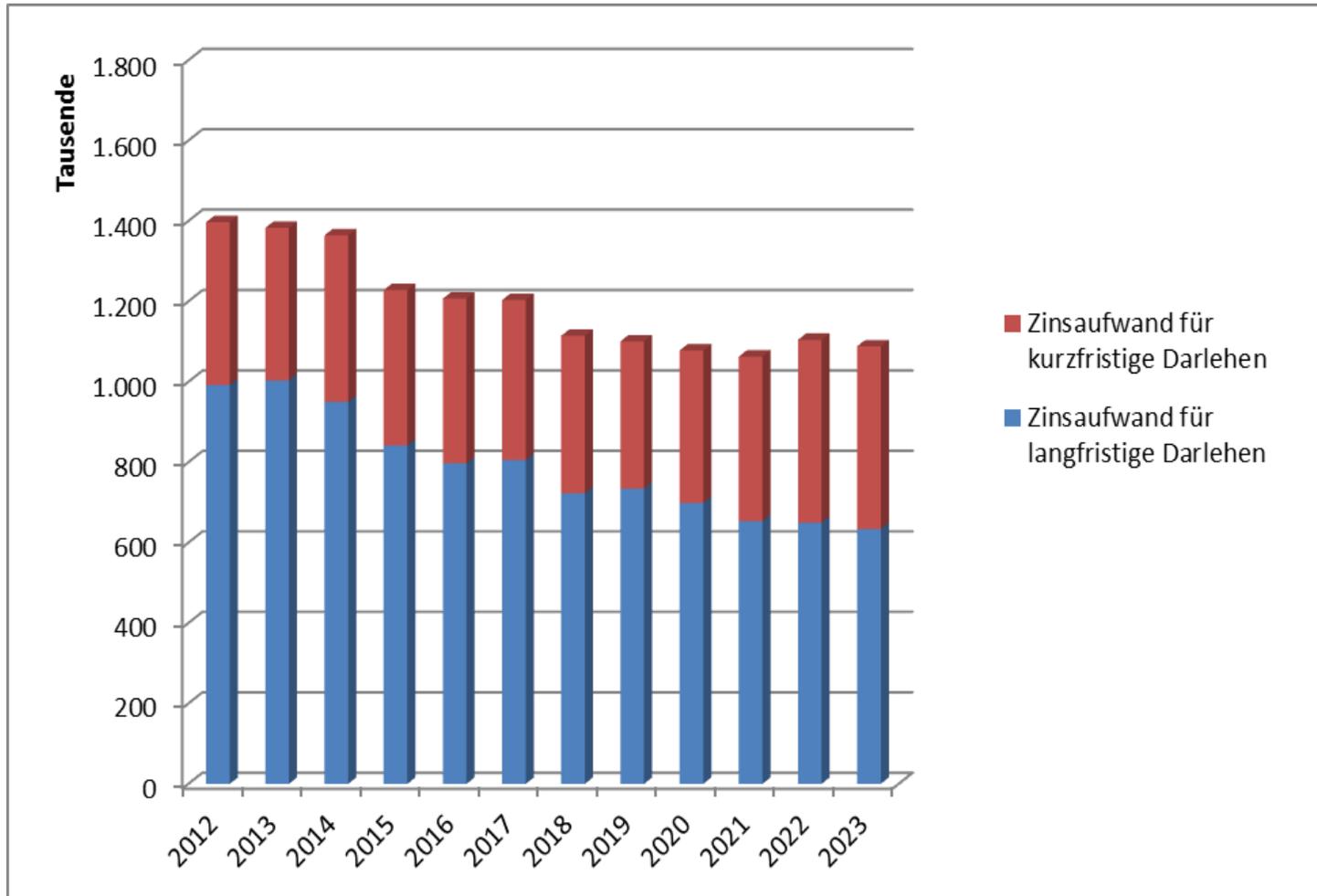
Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Betrag zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 55 Mio Euro kann nach aktueller Planung deutlich unterschritten werden.

3.Schuldenentwicklung

Nachdem schon mit den Haushaltsplänen der letzten Jahre keine Kreditneuaufnahme stattgefunden hat, stellt sich der Schuldenstand bis 2019 rückläufig dar (Stand zum 31.12.):



Entwicklung des Schuldendienstes - Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten und Kassenkredite



Ergänzend zu den Festlegungen in § 8 der Haushaltssatzung zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes werden folgende weitere Regelungen getroffen:

Sofern die Entwicklung eines Budgets **über- oder außerplanmäßige Überschreitungen** im Sinne des § 83 GO NRW erkennen lässt, sind die Kämmerin und das Amt 20 Finanzen schriftlich zu **informieren**.

Die mit der Feststellung eines Budgets verbundenen Ermächtigungen können gemäß § 22 GemHVO **übertragen** werden. Die übertragenen Aufwendungen und Auszahlungsermächtigungen sind in die entsprechenden Haushaltspositionen des folgenden Jahres aufzunehmen. Die Ermächtigungsübertragungen sind auf das unbedingt notwendige Mindestmaß zu beschränken und Leistungen, die im Haushaltsjahr erbracht wurden, zwingend noch im Haushaltsjahr abzuwickeln.

Overath, den 20. März 2019

Gez.
Dominique Stölting
Stadtkämmerin

1. Vorbemerkungen zum Haushaltssicherungskonzept

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

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 weist keinen Fehlbedarf aus. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt jedoch erst, sobald der Ausgleich auch im Jahresergebnis nachgewiesen ist.

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.

Dennoch wurde im Rahmen der Haushaltsplanungen konsequent darauf geachtet, die finanziell angespannte Situation nicht weiter zu verschärfen. Ein Instrument hierbei ist die beschlossene Nachhaltigkeitssatzung der Stadt Overath, wonach 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 2019 / HSK 2020 - 2025

Im Folgenden werden die Beträge des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushalt 2018 (HSK 2019-2024) mit den Ansätzen des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushalt 2019 (HSK 2020-2025) ins Verhältnis gesetzt.

Ertragsentwicklung

Jahr	Haushaltsplan und HSK 2018	Haushaltsplan und HSK 2019	Differenz
2019	64.822.611	69.831.273	5.008.662
2020	65.584.649	69.641.718	4.057.069
2021	65.241.684	69.530.638	4.288.954
2022	64.856.761	69.732.047	4.875.286
2023	65.131.984	70.224.552	5.092.568
2024	65.406.126	70.829.357	5.423.231
2025		71.308.242	

Auf die ausführlichen Erläuterungen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 wird verwiesen

Für die Berechnung der Ertragspositionen des Finanzplanungszeitraumes bis 2025 wurden folgende Annahmen getroffen:

Grundsteuer A:

Beibehaltung des Hebesatzes von 360%

Erhöhungen der Beträge in den Folgejahren entsprechend der Orientierungsdaten bis 2021, für die Jahre 2022-2025 entsprechend der Berechnungsformel des Erlasses des Innenministeriums zur Änderung des § 76 GO (1,6 % in 2019, dann leicht rückläufig)

Grundsteuer B:

Beibehaltung des Hebesatzes auf 850 %-Punkte durch die Erhebung eines „Generationenbeitrages“, Anpassung des Basisbetrages in den Folgejahren entsprechend der Vorjahresergebnisse um 3,0 %.

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

Haushalt 2018	Haushalt 2019
2019 = 882 v.H.	2019 = 850 v.H.
2020 = 739 v.H.	2020 = 850 v.H.
2021 = 601 v.H.	2021 = 820 v.H.
2022 = 585 v.H.	2022 = 780 v.H.
2023 = 552 v.H.	2023 = 740 v.H.
2024 = 521 v.H.	2024 = 700 v.H.
	2025 = 660 v.H.

Gewerbesteuer:

Beibehaltung des Gewerbesteuerhebesatzes von 465%

2019 = Anpassung in Höhe der erwarteten konjunkturellen Mehrerträge (870.000 €), 2020-2025 = moderate Anpassung in Höhe einer jährlichen vorsichtigen Steigerungsrate von 0,5 %.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Berechnung der Jahre 2019-2025 entsprechend der Orientierungsdaten des Landes NRW zum Haushalt 2019.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Berechnung der Jahre 2019-2025 entsprechend der Orientierungsdaten des Landes NRW zum Haushalt 2019.

Kompensationszahlung: Berechnung der Jahre 2019 - 2025 entsprechend des Erlasses des Innenministeriums zu den Orientierungsdaten.

Schlüsselzuweisungen: Für das Jahr 2019 wurden die Daten aus der Arbeitskreisrechnung des Landes NRW zum GfG 2019 verwandt. Für die Folgejahre wurden die Schlüsselzuweisungen mit unveränderten GfG Werten, aber entsprechend an die Haushaltsplanung angepassten Umlagegrundlagen kalkuliert.

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 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 2019 oder bekannte Veränderungen im Planungszeitraum handelte - in Höhe des Ansatzes 2019 unverändert fortgeschrieben.

Aufwandsentwicklung

Jahr	Haushaltsplan und HSK 2018	Haushaltsplan und HSK 2019	Differenz
2019	65.496.198	69.831.273	4.335.075
2020	65.203.943	69.641.718	4.437.775
2021	65.399.353	69.530.638	4.131.285
2022	65.604.813	69.732.047	4.127.234
2023	65.875.598	70.224.552	4.348.954
2024	65.875.598	70.829.357	4.953.759
2025		71.308.242	

Zu den Ursachen sei hier auf die ausführlichen Erläuterungen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 verwiesen.

Für die Berechnung der Aufwandspositionen des Finanzplanungszeitraumes bis 2025 wurden folgende Annahmen getroffen:

Personalaufwand: Für das Jahr 2019 wurde eine Personalkostenerhöhung aufgrund der Neuverhandlung des Tarifvertrages sowie der beschlossenen

Besoldungserhöhungen berücksichtigt.

Daneben mussten Beträge für Nachbesetzungen und Neueinrichtungen von Stellen für das Jahr 2019 berücksichtigt werden. Für die Folgejahre wurde eine Steigerungsrate von 2% berücksichtigt. Eine Verringerung des Aufwandes durch Personalveränderungen kann derzeit aufgrund der durchkonsolidierten Personalstruktur nicht erwartet werden.

Versorgungsaufwand: Für das Jahr 2019 wurden die notwendigen Beträge an das Gutachten der Versorgungskasse 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 2019 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 allgemeinen Hebesatzes von 35,5% wurde entsprechend des aktuellen Haushaltes des RBK berechnet. Für die Folgejahre wurde mit den entsprechenden Umlagegrundlagen kalkuliert.

Die weiteren Transferaufwendungen wurden - soweit es sich nicht um ausschließliche Sachverhalte des Jahres 2019 handelte - unverändert fortgeschrieben.

Sonstiger ordentlicher Aufwand: Der sonstige ordentliche Aufwand wurde - soweit es sich nicht um ausschließliche Sachverhalte des Jahres 2019 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, mittelfristig wurde von einem leicht steigenden Zinsniveau ausgegangen.

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:**
- 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 €. Ab dem Jahr 2019 erfolgt eine Erhöhung um 22.500 €.
- Weitere Konsolidierungsschritte:**
- Die Kreditaufnahme für eigene Investitionstätigkeiten und die damit verbundenen Zinsverpflichtungen wird in den Jahren 2019 – 2025 restriktiv gehandhabt.
- 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 in Form von Ausleihungen 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	Betrag in Euro
010101 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	5499000000	Sachausgaben Rat und Ausschüsse	1.050
010201 Verwaltungsführung	5499000000	Ehrengaben Jubiläen	600
	5491000000	Verfüungsmittel	490
010301 Personalrat	5412001000	Zuschuss zur Gemeinschaftsveranstaltung	800
010401 Rechnungsprüfung	5499000000	Mitgliedsbeitrag Verband der Rechnungsprüfer	20
010501 Zentrale Dienste	5499000000	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund	20.450
		Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband	1.400
		Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	1.500
		Mitgliedsbeitrag Volkshheimstättenwerk	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	85
010802 Gebäudemanagement	5422000000	Miete Tafel e.V (ab 2019)	6.950

Haushaltssicherungskonzept 2020 bis 2025

011001	5318000000	Zuschüsse Städtepartnerschaften	2.355
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	2.300
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	2.550
		Zuschuss Projekt Stadtmarketing	1.150
		Zuschüsse Vereine für kulturelle Veranstaltungen	200
		Kulturforum	1.200
040102 Zweckverband VHS und Bibliothek	5318000000	Anteil der Stadt an den Kosten der öffentlichen Bücherei	75.000
050101 Unterstützung der Altenarbeit	5318000000	Zuschüsse an Altenbegegnungsstätten	5.000
		Zuweisungen Kreis Unterstützung Altenarbeit	-5.000
060202	5318000000	Jugendsozialarbeit (Fundus der Stadt Overath und des Caritasverbandes Rhein Berb.)	4.000
060301 Allgemeine Förderung von Erziehung in Familien	5331000000	Familien Förder Fonds	1.500
	5331000000	Elternbriefe	500
	5331000000	Förderung der Eltern- und Familienbildung	1.600
080201 Förderung von Vereinen und Verbänden	5318000000	Zuschüsse an Sportvereine	52.715
		Sportpauschale	-52.715
120101 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen	5291001000	Erstellung Straßendatenbank	3.415
060202 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von	5281000000	Jugendhilfeplanung	1.000

Einrichtungen			
	5318000000	Zuschüsse OJO und Jugendberufshilfe	293.665
Gesamtsumme Soll Ausgaben/Freiwillige Ausgaben			453.400
Gesamtsumme sämtlicher freiwilliger Ausgaben			436.740

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, denn insbesondere die Pflichtaufgaben der Kommunen, die regelmäßig teurer und umfangreicher werden, sind ein wesentlicher Bestandteil der bestehenden strukturellen Unterfinanzierung.

Finanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.585.889,01	39.277.240	42.577.300	43.728.600	44.500.000	45.341.400	46.122.900	47.064.300	48.045.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.340.246,64	8.438.805	9.706.558	9.656.771	8.862.135	8.232.135	7.942.135	7.606.565	7.197.935
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.899.739,17	1.902.360	2.399.250	1.977.180	1.977.180	1.977.180	1.977.180	1.977.180	1.977.180
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.232.904,58	5.379.405	5.597.265	5.629.570	5.629.570	5.629.570	5.629.570	5.629.570	5.552.570
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.379,58	940.435	879.960	879.960	879.960	879.960	879.960	879.960	879.960
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.109.969,17	2.597.415	1.803.265	1.748.130	1.749.606	1.751.110	1.752.645	1.754.210	1.845.806
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.322.575,52	1.637.950	1.639.950	1.639.950	1.639.950	1.639.950	1.639.950	1.640.950	1.640.950
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	996.986,05	2.226.010	2.041.906	1.983.029	1.951.635	1.952.361	1.952.361	1.949.241	1.949.241
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.540.689,72	62.399.620	66.645.454	67.243.190	67.190.036	67.403.666	67.896.701	68.501.976	69.089.442
- Personalauszahlungen	9.005.853,03	9.999.799	10.519.625	10.717.022	10.931.362	11.149.989	11.372.989	11.600.449	11.832.458
- Versorgungsauszahlungen	1.029.839,17	963.430	1.007.460	1.027.610	1.048.162	1.069.125	1.090.507	1.112.317	1.134.564
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.479.129,03	7.361.972	8.723.278	9.195.430	8.936.195	8.618.402	8.542.351	8.569.506	8.391.388
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.257.143,81	1.279.975	1.110.822	1.102.841	1.112.702	1.109.439	1.093.382	1.076.363	1.083.016
- Transferauszahlungen	35.141.998,96	36.757.600	38.960.213	38.600.349	38.900.349	39.210.349	39.510.349	39.830.349	40.160.349
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.896.439,60	3.033.150	3.473.693	3.369.347	3.414.112	3.395.792	3.371.122	3.396.772	3.438.352
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.810.403,60	59.395.926	63.795.091	64.012.599	64.342.882	64.553.096	64.980.700	65.585.756	66.040.127
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.730.286,12	3.003.694	2.850.363	3.230.592	2.847.154	2.850.570	2.916.001	2.916.220	3.049.315
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.314.620,68	2.459.809	3.968.844	3.857.772	5.556.522	5.167.372	4.807.622	5.157.622	5.857.622
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	182.506,15	4.500	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	1.142.270	0	1.670.280	598.760	333.010	254.950	213.320	335.830
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.577.976,70	3.830.980	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.075.103,53	7.437.559	3.968.844	5.528.052	6.155.282	5.500.382	5.062.572	5.370.942	6.193.452
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	23.984,86	62.250	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.409,99	3.550.493	2.853.068	6.024.320	6.817.253	5.939.507	5.024.137	5.853.068	7.002.569
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	551.266,35	1.436.440	887.303	979.363	526.353	723.198	1.208.543	668.983	318.703
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.081,30	118.885	391.910	8.015	8.015	8.015	8.015	8.015	8.015
- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.600.000,00	20.207.260	18.015.850	0	0	7.669	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.710.742,50	25.375.328	22.164.131	7.027.698	7.367.621	6.694.389	6.256.695	6.546.066	7.345.287
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.635.638,97	-17.937.769	-18.195.287	-1.499.646	-1.212.339	-1.194.007	-1.194.123	-1.175.124	-1.151.835
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.905.352,85	-14.934.075	-15.344.924	1.730.946	1.634.815	1.656.563	1.721.878	1.741.096	1.897.480
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.061.659,67	22.899.899	18.465.639	2.248.285	1.212.339	1.194.007	4.545.523	1.175.125	1.151.835
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.850.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.158.484,80	7.311.140	1.184.000	1.890.550	1.236.560	1.202.200	4.553.600	1.202.200	1.202.200
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	5.503.174,87	15.588.759	17.281.639	357.735	-24.221	-8.193	-8.077	-27.075	-50.365
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.597.822,02	654.684	1.936.715	2.088.681	1.610.594	1.648.370	1.713.801	1.714.021	1.847.115
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-512.142,59	0	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	1.085.679,43	654.684	1.936.715	2.088.681	1.610.594	1.648.370	1.713.801	1.714.021	1.847.115



Mandant
Amt

760
AMT 00 B

Stadt Overath
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.903.328,32	39.277.240	42.577.300	43.728.600	44.500.000	45.341.400	46.122.900	47.064.300	48.045.800
+ davon Grundsteuer A	88.677,18	91.300	91.400	92.700	94.100	95.500	97.000	98.400	99.900
+ davon Grundsteuer B	8.578.872,56	8.571.110	8.960.000	9.100.000	8.910.000	8.600.000	8.280.000	7.950.000	7.610.000
+ davon Gewerbesteuer	13.089.941,67	11.440.000	13.500.000	13.500.000	13.600.000	13.700.000	13.700.000	13.800.000	13.900.000
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.542.917,79	15.198.300	16.090.000	17.010.000	17.780.000	18.740.000	19.750.000	20.820.000	21.940.000
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.290.211,80	1.636.400	1.570.000	1.610.000	1.650.000	1.690.000	1.730.000	1.770.000	1.810.000
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	1.416.958,83	1.466.330	1.481.900	1.531.900	1.581.900	1.631.900	1.681.900	1.741.900	1.801.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.153.938,28	3.145.145	3.610.000	3.670.000	3.000.000	2.370.000	2.080.000	1.730.000	1.330.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	581.895	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	945.441,40	1.390.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
= Ordentliche Erträge	44.002.708,00	44.394.280	46.257.300	47.468.600	47.570.000	47.781.400	48.272.900	48.864.300	49.445.800
- Transferaufwendungen	14.423.501,94	15.009.280	15.618.744	15.090.000	15.390.000	15.700.000	16.000.000	16.320.000	16.650.000
- davon Gewerbesteuerumlage	900.468,43	870.400	948.600	1.020.000	1.020.000	1.030.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	861.876,89	833.100	911.400	0	0	0	0	0	0
- davon Kreisumlage	11.911.282,00	12.048.600	13.318.744	13.610.000	13.910.000	14.210.000	14.510.000	14.820.000	15.140.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.921,00	49.420	49.420	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Aufwendungen	14.468.422,94	15.058.700	15.668.164	15.120.000	15.420.000	15.730.000	16.030.000	16.350.000	16.680.000
= Ordentliches Ergebnis	29.534.285,06	29.335.580	30.589.136	32.348.600	32.150.000	32.051.400	32.242.900	32.514.300	32.765.800
+ Finanzerträge	1.946.057,25	2.226.010	508.406	455.929	424.535	422.141	422.141	422.141	422.141
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.213.992,12	1.263.725	1.110.822	1.102.841	1.112.701	1.109.439	1.093.382	1.076.363	1.083.016
= Finanzergebnis	732.065,13	962.285	-602.416	-646.912	-688.166	-687.298	-671.241	-654.222	-660.875
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.266.350,19	30.297.865	29.986.720	31.701.688	31.461.834	31.364.102	31.571.659	31.860.078	32.104.925
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	30.266.350,19	30.297.865	29.986.720	31.701.688	31.461.834	31.364.102	31.571.659	31.860.078	32.104.925
= Ergebnis	30.266.350,19	30.297.865	29.986.720	31.701.688	31.461.834	31.364.102	31.571.659	31.860.078	32.104.925

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.585.889,01	39.277.240	42.577.300	0	43.728.600	44.500.000	45.341.400	46.122.900	47.064.300	48.045.800
+ davon Grundsteuer A	87.483,67	91.300	91.400	0	92.700	94.100	95.500	97.000	98.400	99.900
+ davon Grundsteuer B	8.590.581,77	8.571.110	8.960.000	0	9.100.000	8.910.000	8.600.000	8.280.000	7.950.000	7.610.000
+ davon Gewerbesteuer	12.760.194,31	11.440.000	13.500.000	0	13.500.000	13.600.000	13.700.000	13.700.000	13.800.000	13.900.000
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.515.174,01	15.198.300	16.090.000	0	17.010.000	17.780.000	18.740.000	19.750.000	20.820.000	21.940.000
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.303.218,06	1.636.400	1.570.000	0	1.610.000	1.650.000	1.690.000	1.730.000	1.770.000	1.810.000
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	1.429.416,96	1.466.330	1.481.900	0	1.531.900	1.581.900	1.631.900	1.681.900	1.741.900	1.801.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.153.938,28	3.145.145	3.610.000	0	3.670.000	3.000.000	2.370.000	2.080.000	1.730.000	1.330.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.489,44	0	14.430	0	5.800	0	0	0	14.430	5.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,00	100	100	0	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362,44	1.000	1.025	0	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.552,46	102.840	140.364	0	61.836	62.910	64.004	65.121	66.260	67.421
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	559,97	0	6.400	0	0	0	3.120	3.120	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.150,31	103.940	162.319	0	68.761	64.035	68.249	69.366	81.815	74.346
- Personalauszahlungen	1.136.282,54	1.331.055	1.425.420	0	1.440.974	1.469.794	1.499.190	1.529.174	1.559.757	1.590.952
- Versorgungsauszahlungen	1.029.948,30	963.430	1.007.460	0	1.027.610	1.048.162	1.069.125	1.090.507	1.112.317	1.134.564
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.017,41	61.940	85.950	0	81.000	77.400	81.500	81.940	76.900	76.900
- Transferauszahlungen	3.270,00	4.905	4.905	0	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	984.470,22	1.161.850	1.415.354	0	1.262.022	1.306.787	1.288.467	1.263.797	1.289.447	1.331.027
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211.988,47	3.523.180	3.939.089	0	3.816.511	3.907.048	3.943.187	3.970.323	4.043.326	4.138.348
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.063.838,16	-3.419.240	-3.776.770	0	-3.747.750	-3.843.013	-3.874.938	-3.900.957	-3.961.511	-4.064.002
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.256,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	535,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.107,55	20.130	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.898,97	20.130	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	149.548,07	222.080	407.950	0	221.390	81.090	101.895	68.590	77.590	68.590
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	15.850	0	0	0	7.669	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.548,07	222.080	423.800	0	221.390	81.090	109.564	68.590	77.590	68.590
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.649,10	-201.950	-423.800	0	-221.390	-81.090	-109.564	-68.590	-77.590	-68.590

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
IV01090102684 Gute Schule 2020 Medienkonzept EDV												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.508,90	92.500	92.500	0	92.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.508,90	92.500	92.500	0	92.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV01090102684	-19.508,90	-92.500	-92.500	0	-92.500	0	0	0	0	0	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.256,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	535,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.107,55	20.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.898,97	20.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	130.039,17	129.580	315.450	0	128.890	81.090	101.895	68.590	77.590	68.590	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	15.850	0	0	0	7.669	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.039,17	129.580	331.300	0	128.890	81.090	109.564	68.590	77.590	68.590	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-118.140,20	-109.450	-331.300	0	-128.890	-81.090	-109.564	-68.590	-77.590	-68.590	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-137.649,10	-201.950	-423.800	0	-221.390	-81.090	-109.564	-68.590	-77.590	-68.590	0	0



Mandant
Amt

760
AMT 14 B

Stadt Overath
Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Personalaufwendungen	50.928,94	119.680	79.080	80.662	82.275	83.921	85.599	87.310	89.057
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.950,00	60.330	23.650	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	140	70	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,70	1.330	1.120	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	125.010,64	181.480	103.920	80.662	82.275	83.921	85.599	87.310	89.057
= Ordentliches Ergebnis	-125.010,64	-181.480	-103.920	-80.662	-82.275	-83.921	-85.599	-87.310	-89.057
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.010,64	-181.480	-103.920	-80.662	-82.275	-83.921	-85.599	-87.310	-89.057
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-125.010,64	-181.480	-103.920	-80.662	-82.275	-83.921	-85.599	-87.310	-89.057
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	265	265	265	265	265	265	265	265
= Ergebnis	-125.010,64	-181.745	-104.185	-80.927	-82.540	-84.186	-85.864	-87.575	-89.322

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	14	10	8	8	8	8	8	-
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	-	5.005	3.809	2.959	3.018	3.078	3.139	3.202	-
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	39	86	76	100	100	100	100	100	100

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	1,35	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Personalauszahlungen	51.934,22	93.930	51.370	0	52.397	53.445	54.514	55.605	56.717	57.851
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.393,36	60.330	23.650	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	81,70	1.330	1.120	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.409,28	155.590	76.140	0	52.397	53.445	54.514	55.605	56.717	57.851
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.409,28	-155.590	-76.140	0	-52.397	-53.445	-54.514	-55.605	-56.717	-57.851

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.451.149,36	2.605.725	2.606.895	0	2.636.895	2.636.895	2.636.895	2.636.895	2.636.895	2.636.895
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.186,74	7.375	7.375	0	7.375	7.375	7.375	7.375	7.375	7.375
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.964,60	28.100	29.372	0	29.529	29.690	29.854	30.021	30.191	30.365
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	106.216,17	108.000	1.428.000	0	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.429.000	1.429.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	1.527.100	0	1.527.100	1.527.100	1.527.100	1.527.100	1.527.100	1.527.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.637.516,87	2.749.200	5.598.742	0	5.628.899	5.629.060	5.629.224	5.629.391	5.630.561	5.630.735
- Personalauszahlungen	782.251,84	755.080	1.043.278	0	1.064.144	1.085.426	1.107.135	1.129.278	1.151.863	1.174.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.200,69	50.700	540.445	0	535.700	535.700	535.700	535.700	535.700	535.700
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	63,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.853.074,68	1.880.000	2.530.300	0	2.530.300	2.530.300	2.530.300	2.530.300	2.530.300	2.530.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	745.840,06	727.045	729.515	0	675.975	675.975	675.975	675.975	675.975	675.975
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.507.431,14	3.412.825	4.843.538	0	4.806.119	4.827.401	4.849.110	4.871.253	4.893.838	4.916.875
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.914,27	-663.625	755.204	0	822.781	801.659	780.114	758.138	736.723	713.860
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	530	43.253	0	253	253	253	253	253	253
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	530	43.253	0	253	253	253	253	253	253
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-530	-43.253	0	-253	-253	-253	-253	-253	-253

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	530	43.253	0	253	253	253	253	253	253	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	530	43.253	0	253	253	253	253	253	253	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-530	-43.253	0	-253	-253	-253	-253	-253	-253	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-530	-43.253	0	-253	-253	-253	-253	-253	-253	0	0



**Mandant
Amt**

**760
AMT 32 B**

**Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.895,76	120.815	171.779	119.433	116.663	116.663	116.663	116.663	116.663
+ Sonstige Transfererträge	1.830.008,88	1.757.360	2.254.250	1.832.180	1.832.180	1.832.180	1.832.180	1.832.180	1.832.180
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.406,32	248.300	359.650	359.650	359.650	359.650	359.650	359.650	352.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605,00	6.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.388,38	159.630	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	154.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	144.593,91	124.950	126.950	126.950	126.950	126.950	126.950	126.950	126.950
= Ordentliche Erträge	2.477.898,25	2.417.755	2.979.229	2.504.813	2.502.043	2.502.043	2.502.043	2.502.043	2.585.043
- Personalaufwendungen	1.474.366,53	1.747.340	1.660.465	1.693.674	1.727.548	1.762.099	1.797.341	1.833.288	1.869.953
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.689,01	300.220	306.720	308.220	308.720	309.220	309.720	309.720	310.220
- Bilanzielle Abschreibungen	49,95	195.335	264.648	256.102	249.202	244.562	244.562	244.562	244.562
- Transferaufwendungen	1.683.806,66	2.038.100	1.793.700	2.044.500	2.044.500	2.044.500	2.044.500	2.044.500	2.044.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.020,35	310.560	352.966	335.865	335.865	335.865	335.865	335.865	335.865
= Ordentliche Aufwendungen	3.758.932,50	4.591.555	4.378.499	4.638.361	4.665.835	4.696.246	4.731.988	4.767.935	4.805.100
= Ordentliches Ergebnis	-1.281.034,25	-2.173.800	-1.399.270	-2.133.548	-2.163.792	-2.194.203	-2.229.945	-2.265.892	-2.220.057
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.281.034,25	-2.173.800	-1.399.270	-2.133.548	-2.163.792	-2.194.203	-2.229.945	-2.265.892	-2.220.057
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.281.034,25	-2.173.800	-1.399.270	-2.133.548	-2.163.792	-2.194.203	-2.229.945	-2.265.892	-2.220.057
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.868,77	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.107,77	384.635	384.635	384.635	384.635	384.635	384.635	384.635	384.635
= Ergebnis	-1.278.273,25	-2.558.435	-1.783.905	-2.518.183	-2.548.427	-2.578.838	-2.614.580	-2.650.527	-2.604.692

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	244	229	236	235	235	235	236	–
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	–	178.680	169.696	179.077	180.052	181.135	182.412	183.714	–
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	39	38	39	37	38	38	39	39	40

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	4,46	5,41	5,66	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	21,07	18,48	21,71	18,48	19,48	18,48	18,48	18,48
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	25,53	23,89	27,37	23,89	24,89	23,89	23,89	23,89

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.331,76	53.450	53.050	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.759.898,25	1.757.360	2.254.250	0	1.832.180	1.832.180	1.832.180	1.832.180	1.832.180	1.832.180
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.238,14	248.300	359.650	0	359.650	359.650	359.650	359.650	359.650	352.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651,85	6.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.279,58	159.630	64.600	0	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	154.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	138.898,30	124.950	126.950	0	126.950	126.950	126.950	126.950	126.950	126.950
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420.297,88	2.350.390	2.860.500	0	2.387.980	2.387.980	2.387.980	2.387.980	2.387.980	2.470.980
- Personalauszahlungen	1.474.970,27	1.641.220	1.532.825	0	1.563.482	1.594.751	1.626.646	1.659.179	1.692.363	1.726.210
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.423,26	300.220	306.720	0	308.220	308.720	309.220	309.720	309.720	310.220
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	67.406,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.616.529,56	2.038.100	1.793.700	0	2.044.500	2.044.500	2.044.500	2.044.500	2.044.500	2.044.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	285.500,79	310.560	352.966	0	335.865	335.865	335.865	335.865	335.865	335.865
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.813.830,14	4.290.100	3.986.211	0	4.252.066	4.283.836	4.316.231	4.349.264	4.382.448	4.416.795
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.393.532,26	-1.939.710	-1.125.711	0	-1.864.086	-1.895.856	-1.928.251	-1.961.284	-1.994.468	-1.945.815
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	83.092,48	60.800	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.256,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.349,46	60.800	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.820,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	49.524,53	455.850	105.850	0	355.850	55.850	399.850	444.850	385.850	55.850
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.345,47	455.850	105.850	0	355.850	55.850	399.850	444.850	385.850	55.850
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.996,01	-395.050	-105.850	0	-355.850	-55.850	-399.850	-444.850	-385.850	-55.850

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
IV020301215 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	150.000	50.000	0	300.000	0	344.000	389.000	330.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	50.000	0	300.000	0	344.000	389.000	330.000	0	0	0
Saldo IV020301215	0,00	-150.000	-50.000	0	-300.000	0	-344.000	-389.000	-330.000	0	0	0
IV02030100216 Neubau Feuerwache Overath												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV02030100216	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV02030101285 Neubau Feuerwache Marialinden												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.466,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.466,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV02030101285	-16.466,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
IV050202652 Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.354,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.354,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV050202652	-52.354,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	83.092,48	60.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.256,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.349,46	60.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	49.524,53	55.850	55.850	0	55.850	55.850	55.850	55.850	55.850	55.850	55.850	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.524,53	55.850	55.850	0	55.850	55.850	55.850	55.850	55.850	55.850	55.850	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	35.824,93	4.950	-55.850	0	-55.850	-55.850	-55.850	-55.850	-55.850	-55.850	-55.850	0
Saldo Investitionstätigkeit	-32.996,01	-395.050	-105.850	0	-355.850	-55.850	-399.850	-444.850	-385.850	-55.850	0	0



**Mandant
Amt**

**760
AMT 51 B**

**Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.026.225,94	5.429.745	5.953.056	5.923.421	5.888.611	5.881.466	5.881.466	5.881.466	5.773.346
+ Sonstige Transfererträge	137.493,69	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.616,01	1.632.330	1.674.320	1.676.625	1.676.625	1.676.625	1.676.625	1.676.625	1.676.625
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,69	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665.524,25	1.586.510	1.473.759	1.496.848	1.496.940	1.497.033	1.497.128	1.497.225	1.497.323
+ Sonstige ordentliche Erträge	188.210,81	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.760.129,39	8.795.695	9.248.245	9.244.004	9.209.286	9.202.234	9.202.329	9.202.426	9.094.404
- Personalaufwendungen	1.638.428,72	1.819.904	1.867.219	1.904.543	1.942.634	1.981.486	2.021.116	2.061.539	2.102.769
- Versorgungsaufwendungen	40,74	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.435,27	1.618.090	1.743.155	1.728.155	1.728.155	1.728.155	1.728.155	1.728.155	1.728.155
- Bilanzielle Abschreibungen	2.846,28	203.505	261.638	231.552	207.062	195.396	195.396	195.396	195.396
- Transferaufwendungen	18.264.962,90	17.621.545	18.807.849	18.724.569	18.721.694	18.719.474	18.718.114	18.718.114	18.718.114
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.110,21	443.510	424.225	405.235	384.700	378.425	378.425	378.425	267.870
= Ordentliche Aufwendungen	22.067.824,12	21.706.554	23.104.086	22.994.054	22.984.245	23.002.936	23.041.206	23.081.629	23.012.304
= Ordentliches Ergebnis	-12.307.694,73	-12.910.859	-13.855.841	-13.750.050	-13.774.959	-13.800.703	-13.838.877	-13.879.203	-13.917.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.307.694,73	-12.910.859	-13.855.841	-13.750.050	-13.774.959	-13.800.703	-13.838.877	-13.879.203	-13.917.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.307.694,73	-12.910.859	-13.855.841	-13.750.050	-13.774.959	-13.800.703	-13.838.877	-13.879.203	-13.917.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.959,94	1.800.040	1.800.040	1.800.040	1.800.040	1.800.040	1.800.040	1.800.040	1.800.040
= Ergebnis	-12.457.654,67	-14.700.499	-15.645.481	-15.539.690	-15.564.599	-15.590.343	-15.628.517	-15.668.843	-15.707.540

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	1.463	1.524	1.497	1.480	1.464	1.449	1.434	-
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	-	859.497	903.140	899.667	899.326	900.024	901.415	902.885	-
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	7	8	8	8	8	9	9	9	9

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	4,30	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	21,37	26,56	25,91	25,91	25,91	25,91	26,29	25,91
Summe lt. Stellenplan	VZSt	0,00	25,67	29,91	29,26	29,26	29,26	29,26	29,64	29,26

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.853.161,74	5.130.080	5.642.735	0	5.642.735	5.642.735	5.642.735	5.642.735	5.642.735	5.642.735
+ Sonstige Transfereinzahlungen	139.787,92	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670.322,31	1.632.330	1.674.320	0	1.676.625	1.676.625	1.676.625	1.676.625	1.676.625	1.676.625
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,69	2.110	2.110	0	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.646.987,54	1.586.510	1.473.759	0	1.496.848	1.496.940	1.497.033	1.497.128	1.497.225	1.497.323
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	27.357,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.338.676,13	8.496.030	8.937.924	0	8.963.318	8.963.410	8.963.503	8.963.598	8.963.695	8.963.793
- Personalauszahlungen	1.645.275,83	1.685.884	1.750.329	0	1.785.315	1.821.021	1.857.442	1.894.591	1.932.483	1.971.132
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.463,28	1.618.090	1.743.155	0	1.728.155	1.728.155	1.728.155	1.728.155	1.728.155	1.728.155
- Transferauszahlungen	16.820.348,40	17.606.315	18.793.564	0	18.711.644	18.711.644	18.711.644	18.711.644	18.711.644	18.711.644
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	239.739,35	267.145	263.675	0	259.855	259.855	259.855	259.855	259.855	259.855
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.264.826,86	21.177.434	22.550.723	0	22.484.969	22.520.675	22.557.096	22.594.245	22.632.137	22.670.786
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.926.150,73	-12.681.404	-13.612.799	0	-13.521.651	-13.557.266	-13.593.593	-13.630.647	-13.668.442	-13.706.993
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-1.311,27	77.585	384.560	0	665	665	665	665	665	665
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.311,27	77.585	384.560	0	665	665	665	665	665	665
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.618,43	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	70.993,01	87.050	138.050	0	97.850	97.850	97.850	97.850	97.850	97.850
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.081,30	118.885	391.910	0	8.015	8.015	8.015	8.015	8.015	8.015
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.692,74	236.935	560.960	0	136.865	136.865	136.865	136.865	136.865	136.865
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.004,01	-159.350	-176.400	0	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
IV06010102685 Investitionsprogramm Kitas ab 2017												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	77.585	383.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.585	383.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.385	383.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.385	383.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV06010102685	0,00	-32.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-1.311,27	0	665	0	665	665	665	665	665	665	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.311,27	0	665	0	665	665	665	665	665	665	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.618,43	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	70.993,01	87.050	138.050	0	97.850	97.850	97.850	97.850	97.850	97.850	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.081,30	8.500	8.015	0	8.015	8.015	8.015	8.015	8.015	8.015	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.692,74	126.550	177.065	0	136.865	136.865	136.865	136.865	136.865	136.865	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-102.004,01	-126.550	-176.400	0	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-102.004,01	-159.350	-176.400	0	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.996,00	100.000	330.636	0	330.636	211.800	211.800	211.800	211.800	211.800
+ Sonstige Transfereinzahlungen	53,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.838,00	266.200	318.700	0	318.700	318.700	318.700	318.700	318.700	318.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.464,23	920.250	862.450	0	862.450	862.450	862.450	862.450	862.450	862.450
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.174,48	119.810	93.480	0	93.593	93.708	93.826	93.946	94.068	94.192
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	48.138,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	228.716,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799.380,79	1.406.260	1.605.266	0	1.605.379	1.486.658	1.486.776	1.486.896	1.487.018	1.487.142
- Personalauszahlungen	1.230.418,02	1.424.900	1.545.390	0	1.576.277	1.607.803	1.639.959	1.672.758	1.706.213	1.740.338
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341.664,45	2.974.537	3.175.850	0	3.712.200	3.837.165	3.514.672	3.487.781	3.519.876	3.391.358
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	18.859,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	362.339,46	309.430	444.803	0	597.010	597.010	597.010	597.010	597.010	597.010
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.953.281,81	4.708.867	5.166.043	0	5.885.487	6.041.978	5.751.641	5.757.549	5.823.099	5.728.706
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.153.901,02	-3.302.607	-3.560.777	0	-4.280.109	-4.555.320	-4.264.865	-4.270.653	-4.336.081	-4.241.563
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	681.168,00	846.894	1.933.138	0	1.378.237	873.537	873.537	873.537	873.537	873.537
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.555,90	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844.723,90	851.394	1.933.138	0	1.378.237	873.537	873.537	873.537	873.537	873.537
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	448,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.007,12	1.307.033	2.524.959	0	1.967.676	873.537	873.537	873.537	873.537	873.537
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	69.772,34	115.000	85.700	0	75.900	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.227,99	1.422.033	2.610.659	0	2.043.576	906.037	906.037	906.037	906.037	906.037
= Saldo aus Investitionstätigkeit	567.495,91	-570.639	-677.521	0	-665.339	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
IV01080202213 Baumaßnahme Sekundarschule												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	621.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.395,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.765,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.629,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV01080202213	894.109,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080205661 KInvFG												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	57.500,00	0	933.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.500,00	0	933.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.624,03	0	1.036.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.624,03	0	1.036.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV01080205661	-162.124,03	0	-103.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
IV01080206662 Turnhalle GS Overath												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	726.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	726.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	726.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	726.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080207663 Instandsetzungskonzept Schulen												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	873.537	873.537	873.537	873.537	873.537	873.537	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	873.537	873.537	873.537	873.537	873.537	873.537	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	873.537	873.537	873.537	873.537	873.537	873.537	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	873.537	873.537	873.537	873.537	873.537	873.537	0	0
IV01080208680 Guten Schule 2020												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.912,17	373.139	373.139	0	373.139	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.912,17	373.139	373.139	0	373.139	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV01080208680	-248.912,17	-373.139	-373.139	0	-373.139	0	0	0	0	0	0	0
IV01080209681 Erweiterung FWGH Vilkerath												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV01080209681	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080210682 Kreismittel analog Gute Schule												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	118.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	118.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	118.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	118.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080211683 Fassadensanierung Schulzentrum												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	1.000.000	0	504.700	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	504.700	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.000.000	0	721.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	1.000.000	0	721.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV01080211683	0,00	-50.000	0	0	-216.300	0	0	0	0	0	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.188,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.555,90	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.743,90	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	448,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.866,25	39.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	43.006,77	115.000	85.700	0	75.900	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.321,55	154.000	100.700	0	75.900	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	84.422,35	-147.500	-100.700	0	-75.900	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	567.495,91	-570.639	-677.521	0	-665.339	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937,00	7.940	55.707	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.979,75	193.600	273.600	0	273.600	273.600	273.600	273.600	273.600	203.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.380,49	13.060	279	0	285	290	296	302	308	314
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.703,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.014,24	229.600	344.586	0	293.885	293.890	293.896	293.902	293.908	223.914
- Personalauszahlungen	769.582,31	1.011.730	992.066	0	1.011.907	1.032.145	1.052.788	1.073.844	1.095.321	1.117.227
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.538,33	61.500	200.353	0	211.500	111.400	111.500	61.400	61.500	61.400
- Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.629,56	37.960	35.540	0	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.750,20	1.121.190	1.237.959	0	1.267.007	1.187.145	1.207.888	1.178.844	1.200.421	1.222.227
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.735,96	-891.590	-893.373	0	-973.123	-893.255	-913.992	-884.942	-906.513	-998.313
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	167.726	0	980.000	3.045.000	2.800.000	2.450.000	2.800.000	3.500.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	167.726	0	980.000	3.045.000	2.800.000	2.450.000	2.800.000	3.500.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	53.250	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	239.609	0	1.400.000	4.350.000	4.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.250	239.609	0	1.400.000	4.350.000	4.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-53.250	-71.883	0	-420.000	-1.305.000	-1.200.000	-1.050.000	-1.200.000	-1.500.000

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
IV090101217 Städtebauliche Planungen Ökopool												
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	53.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV090101217	0,00	-53.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	167.726	0	980.000	3.045.000	2.800.000	2.450.000	2.800.000	3.500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	167.726	0	980.000	3.045.000	2.800.000	2.450.000	2.800.000	3.500.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	239.609	0	1.400.000	4.350.000	4.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	239.609	0	1.400.000	4.350.000	4.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-71.883	0	-420.000	-1.305.000	-1.200.000	-1.050.000	-1.200.000	-1.500.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-53.250	-71.883	0	-420.000	-1.305.000	-1.200.000	-1.050.000	-1.200.000	-1.500.000	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.392,42	2.190	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.191,02	433.150	364.000	0	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.061,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.241,52	5.570	1.411	0	1.439	1.468	1.497	1.527	1.558	1.589
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.474,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.360,60	443.910	368.411	0	368.439	368.468	368.497	368.527	368.558	368.589
- Personalauszahlungen	1.755.210,87	1.858.530	1.927.317	0	1.965.862	2.005.180	2.045.283	2.086.189	2.127.913	2.170.471
- Versorgungsauszahlungen	-109,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975.552,41	2.234.655	2.647.155	0	2.618.655	2.337.655	2.337.655	2.337.655	2.337.655	2.287.655
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	16.250	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	210.585,00	209.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	183.404,13	147.490	155.580	0	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.124.643,28	4.465.925	4.939.052	0	4.948.917	4.707.234	4.747.338	4.788.244	4.829.968	4.822.526
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.706.282,68	-4.022.015	-4.570.641	0	-4.580.478	-4.338.766	-4.378.841	-4.419.716	-4.461.410	-4.453.937
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	15.450	153.900	9.750	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.158,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	1.142.270	0	0	1.670.280	598.760	333.010	254.950	213.320	335.830
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.158,27	1.142.270	0	0	1.685.730	752.660	342.760	254.950	213.320	335.830
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	23.536,33	9.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.963,50	2.212.460	57.500	0	2.625.644	1.562.716	1.034.970	619.600	948.531	1.098.032
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	211.428,40	555.930	106.500	0	228.120	258.810	90.850	564.500	74.940	63.660
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.928,23	2.777.390	180.000	0	2.869.764	1.837.526	1.141.820	1.200.100	1.039.471	1.177.692
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-448.769,96	-1.635.120	-180.000	0	-1.184.034	-1.084.866	-799.060	-945.150	-826.151	-841.862

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
IV01050201212 Fahrzeuge Bauhof												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	145.000	35.000	0	155.000	140.000	40.000	495.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	35.000	0	155.000	140.000	40.000	495.000	0	0	0	0
Saldo IV01050201212	0,00	-145.000	-35.000	0	-155.000	-140.000	-40.000	-495.000	0	0	0	0
IV12010101219 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voißwinkler Straße (KAG Maßnahme)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	352.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	352.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	417.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	23.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	440.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010101219	0,00	-88.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
IV12010103220 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
Saldo IV12010103220	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
IV12010107221 Umgestaltung Bahnhofsgelände												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.772,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.772,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010107221	-92.772,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010111222 Teilausbau "Alte Römerstraße"												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	423.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	423.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	502.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	26.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	529.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010111222	0,00	-105.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010114224 Ausbau Zöllner Straße												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	598.760	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	598.760	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	758.216	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	58.910	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	817.126	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010114224	0,00	0	0	0	0	-218.366	0	0	0	0	0	0
IV12010117653 Ausbau Steinhaus												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	85.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.034,61	52.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.034,61	52.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010117653	-12.034,61	33.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010119654 Straßenentwässerung Römerstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.563,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.563,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010119654	-52.563,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010121665 Buchenhain (Heiligenhaus)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	240.610	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	240.610	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	277.200	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.560	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.760	0	0
Saldo IV12010121665	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.150	0	0
IV12010122666 Wiesengrund (Vilkerath)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	101.880	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	101.880	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	118.481	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.640	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	138.121	0	0	0
Saldo IV12010122666	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-36.241	0	0	0
IV12010123668 Daubenbüchel (Untereschbach)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	100.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	116.600	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	19.640	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	136.240	0	0	0	0
Saldo IV12010123668	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.740	0	0	0	0
IV12010124669 Auf den Klinkenbirken (Heiligenhaus)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	154.450	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	154.450	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	169.500	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	23.560	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	193.060	0	0	0	0
Saldo IV12010124669	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.610	0	0	0	0
IV12010125670 Marialindener Straße bis Burg												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	1.670.280	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.670.280	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.246.244	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	45.820	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.292.064	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010125670	0,00	0	0	0	-621.784	0	0	0	0	0	0	0
IV12010126671 Ausbau Talstraße BA II												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	333.010	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	333.010	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	431.970	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	453.420	0	0	0	0	0
Saldo IV12010126671	0,00	0	0	0	0	0	-120.410	0	0	0	0	0
IV12010127672 Brücke Mittelsteeg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	669.500	669.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	669.500	669.500	0	0
Saldo IV12010127672	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-669.500	-669.500	0	0
IV12010129697 Mobilstationen - Das Bausteinsystem Stufe 1-4												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	15.450	153.900	9.750	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.450	153.900	9.750	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.900	171.000	19.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.900	171.000	19.500	0	0	0	0	0
Saldo IV12010129697	0,00	0	0	0	-15.450	-17.100	-9.750	0	0	0	0	0
IV12010131687 Weberhöhe (Straßenbau)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	247.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	247.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010131687	0,00	-247.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010132688 Federath (Straßenbau/Straßenentwässerung)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	279.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	279.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	349.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	349.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010132688	0,00	-69.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010133689 Köhlerstraße (Straßenbau)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.480	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.480	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	51.865	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.950	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	57.815	0	0	0
Saldo IV12010133689	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.335	0	0	0
IV12010134690 Hasenweide (Straßenbau)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.320	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.320	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	83.270	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.950	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	89.220	0	0
Saldo IV12010134690	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.900	0	0
IV12010135691 Rotdornweg (Straßenbau)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.900	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.900	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.562	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.950	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.512	0	0
Saldo IV12010135691	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.612	0	0
IV12010136692 Südhang (Straßenbau)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	68.960	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	68.960	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.185	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.850	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	93.035	0	0	0
Saldo IV12010136692	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.075	0	0	0
IV130101290 Natur u. Landsch, öffentl. Grün - Gut Eichtal Regionale 2010												
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.725,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV130101290	-1.725,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV13030104664 Hochwasserschutz Katzbach												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0	0
Saldo IV13030104664	0,00	-220.000	0	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0	0	0
IV13030105667 Löschwasserentnahmestellen ab 2017												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.506,63	390.000	0	0	265.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.506,63	390.000	0	0	265.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV13030105667	-23.506,63	-390.000	0	0	-265.000	0	0	0	0	0	0	0
IV13040101228 Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.133,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.133,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV13040101228	-18.133,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.158,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.158,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	21.810,53	9.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.953,18	33.500	57.500	0	83.500	83.500	33.500	33.500	33.500	33.500	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	211.428,40	360.400	71.500	0	27.300	59.900	29.400	26.300	31.500	28.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.192,11	402.900	145.000	0	126.800	159.400	78.900	75.800	81.000	77.700	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-248.033,84	-402.900	-145.000	0	-126.800	-159.400	-78.900	-75.800	-81.000	-77.700	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-448.769,96	-1.635.120	-180.000	0	-1.184.034	-1.084.866	-799.060	-945.150	-826.151	-841.862	0	0



Mandant
Amt

760
AMT 90 B

Stadt Overath
AMT 90

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Personalaufwendungen	82.193,28	101.880	110.040	112.241	114.486	116.775	119.111	121.493	123.923
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	365	110	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265,38	2.440	2.590	400	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	84.458,66	104.685	112.740	112.641	114.886	117.175	119.511	121.893	124.323
= Ordentliches Ergebnis	-84.458,66	-104.685	-112.740	-112.641	-114.886	-117.175	-119.511	-121.893	-124.323
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.458,66	-104.685	-112.740	-112.641	-114.886	-117.175	-119.511	-121.893	-124.323
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-84.458,66	-104.685	-112.740	-112.641	-114.886	-117.175	-119.511	-121.893	-124.323
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20	20	20	20	20	20	20	20
= Ergebnis	-84.458,66	-104.705	-112.760	-112.661	-114.906	-117.195	-119.531	-121.913	-124.343

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	10	10	10	10	10	11	11	-
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	-	3.758	3.918	3.911	3.989	4.068	4.149	4.232	-
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	97	97	97	100	100	100	100	100	100

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Personalauszahlungen	82.193,28	101.280	108.660	0	110.833	113.050	115.311	117.617	119.969	122.369
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.327,61	2.440	2.590	0	400	400	400	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.520,89	103.720	111.250	0	111.233	113.450	115.711	118.017	120.369	122.769
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.520,89	-103.720	-111.250	0	-111.233	-113.450	-115.711	-118.017	-120.369	-122.769



Mandant
Amt

760
AMT 91 B

Stadt Overath
AMT 91

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Personalaufwendungen	6.562,07	35.880	31.270	31.895	32.533	33.184	33.848	34.525	35.215
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,41	1.100	1.260	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	6.621,48	36.980	32.530	31.895	32.533	33.184	33.848	34.525	35.215
= Ordentliches Ergebnis	-6.621,48	-36.980	-32.530	-31.895	-32.533	-33.184	-33.848	-34.525	-35.215
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.621,48	-36.980	-32.530	-31.895	-32.533	-33.184	-33.848	-34.525	-35.215
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.621,48	-36.980	-32.530	-31.895	-32.533	-33.184	-33.848	-34.525	-35.215
= Ergebnis	-6.621,48	-36.980	-32.530	-31.895	-32.533	-33.184	-33.848	-34.525	-35.215

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	0	0	-	-	-	-	-	-
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	-	40	46	-	-	-	-	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	99	-	-	-	-	-	-	-	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Personalauszahlungen	6.562,07	35.880	31.270	0	31.895	32.533	33.184	33.848	34.525	35.215
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	59,41	1.100	1.260	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.621,48	36.980	32.530	0	31.895	32.533	33.184	33.848	34.525	35.215
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.621,48	-36.980	-32.530	0	-31.895	-32.533	-33.184	-33.848	-34.525	-35.215



Mandant
Amt

760
AMT 92 B

Stadt Overath
AMT 92

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.915,60	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	40.915,60	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	71.171,78	60.310	111.700	113.934	116.213	118.537	120.908	123.326	125.792
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875,84	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.312,31	17.380	19.870	17.220	17.220	17.220	17.220	17.220	17.220
= Ordentliche Aufwendungen	89.359,93	77.690	131.570	131.154	133.433	135.757	138.128	140.546	143.012
= Ordentliches Ergebnis	-48.444,33	-77.690	-131.570	-131.154	-133.433	-135.757	-138.128	-140.546	-143.012
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.444,33	-77.690	-131.570	-131.154	-133.433	-135.757	-138.128	-140.546	-143.012
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-48.444,33	-77.690	-131.570	-131.154	-133.433	-135.757	-138.128	-140.546	-143.012
= Ergebnis	-48.444,33	-77.690	-131.570	-131.154	-133.433	-135.757	-138.128	-140.546	-143.012

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	8	13	13	13	13	13	13	-
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	-	2.840	4.800	4.795	4.879	4.964	5.050	5.139	-
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	81	78	85	87	87	87	88	88	88

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Summe lt. Stellenplan	VZSt	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.388,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.388,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	71.171,78	60.310	111.700	0	113.934	116.213	118.537	120.908	123.326	125.792
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	875,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.312,31	17.380	19.870	0	17.220	17.220	17.220	17.220	17.220	17.220
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.359,93	77.690	131.570	0	131.154	133.433	135.757	138.128	140.546	143.012
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.971,43	-77.690	-131.570	0	-131.154	-133.433	-135.757	-138.128	-140.546	-143.012



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 00 B
P-160101

Stadt Overath
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Kurzbeschreibung

Kreditaufnahme für Investitionen; Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung; Umschuldungen; Schuldenmanagement; Finanzausgleich und Finanzumlagen; Solidarbeitrag; Ausgleichzahlungen; 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 bis 30.06.2018
Dominique Stöling ab 01.12.2018

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.903.328,32	39.277.240	42.577.300	43.728.600	44.500.000	45.341.400	46.122.900	47.064.300	48.045.800
+ <i>davon Grundsteuer A</i>	88.677,18	91.300	91.400	92.700	94.100	95.500	97.000	98.400	99.900
+ <i>davon Grundsteuer B</i>	8.578.872,56	8.571.110	8.960.000	9.100.000	8.910.000	8.600.000	8.280.000	7.950.000	7.610.000
+ <i>davon Gewerbesteuer</i>	13.089.941,67	11.440.000	13.500.000	13.500.000	13.600.000	13.700.000	13.700.000	13.800.000	13.900.000
+ <i>davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	14.542.917,79	15.198.300	16.090.000	17.010.000	17.780.000	18.740.000	19.750.000	20.820.000	21.940.000
+ <i>davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	1.290.211,80	1.636.400	1.570.000	1.610.000	1.650.000	1.690.000	1.730.000	1.770.000	1.810.000
+ <i>davon Ausgleichleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)</i>	1.416.958,83	1.466.330	1.481.900	1.531.900	1.581.900	1.631.900	1.681.900	1.741.900	1.801.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.153.938,28	3.145.145	3.610.000	3.670.000	3.000.000	2.370.000	2.080.000	1.730.000	1.330.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	581.895	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	945.441,40	1.390.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
= Ordentliche Erträge	44.002.708,00	44.394.280	46.257.300	47.468.600	47.570.000	47.781.400	48.272.900	48.864.300	49.445.800
- Transferaufwendungen	14.423.501,94	15.009.280	15.618.744	15.090.000	15.390.000	15.700.000	16.000.000	16.320.000	16.650.000
- <i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	900.468,43	870.400	948.600	1.020.000	1.020.000	1.030.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000
- <i>davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>	861.876,89	833.100	911.400	0	0	0	0	0	0
- <i>davon Kreisumlage</i>	11.911.282,00	12.048.600	13.318.744	13.610.000	13.910.000	14.210.000	14.510.000	14.820.000	15.140.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.921,00	49.420	49.420	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Aufwendungen	14.468.422,94	15.058.700	15.668.164	15.120.000	15.420.000	15.730.000	16.030.000	16.350.000	16.680.000
= Ordentliches Ergebnis	29.534.285,06	29.335.580	30.589.136	32.348.600	32.150.000	32.051.400	32.242.900	32.514.300	32.765.800
+ Finanzerträge	1.946.057,25	2.226.010	508.406	455.929	424.535	422.141	422.141	422.141	422.141
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.213.992,12	1.263.725	1.110.822	1.102.841	1.112.701	1.109.439	1.093.382	1.076.363	1.083.016
= Finanzergebnis	732.065,13	962.285	-602.416	-646.912	-688.166	-687.298	-671.241	-654.222	-660.875
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.266.350,19	30.297.865	29.986.720	31.701.688	31.461.834	31.364.102	31.571.659	31.860.078	32.104.925
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	30.266.350,19	30.297.865	29.986.720	31.701.688	31.461.834	31.364.102	31.571.659	31.860.078	32.104.925
= Ergebnis	30.266.350,19	30.297.865	29.986.720	31.701.688	31.461.834	31.364.102	31.571.659	31.860.078	32.104.925

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Test

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	597.067	600.095	578.367	587.686	598.901	609.283	620.361	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-2.948	-2.922	-3.059	-3.005	-2.957	-2.939	-2.927	-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.585.889,01	39.277.240	42.577.300	0	43.728.600	44.500.000	45.341.400	46.122.900	47.064.300	48.045.800
+ davon Grundsteuer A	87.483,67	91.300	91.400	0	92.700	94.100	95.500	97.000	98.400	99.900
+ davon Grundsteuer B	8.590.581,77	8.571.110	8.960.000	0	9.100.000	8.910.000	8.600.000	8.280.000	7.950.000	7.610.000
+ davon Gewerbesteuer	12.760.194,31	11.440.000	13.500.000	0	13.500.000	13.600.000	13.700.000	13.700.000	13.800.000	13.900.000
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.515.174,01	15.198.300	16.090.000	0	17.010.000	17.780.000	18.740.000	19.750.000	20.820.000	21.940.000
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.303.218,06	1.636.400	1.570.000	0	1.610.000	1.650.000	1.690.000	1.730.000	1.770.000	1.810.000
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	1.429.416,96	1.466.330	1.481.900	0	1.531.900	1.581.900	1.631.900	1.681.900	1.741.900	1.801.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.153.938,28	3.145.145	3.610.000	0	3.670.000	3.000.000	2.370.000	2.080.000	1.730.000	1.330.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	581.895	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	992.787,37	1.390.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	767.709,65	2.226.010	508.406	0	455.929	424.535	422.141	422.141	422.141	422.141
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.500.324,31	46.620.290	46.765.706	0	47.924.529	47.994.535	48.203.541	48.695.041	49.286.441	49.867.941
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.170.813,80	1.263.725	1.110.822	0	1.102.841	1.112.702	1.109.439	1.093.382	1.076.363	1.083.016
- Transferauszahlungen	14.638.191,32	15.009.280	15.618.744	0	15.090.000	15.390.000	15.700.000	16.000.000	16.320.000	16.650.000
- davon Gewerbesteuerumlage	900.468,43	870.400	948.600	0	1.020.000	1.020.000	1.030.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	861.876,89	833.100	911.400	0	0	0	0	0	0	0
- davon Kreisumlage	11.911.282,00	12.048.600	13.318.744	0	13.610.000	13.910.000	14.210.000	14.510.000	14.820.000	15.140.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	44.735,00	49.420	49.420	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.853.740,12	16.322.425	16.778.986	0	16.222.841	16.532.702	16.839.439	17.123.382	17.426.363	17.763.016
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.646.584,19	30.297.865	29.986.720	0	31.701.688	31.461.833	31.364.102	31.571.659	31.860.078	32.104.925
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.549.415,05	1.474.530	1.483.420	0	1.483.420	1.483.420	1.483.420	1.483.420	1.483.420	1.483.420
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.568.869,15	3.810.850	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.118.284,20	5.285.380	1.483.420	0	1.483.420	1.483.420	1.483.420	1.483.420	1.483.420	1.483.420
- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.600.000,00	20.207.260	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600.000,00	20.207.260	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.481.715,80	-14.921.880	-16.516.580	0	1.483.420	1.483.420	1.483.420	1.483.420	1.483.420	1.483.420

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.549.415,05	1.474.530	1.483.420	0	1.483.420	1.483.420	1.483.420	1.483.420	1.483.420	1.483.420	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.568.869,15	3.810.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.118.284,20	5.285.380	1.483.420	0	1.483.420	1.483.420	1.483.420	1.483.420	1.483.420	1.483.420	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	11.600.000,00	20.207.260	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600.000,00	20.207.260	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-	-	-	0	1.483.420	1.483.420	1.483.420	1.483.420	1.483.420	1.483.420	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	8.481.715,80	14.921.880	16.516.580	0	1.483.420	1.483.420	1.483.420	1.483.420	1.483.420	1.483.420	0	0

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Hier könnte ein Erläuterungstext stehen.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.002,26	4.630	3.693	0	3.767	3.842	3.919	3.997	4.077	4.159
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.002,26	4.630	3.693	0	3.767	3.842	3.919	3.997	4.077	4.159
- Personalauszahlungen	88.598,28	100.410	115.490	0	117.800	120.156	122.559	125.010	127.510	130.060
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	215.917,77	231.150	231.890	0	231.110	231.110	231.110	231.110	231.110	231.110
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.516,05	331.560	347.380	0	348.910	351.266	353.669	356.120	358.620	361.170
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.513,79	-326.930	-343.687	0	-345.143	-347.424	-349.750	-352.123	-354.543	-357.012

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.147,29	5.780	550	0	561	572	584	595	607	619
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147,29	5.780	550	0	561	572	584	595	607	619
- Personalauszahlungen	213.754,27	217.620	186.780	0	190.516	194.326	198.212	202.177	206.220	210.345
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.211,22	5.480	6.260	0	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.040,46	223.100	193.040	0	194.406	198.216	202.102	206.067	210.110	214.235
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.893,17	-217.320	-192.490	0	-193.845	-197.644	-201.519	-205.471	-209.503	-213.615



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-010501

Stadt Overath
Hauptamt
Zentrale Dienste

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, Pressegesez, 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

Hermann-Josef Häger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.210	6.386	6.168	6.106	5.835	5.835	5.835	5.835
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,50	100	100	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.574,39	3.625	6.833	6.891	6.950	7.010	7.071	7.134	7.197
+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.415,33	7.935	14.319	14.159	14.156	13.945	14.006	14.069	14.132
- Personalaufwendungen	230.690,57	274.970	293.150	299.013	304.993	311.093	317.315	323.661	330.135
- Versorgungsaufwendungen	-696,92	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.374,18	27.650	37.900	30.900	27.400	28.400	29.900	28.900	28.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.755	11.609	8.650	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.831,83	341.750	468.442	365.242	366.242	365.242	366.242	365.242	366.242
= Ordentliche Aufwendungen	549.199,66	656.125	811.101	703.805	706.145	712.245	720.967	725.313	732.287
= Ordentliches Ergebnis	-539.784,33	-648.190	-796.782	-689.646	-691.990	-698.300	-706.961	-711.245	-718.154
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-539.784,33	-648.190	-796.782	-689.646	-691.990	-698.300	-706.961	-711.245	-718.154
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-539.784,33	-648.190	-796.782	-689.646	-691.990	-698.300	-706.961	-711.245	-718.154
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	229.750	229.750	229.750	229.750	229.750	229.750	229.750	229.750
= Ergebnis	-539.784,33	-418.440	-567.032	-459.896	-462.240	-468.550	-477.211	-481.495	-488.404

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	23.833	23.378	19.455	19.541	19.764	20.082	20.241	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	39	41	46	56	57	58	58	58	59
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	41	39	28	28	28	29	29	-



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-010601

Stadt Overath
Hauptamt
Personalwesen

Kurzbeschreibung

Personalarbeit 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 Dienstweisungen 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

Katrin Gramer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.217,01	86.280	125.063	46.392	47.321	48.267	49.232	50.216	51.221
= Ordentliche Erträge	85.217,01	86.280	125.063	46.392	47.321	48.267	49.232	50.216	51.221
- Personalaufwendungen	370.262,55	571.665	670.360	673.568	687.039	700.779	714.795	729.091	743.673
- Versorgungsaufwendungen	1.039.113,55	900.231	1.007.460	1.027.610	1.048.162	1.069.125	1.090.507	1.112.317	1.134.564
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.277,27	11.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.075	535	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.451,72	50.450	69.726	60.310	55.255	51.605	50.605	50.605	50.485
= Ordentliche Aufwendungen	1.443.105,09	1.534.421	1.764.581	1.777.988	1.806.956	1.838.009	1.872.407	1.908.513	1.945.222
= Ordentliches Ergebnis	-1.357.888,08	-1.448.141	-1.639.518	-1.731.595	-1.759.635	-1.789.743	-1.823.175	-1.858.296	-1.894.001
+ Finanzerträge	765,75	0	6.400	0	0	3.120	3.120	0	0
= Finanzergebnis	765,75	0	6.400	0	0	3.120	3.120	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.357.122,33	-1.448.141	-1.633.118	-1.731.595	-1.759.635	-1.786.623	-1.820.055	-1.858.296	-1.894.001
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.357.122,33	-1.448.141	-1.633.118	-1.731.595	-1.759.635	-1.786.623	-1.820.055	-1.858.296	-1.894.001
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.850	63.850	63.850	63.850	63.850	63.850	63.850	63.850
= Ergebnis	-1.357.122,33	-1.511.991	-1.696.968	-1.795.445	-1.823.485	-1.850.473	-1.883.905	-1.922.146	-1.957.851

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	52.845	66.804	67.294	68.353	69.488	70.746	72.066	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	28	41	38	38	38	38	38	38	38
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	134	166	173	174	174	175	176	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	1,40	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	1,71	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	3,11	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.176,45	86.280	125.063	0	46.392	47.321	48.267	49.232	50.216	51.221
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	559,97	0	6.400	0	0	0	3.120	3.120	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.736,42	86.280	131.463	0	46.392	47.321	51.387	52.352	50.216	51.221
- Personalauszahlungen	430.904,93	589.605	591.510	0	593.140	605.003	617.103	629.445	642.034	654.875
- Versorgungsauszahlungen	1.030.645,22	963.430	1.007.460	0	1.027.610	1.048.162	1.069.125	1.090.507	1.112.317	1.134.564
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.024,02	11.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.044,66	50.450	69.726	0	60.310	55.255	51.605	50.605	50.605	50.485
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.618,83	1.614.485	1.685.196	0	1.697.560	1.724.920	1.754.333	1.787.057	1.821.456	1.856.424
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.411.882,41	-1.528.205	-1.553.733	0	-1.651.168	-1.677.599	-1.702.946	-1.734.705	-1.771.240	-1.805.203
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.107,55	20.130	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.107,55	20.130	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	15.850	0	0	0	7.669	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.850	0	0	0	7.669	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.107,55	20.130	-15.850	0	0	0	-7.669	0	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.107,55	20.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.107,55	20.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	15.850	0	0	0	7.669	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.850	0	0	0	7.669	0	0	0	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	9.107,55	20.130	-15.850	0	0	0	-7.669	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	9.107,55	20.130	-15.850	0	0	0	-7.669	0	0	0	0	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-010901

Stadt Overath
Hauptamt
Organisationsangelegenheiten und technischer Unterstützung Informationsverarbeitung

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

Dienstleistungsvereinbarungen, 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, bürgernahe 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

Dominique Ludwig

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,12	44.705	75.954	63.720	52.560	52.560	52.560	52.560	52.560
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	25	25	25	25	25	25	25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.341,36	2.525	4.225	4.225	4.225	4.225	4.225	4.225	4.225
+ Sonstige ordentliche Erträge	135,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.616,48	47.230	80.204	67.970	56.810	56.810	56.810	56.810	56.810
- Personalaufwendungen	173.567,52	208.490	302.490	305.786	311.902	318.140	324.502	330.992	337.613
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.505,55	27.790	31.490	33.540	33.440	36.540	35.540	31.440	31.940
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.329	89.061	76.530	64.955	53.440	53.440	53.440	53.440
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.461,66	533.010	589.486	559.820	623.990	611.950	611.950	611.950	611.950
= Ordentliche Aufwendungen	594.534,73	828.619	1.012.527	975.676	1.034.287	1.020.070	1.025.432	1.027.822	1.034.943
= Ordentliches Ergebnis	-589.918,25	-781.389	-932.323	-907.706	-977.477	-963.260	-968.622	-971.012	-978.133
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-589.918,25	-781.389	-932.323	-907.706	-977.477	-963.260	-968.622	-971.012	-978.133
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-589.918,25	-781.389	-932.323	-907.706	-977.477	-963.260	-968.622	-971.012	-978.133
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
= Ergebnis	-589.918,25	-476.619	-627.553	-602.936	-672.707	-658.490	-663.852	-666.242	-673.363

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	30.157	36.682	35.433	37.576	37.057	37.253	37.340	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	29	25	30	32	30	31	32	32	33
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	47	61	58	64	62	61	61	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	25	0	25	25	25	25	25	25
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.124,42	2.525	4.225	0	4.225	4.225	4.225	4.225	4.225	4.225
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.144,42	2.525	4.250	0	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
- Personalauszahlungen	173.761,39	174.200	263.600	0	266.118	271.440	276.869	282.407	288.055	293.816
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.992,15	23.290	31.490	0	33.540	33.440	36.540	35.540	31.440	31.940
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	398.769,82	533.010	589.486	0	559.820	623.990	611.950	611.950	611.950	611.950
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.523,36	730.500	884.576	0	859.478	928.870	925.359	929.897	931.445	937.706
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.378,94	-727.975	-880.326	0	-855.228	-924.620	-921.109	-925.647	-927.195	-933.456
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	324,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	135,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	139.698,93	222.080	405.450	0	221.390	81.090	101.895	68.590	77.590	68.590
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.698,93	222.080	405.450	0	221.390	81.090	101.895	68.590	77.590	68.590
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.239,59	-222.080	-405.450	0	-221.390	-81.090	-101.895	-68.590	-77.590	-68.590

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV01090102684 Gute Schule 2020 Medienkonzept EDV												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.508,90	92.500	92.500	0	92.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.508,90	92.500	92.500	0	92.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV01090102684	-19.508,90	-92.500	-92.500	0	-92.500	0	0	0	0	0	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	324,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	135,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	120.190,03	129.580	312.950	0	128.890	81.090	101.895	68.590	77.590	68.590	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.190,03	129.580	312.950	0	128.890	81.090	101.895	68.590	77.590	68.590	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-119.730,69	-129.580	-312.950	0	-128.890	-81.090	-101.895	-68.590	-77.590	-68.590	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-139.239,59	-222.080	-405.450	0	-221.390	-81.090	-101.895	-68.590	-77.590	-68.590	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Personalauszahlungen	51.934,22	93.930	51.370	0	52.397	53.445	54.514	55.605	56.717	57.851
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.393,36	60.330	23.650	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	81,70	1.330	1.120	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.409,28	155.590	76.140	0	52.397	53.445	54.514	55.605	56.717	57.851
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.409,28	-155.590	-76.140	0	-52.397	-53.445	-54.514	-55.605	-56.717	-57.851

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	942,12	0	975	0	994	1.014	1.035	1.055	1.076	1.098
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942,12	0	975	0	994	1.014	1.035	1.055	1.076	1.098
- Personalauszahlungen	187.187,08	209.300	279.962	0	285.561	291.272	297.098	303.040	309.101	315.283
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.664,70	25.000	110.745	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.000,94	7.180	7.190	0	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.852,72	241.480	397.897	0	418.481	424.192	430.018	435.960	442.021	448.203
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.910,60	-241.480	-396.922	0	-417.487	-423.178	-428.983	-434.904	-440.944	-447.105
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	530	43.253	0	253	253	253	253	253	253
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	530	43.253	0	253	253	253	253	253	253
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-530	-43.253	0	-253	-253	-253	-253	-253	-253

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	530	43.253	0	253	253	253	253	253	253	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	530	43.253	0	253	253	253	253	253	253	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-530	-43.253	0	-253	-253	-253	-253	-253	-253	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-530	-43.253	0	-253	-253	-253	-253	-253	-253	0	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 20 B
P-010702

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Abgabenordnung, Landesvollstreckungsgesetz und anderen Landesgesetzen

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Cordula Ahlers bis 30.06.2018
Dominique Stöltzing ab 01.12.2018

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,60	0	0	0	0	0	0	0	0
+ davon Gewerbesteuer	0,60	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	100	100	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061,30	9.100	9.042	9.173	9.306	9.442	9.581	9.723	9.867
+ Sonstige ordentliche Erträge	82.315,18	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	109.000	109.000
= Ordentliche Erträge	86.507,08	117.205	117.142	117.273	117.406	117.542	117.681	118.823	118.967
- Personalaufwendungen	344.493,69	405.740	430.740	439.355	448.142	457.105	466.247	475.572	485.083
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.551,53	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	90	60	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.904,87	32.825	36.205	31.585	31.585	31.585	31.585	31.585	31.585
= Ordentliche Aufwendungen	379.950,09	443.355	471.705	475.640	484.427	493.390	502.532	511.857	521.368
= Ordentliches Ergebnis	-293.443,01	-326.150	-354.563	-358.367	-367.021	-375.847	-384.851	-393.034	-402.401
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63,87	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-63,87	0							
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.506,88	-326.150	-354.563	-358.367	-367.021	-375.847	-384.851	-393.034	-402.401
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-293.506,88	-326.150	-354.563	-358.367	-367.021	-375.847	-384.851	-393.034	-402.401
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
= Ergebnis	-293.506,88	-329.250	-357.663	-361.467	-370.121	-378.947	-387.951	-396.134	-405.501

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	15.691	16.812	16.956	17.277	17.605	17.939	18.280	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	94	95	94	95	95	96	96	96	96
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	31	34	34	34	35	35	35	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	2,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	4,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388,29	100	100	0	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.991,32	9.100	9.042	0	9.173	9.306	9.442	9.581	9.723	9.867
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	106.216,17	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	108.000	109.000	109.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.595,78	117.200	117.142	0	117.273	117.406	117.542	117.681	118.823	118.967
- Personalauszahlungen	344.493,69	381.300	427.410	0	435.958	444.677	453.571	462.642	471.895	481.333
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.535,99	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	63,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.414,21	32.825	36.205	0	31.585	31.585	31.585	31.585	31.585	31.585
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.507,76	418.825	468.315	0	472.243	480.962	489.856	498.927	508.180	517.618
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.911,98	-301.625	-351.173	0	-354.970	-363.556	-372.313	-381.246	-389.357	-398.651

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	200	200	0	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	200	200	0	200	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314,05	0	266	0	271	277	282	288	294	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599,05	400	666	0	671	677	682	688	694	700
- Personalauszahlungen	197.570,80	110.100	241.936	0	246.775	251.710	256.744	261.879	267.117	272.459
- 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	15.562,52	15.330	14.050	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.133,32	127.430	257.986	0	263.875	268.810	273.844	278.979	284.217	289.559
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.534,27	-127.030	-257.320	0	-263.203	-268.133	-273.162	-278.291	-283.523	-288.860

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450.730,75	2.605.425	2.606.595	0	2.636.595	2.636.595	2.636.595	2.636.595	2.636.595	2.636.595
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.606,74	7.175	7.175	0	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.717,11	19.000	19.089	0	19.091	19.093	19.094	19.096	19.098	19.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.497.054,60	2.631.600	2.632.859	0	2.662.861	2.662.863	2.662.864	2.662.866	2.662.868	2.662.870
- Personalauszahlungen	51.494,49	53.010	87.020	0	88.760	90.536	92.346	94.193	96.077	97.999
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	1.853.074,68	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	651.982,21	621.040	621.370	0	621.370	621.370	621.370	621.370	621.370	621.370
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.556.551,38	2.571.050	2.592.390	0	2.594.130	2.595.906	2.597.716	2.599.563	2.601.447	2.603.369
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.496,78	60.550	40.469	0	68.730	66.957	65.148	63.303	61.421	59.502



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 20 B
P-120201

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Straßenreinigung

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 bis 30.06.2018
Dominique Stölting ab 01.12.2018

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6,03	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	-6,03	0							
- Personalaufwendungen	1.446,31	1.730	6.950	7.089	7.231	7.375	7.523	7.673	7.827
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	19.000	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.174,35	50.670	50.700	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	43.620,66	54.400	76.650	7.089	7.231	7.375	7.523	7.673	7.827
= Ordentliches Ergebnis	-43.626,69	-54.400	-76.650	-7.089	-7.231	-7.375	-7.523	-7.673	-7.827
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.626,69	-54.400	-76.650	-7.089	-7.231	-7.375	-7.523	-7.673	-7.827
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-43.626,69	-54.400	-76.650	-7.089	-7.231	-7.375	-7.523	-7.673	-7.827
= Ergebnis	-43.626,69	-54.400	-76.650	-7.089	-7.231	-7.375	-7.523	-7.673	-7.827

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	1.987	2.803	259	264	270	275	281	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	3	3	9	100	100	100	100	100	100
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	5	8	1	1	1	1	1	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	-
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Personalauszahlungen	1.505,78	1.370	6.950	0	7.089	7.231	7.375	7.523	7.673	7.827
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.880,18	50.670	50.700	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.385,96	54.040	76.650	0	7.089	7.231	7.375	7.523	7.673	7.827
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.385,64	-54.040	-76.650	0	-7.089	-7.231	-7.375	-7.523	-7.673	-7.827



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-020101

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85	96	60	50	50	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.355,82	2.800	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-283,99	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.080,50	1.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
= Ordentliche Erträge	11.152,33	4.135	9.496	9.460	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
- Personalaufwendungen	161.127,31	189.390	161.060	164.281	167.567	170.918	174.337	177.823	181.380
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,10	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	360	90	80	80	80	80	80
- Transferaufwendungen	9.712,50	9.800	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766,41	10.640	10.950	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
= Ordentliche Aufwendungen	173.789,32	212.730	192.970	195.271	198.547	201.898	205.317	208.803	212.360
= Ordentliches Ergebnis	-162.636,99	-208.595	-183.474	-185.811	-189.097	-192.448	-195.867	-199.353	-202.910
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.636,99	-208.595	-183.474	-185.811	-189.097	-192.448	-195.867	-199.353	-202.910
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-162.636,99	-208.595	-183.474	-185.811	-189.097	-192.448	-195.867	-199.353	-202.910
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.235	9.235	9.235	9.235	9.235	9.235	9.235	9.235
= Ergebnis	-162.636,99	-217.830	-192.709	-195.046	-198.332	-201.683	-205.102	-208.588	-212.145

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	8.082	7.393	7.477	7.597	7.720	7.845	7.972	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	93	89	83	84	84	85	85	85	85
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	21	19	19	19	19	19	19	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	2,95	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	3,12	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.752,84	2.800	5.150	0	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.462,00	1.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.214,84	4.050	9.400	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
- Personalauszahlungen	161.188,42	184.060	155.860	0	158.977	162.157	165.400	168.708	172.082	175.524
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,90	2.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
- Transferauszahlungen	9.712,50	9.800	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.607,41	10.640	10.950	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.849,23	206.900	187.410	0	189.877	193.057	196.300	199.608	202.982	206.424
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.634,39	-202.850	-178.010	0	-180.477	-183.657	-186.900	-190.208	-193.582	-197.024
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	324,44	250	250	0	250	250	250	250	250	250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324,44	250	250	0	250	250	250	250	250	250
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-324,44	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	324,44	250	250	0	250	250	250	250	250	250	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324,44	250	250	0	250	250	250	250	250	250	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-324,44	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-324,44	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.833,06	18.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	18.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	137,00	200	200	0	200	200	200	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.970,06	18.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	18.200
- Personalauszahlungen	57.062,01	61.050	63.180	0	64.444	65.732	67.047	68.388	69.756	71.151
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.178,87	1.430	790	0	700	700	700	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.240,88	62.480	63.970	0	65.144	66.432	67.747	69.088	70.456	71.851
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.270,82	-44.280	-38.770	0	-39.944	-41.232	-42.547	-43.888	-45.256	-53.651

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.156,30	136.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.800,70	95.900	50.600	0	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	140.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.909,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.866,00	234.900	233.600	0	233.600	233.600	233.600	233.600	233.600	323.600
- Personalauszahlungen	259.631,01	260.760	182.930	0	186.589	190.320	194.127	198.009	201.969	206.009
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	104.297,90	103.730	106.710	0	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.928,91	364.490	289.640	0	293.289	297.020	300.827	304.709	308.669	312.709
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.062,91	-129.590	-56.040	0	-59.689	-63.420	-67.227	-71.109	-75.069	10.891

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.045,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.603,00	18.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Personalauszahlungen	53.170,93	56.470	50.900	0	51.918	52.956	54.015	55.096	56.198	57.322
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,41	2.300	300	0	300	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.489,51	3.880	3.230	0	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.928,85	62.650	54.430	0	55.358	56.396	57.455	58.536	59.638	60.762
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.325,85	-43.950	-37.430	0	-38.358	-39.396	-40.455	-41.536	-42.638	-43.762

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.846,50	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	131.143,50	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.990,00	180.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
- Personalauszahlungen	226.305,50	240.400	330.478	0	337.088	343.829	350.706	357.720	364.874	372.172
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.490,46	14.910	15.436	0	11.555	11.555	11.555	11.555	11.555	11.555
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.845,04	255.310	345.914	0	348.643	355.384	362.261	369.275	376.429	383.727
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.855,04	-75.310	-155.914	0	-158.643	-165.384	-172.261	-179.275	-186.429	-193.727



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-020301

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Feuerwehr, Katastrophenschutz

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,00	70.115	121.051	119.343	116.583	116.583	116.583	116.583	116.583
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.528,85	13.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.215,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.256,98	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	52.187,37	101.115	196.051	194.343	191.583	191.583	191.583	191.583	191.583
- Personalaufwendungen	194.959,23	273.460	243.620	248.492	253.462	258.532	263.702	268.976	274.356
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.844,33	267.220	280.720	281.220	281.720	282.220	282.720	282.720	283.220
- Bilanzielle Abschreibungen	49,95	194.215	224.316	216.270	209.530	204.890	204.890	204.890	204.890
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.309,71	163.140	206.140	194.900	194.900	194.900	194.900	194.900	194.900
= Ordentliche Aufwendungen	641.163,22	898.035	954.796	940.882	939.612	940.542	946.212	951.486	957.366
= Ordentliches Ergebnis	-588.975,85	-796.920	-758.745	-746.539	-748.029	-748.958	-754.629	-759.903	-765.783
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-588.975,85	-796.920	-758.745	-746.539	-748.029	-748.958	-754.629	-759.903	-765.783
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-588.975,85	-796.920	-758.745	-746.539	-748.029	-748.958	-754.629	-759.903	-765.783
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.868,77	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.315	72.315	72.315	72.315	72.315	72.315	72.315	72.315
= Ergebnis	-578.107,08	-869.235	-831.060	-818.854	-820.344	-821.274	-826.944	-832.218	-838.098

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	34.319	35.296	34.769	34.704	34.720	34.909	35.102	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	31	31	27	28	29	29	30	30	31
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	83	75	73	72	71	71	71	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,22	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	4,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	4,72	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.687,64	13.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,85	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.544,87	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.326,36	34.000	77.600	0	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
- Personalauszahlungen	195.054,49	264.260	231.860	0	236.497	241.227	246.052	250.973	255.992	261.112
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.206,08	267.220	280.720	0	281.220	281.720	282.220	282.720	282.720	283.220
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	67.406,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	155.091,14	163.140	206.140	0	194.900	194.900	194.900	194.900	194.900	194.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.757,97	694.620	718.720	0	712.617	717.847	723.172	728.593	733.612	739.232
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.431,61	-660.620	-641.120	0	-635.017	-640.247	-645.572	-650.993	-656.012	-661.632
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	82.775,98	60.800	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.256,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.032,96	60.800	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.466,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	48.794,46	455.600	105.600	0	355.600	55.600	399.600	444.600	385.600	55.600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.260,89	455.600	105.600	0	355.600	55.600	399.600	444.600	385.600	55.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.772,07	-394.800	-105.600	0	-355.600	-55.600	-399.600	-444.600	-385.600	-55.600

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV020301215 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	150.000	50.000	0	300.000	0	344.000	389.000	330.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	50.000	0	300.000	0	344.000	389.000	330.000	0	0	0
Saldo IV020301215	0,00	-150.000	-50.000	0	-300.000	0	-344.000	-389.000	-330.000	0	0	0
IV02030100216 Neubau Feuerwache Overath												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV02030100216	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
IV02030101285 Neubau Feuerwache Marialinden												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.466,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.466,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV02030101285	-16.466,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	82.775,98	60.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.256,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.032,96	60.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	48.794,46	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.794,46	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	36.238,50	5.200	-55.600	0	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	0
Saldo Investitionstätigkeit	19.772,07	-394.800	-105.600	0	-355.600	-55.600	-399.600	-444.600	-385.600	-55.600	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.749,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.749,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	80.045,70	96.180	66.730	0	68.065	69.426	70.814	72.231	73.675	75.149
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.721,80	25.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.956,60	1.810	1.260	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.724,10	123.490	87.490	0	88.765	90.126	91.514	92.931	94.375	95.849
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.974,73	-123.490	-87.490	0	-88.765	-90.126	-91.514	-92.931	-94.375	-95.849



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-050202

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Sozialhilfeleist. nach AsylBLG

Kurzbeschreibung

Unterbringung und Sicherstellung des Lebensunterhalts von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,76	0	32	30	30	30	30	30	30
+ Sonstige Transfererträge	1.852.637,15	1.748.510	2.245.650	1.823.580	1.823.580	1.823.580	1.823.580	1.823.580	1.823.580
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.853.433,91	1.748.510	2.245.682	1.823.610	1.823.610	1.823.610	1.823.610	1.823.610	1.823.610
- Personalaufwendungen	223.319,17	259.060	222.490	226.940	231.479	236.108	240.830	245.647	250.560
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,50	2.800	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	39.362	39.362	39.362	39.362	39.362	39.362	39.362
- Transferaufwendungen	1.669.644,16	2.023.300	1.772.500	2.023.300	2.023.300	2.023.300	2.023.300	2.023.300	2.023.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821,93	4.950	4.900	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
= Ordentliche Aufwendungen	1.895.976,76	2.290.110	2.041.052	2.296.772	2.301.311	2.305.940	2.310.662	2.315.479	2.320.392
= Ordentliches Ergebnis	-42.542,85	-541.600	204.630	-473.162	-477.701	-482.330	-487.052	-491.869	-496.782
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.542,85	-541.600	204.630	-473.162	-477.701	-482.330	-487.052	-491.869	-496.782
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-42.542,85	-541.600	204.630	-473.162	-477.701	-482.330	-487.052	-491.869	-496.782
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.107,77	235.990	235.990	235.990	235.990	235.990	235.990	235.990	235.990
= Ergebnis	-50.650,62	-777.590	-31.360	-709.152	-713.691	-718.320	-723.042	-727.859	-732.772

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	92.250	81.616	90.875	91.041	91.210	91.383	91.559	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	12	11	11	10	10	10	11	11	11
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	77	61	64	64	63	63	63	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	0,25	1,35	1,60	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	3,23	2,46	5,69	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	3,48	3,81	7,29	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	246,80	500	500	0	500	500	500	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493,60	500	500	0	500	500	500	500	500	500
- Personalauszahlungen	53.377,05	52.340	54.510	0	55.600	56.712	57.846	59.003	60.183	61.387
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	352,59	550	630	0	400	400	400	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.729,64	52.890	55.140	0	56.000	57.112	58.246	59.403	60.583	61.787
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.236,04	-52.390	-54.640	0	-55.500	-56.612	-57.746	-58.903	-60.083	-61.287



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-050204

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Sonstige Transfererträge	8.728,58	8.850	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
= Ordentliche Erträge	8.728,58	8.850	8.600						
- Personalaufwendungen	12.274,40	16.820	11.210	11.434	11.663	11.896	12.134	12.377	12.624
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,92	1.090	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	12.686,32	17.920	12.220	12.434	12.663	12.896	13.134	13.377	13.624
= Ordentliches Ergebnis	-3.957,74	-9.070	-3.620	-3.834	-4.063	-4.296	-4.534	-4.777	-5.024
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.957,74	-9.070	-3.620	-3.834	-4.063	-4.296	-4.534	-4.777	-5.024
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.957,74	-9.070	-3.620	-3.834	-4.063	-4.296	-4.534	-4.777	-5.024
= Ergebnis	-3.957,74	-9.070	-3.620	-3.834	-4.063	-4.296	-4.534	-4.777	-5.024

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	630	447	455	463	472	480	489	–
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	97	94	92	92	92	92	92	93	93
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	1	0	0	0	0	0	0	–

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.552,16	8.850	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.552,16	8.850	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Personalauszahlungen	12.004,00	14.080	9.740	0	9.935	10.134	10.336	10.543	10.754	10.969
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	416,08	1.090	1.010	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.420,08	15.170	10.750	0	10.935	11.134	11.336	11.543	11.754	11.969
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.867,92	-6.320	-2.150	0	-2.335	-2.534	-2.736	-2.943	-3.154	-3.369



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-050205

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	165	150	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.973,93	50.710	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	21.973,93	50.875	150	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	45.680,64	50.730	0	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	165	150	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	45.680,64	52.895	150	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-23.706,71	-2.020	0						
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.706,71	-2.020	0						
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.706,71	-2.020	0						
= Ergebnis	-23.706,71	-2.020	0						

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	1.937	5	-	-	-	-	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	96	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	0	-0	-	-	-	-	-	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.234,01	50.710	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.234,01	50.710	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	45.680,64	50.730	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-100401

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Dienstleistung zur Wohnungsbauförderung und Wohnraumsicherung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

Budgetverantwortliche/r

Manfred Allmayer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.695,00	1.520	2.500						
- Personalaufwendungen	19.491,45	30.320	14.940	15.239	15.544	15.854	16.172	16.495	16.825
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366,38	700	410	400	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	19.857,83	31.020	15.350	15.639	15.944	16.254	16.572	16.895	17.225
= Ordentliches Ergebnis	-18.162,83	-29.500	-12.850	-13.139	-13.444	-13.754	-14.072	-14.395	-14.725
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.162,83	-29.500	-12.850	-13.139	-13.444	-13.754	-14.072	-14.395	-14.725
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.162,83	-29.500	-12.850	-13.139	-13.444	-13.754	-14.072	-14.395	-14.725
= Ergebnis	-18.162,83	-29.500	-12.850	-13.139	-13.444	-13.754	-14.072	-14.395	-14.725

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	1.064	547	557	568	580	591	603	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	99	100	100	100	100	100	100	100
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	3	1	1	1	1	2	2	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	0,45	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	1,45	0,27	0,27	0,27	1,27	0,27	0,27	0,27

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670,00	1.520	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Personalauszahlungen	19.491,45	23.310	11.090	0	11.312	11.538	11.769	12.004	12.244	12.489
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	366,38	700	410	0	400	400	400	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.857,83	24.010	11.500	0	11.712	11.938	12.169	12.404	12.644	12.889
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.187,83	-22.490	-9.000	0	-9.212	-9.438	-9.669	-9.904	-10.144	-10.389



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030100

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ziele

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	310	310	310	310	310	310	310	310
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	130,00	310							
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	310	310	310	310	310	310	310	310
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,57	330	330	330	330	330	330	330	330
= Ordentliche Aufwendungen	388,57	640							
= Ordentliches Ergebnis	-258,57	-330							
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258,57	-330							
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-258,57	-330							
= Ergebnis	-258,57	-330							

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	12	-	-	-	-	-	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-0	-0	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.882,50	120.315	193.650	0	193.650	193.650	193.650	193.650	193.650	193.650
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.769,77	75.900	95.850	0	95.850	95.850	95.850	95.850	95.850	95.850
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.308,20	230	230	0	235	239	244	249	254	259
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.983,67	196.445	289.730	0	289.735	289.739	289.744	289.749	289.754	289.759
- Personalauszahlungen	34.018,19	34.772	83.020	0	84.680	86.374	88.101	89.864	91.661	93.494
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.830,13	59.575	66.735	0	66.735	66.735	66.735	66.735	66.735	66.735
- Transferauszahlungen	249.712,00	244.450	353.100	0	353.100	353.100	353.100	353.100	353.100	353.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.504,92	19.170	19.200	0	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.065,24	357.967	522.055	0	523.665	525.359	527.086	528.849	530.646	532.479
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.081,57	-161.522	-232.325	0	-233.931	-235.620	-237.342	-239.100	-240.892	-242.720
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.991,50	7.705	17.705	0	17.705	17.705	17.705	17.705	17.705	17.705
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.991,50	7.705	17.705	0	17.705	17.705	17.705	17.705	17.705	17.705
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.991,50	-7.705	-17.705	0	-17.705	-17.705	-17.705	-17.705	-17.705	-17.705

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.991,50	7.705	17.705	0	17.705	17.705	17.705	17.705	17.705	17.705	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.991,50	7.705	17.705	0	17.705	17.705	17.705	17.705	17.705	17.705	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.991,50	-7.705	-17.705	0	-17.705	-17.705	-17.705	-17.705	-17.705	-17.705	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.991,50	-7.705	-17.705	0	-17.705	-17.705	-17.705	-17.705	-17.705	-17.705	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.814,00	141.980	128.120	0	128.120	128.120	128.120	128.120	128.120	128.120
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.978,55	84.350	65.955	0	65.955	65.955	65.955	65.955	65.955	65.955
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.792,55	226.330	194.075	0	194.075	194.075	194.075	194.075	194.075	194.075
- Personalauszahlungen	25.150,53	25.722	28.690	0	29.264	29.849	30.446	31.055	31.676	32.310
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.196,72	96.645	101.080	0	101.080	101.080	101.080	101.080	101.080	101.080
- Transferauszahlungen	246.806,00	279.955	238.010	0	238.010	238.010	238.010	238.010	238.010	238.010
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.401,89	16.645	16.385	0	16.375	16.375	16.375	16.375	16.375	16.375
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.555,14	418.967	384.165	0	384.729	385.314	385.911	386.520	387.141	387.775
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.762,59	-192.637	-190.090	0	-190.654	-191.239	-191.836	-192.445	-193.066	-193.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.139,68	7.165	7.165	0	7.165	7.165	7.165	7.165	7.165	7.165
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.139,68	7.165	7.165	0	7.165	7.165	7.165	7.165	7.165	7.165
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.139,68	-7.165	-7.165	0	-7.165	-7.165	-7.165	-7.165	-7.165	-7.165

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.139,68	7.165	7.165	0	7.165	7.165	7.165	7.165	7.165	7.165	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.139,68	7.165	7.165	0	7.165	7.165	7.165	7.165	7.165	7.165	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.139,68	-7.165	-7.165	0	-7.165	-7.165	-7.165	-7.165	-7.165	-7.165	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.139,68	-7.165	-7.165	0	-7.165	-7.165	-7.165	-7.165	-7.165	-7.165	0	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030103

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.160,50	75.810	99.755	99.560	98.960	98.960	98.960	98.960	98.960
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.521,00	46.010	45.240	45.240	45.240	45.240	45.240	45.240	45.240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,45	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	102.682,95	121.820	144.995	144.800	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
- Personalaufwendungen	19.345,16	19.802	22.660	23.113	23.575	24.047	24.528	25.018	25.519
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.412,73	10.225	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.905	5.425	5.010	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
- Transferaufwendungen	129.650,00	147.415	170.990	170.990	170.990	170.990	170.990	170.990	170.990
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.759,15	9.640	9.725	9.715	9.715	9.715	9.715	9.715	9.715
= Ordentliche Aufwendungen	165.167,04	191.987	218.270	218.298	217.140	217.612	218.093	218.583	219.084
= Ordentliches Ergebnis	-62.484,09	-70.167	-73.275	-73.498	-72.940	-73.412	-73.893	-74.383	-74.884
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.484,09	-70.167	-73.275	-73.498	-72.940	-73.412	-73.893	-74.383	-74.884
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-62.484,09	-70.167	-73.275	-73.498	-72.940	-73.412	-73.893	-74.383	-74.884
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.285	127.285	127.285	127.285	127.285	127.285	127.285	127.285
= Ergebnis	-62.484,09	-197.452	-200.560	-200.783	-200.225	-200.697	-201.178	-201.668	-202.169

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	11.695	12.393	12.394	12.352	12.369	12.387	12.405	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	12	10	11	11	11	11	12	12	12
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	20	19	19	18	18	18	18	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,77	0,39
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,77	0,39

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.160,50	73.100	95.740	0	95.740	95.740	95.740	95.740	95.740	95.740
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.669,40	46.010	45.240	0	45.240	45.240	45.240	45.240	45.240	45.240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.831,35	119.110	140.980	0	140.980	140.980	140.980	140.980	140.980	140.980
- Personalauszahlungen	19.345,16	19.802	22.660	0	23.113	23.575	24.047	24.528	25.018	25.519
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.023,07	10.225	9.470	0	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470
- Transferauszahlungen	113.523,00	147.415	170.990	0	170.990	170.990	170.990	170.990	170.990	170.990
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.567,88	9.640	9.725	0	9.715	9.715	9.715	9.715	9.715	9.715
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.459,11	187.082	212.845	0	213.288	213.750	214.222	214.703	215.193	215.694
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.627,76	-67.972	-71.865	0	-72.308	-72.770	-73.242	-73.723	-74.213	-74.714
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	611,02	3.780	3.780	0	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611,02	3.780	3.780	0	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-611,02	-3.780	-3.780	0	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	611,02	3.780	3.780	0	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611,02	3.780	3.780	0	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-611,02	-3.780	-3.780	0	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-611,02	-3.780	-3.780	0	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.779,00	129.565	163.415	0	163.415	163.415	163.415	163.415	163.415	163.415
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.516,02	81.280	89.715	0	89.715	89.715	89.715	89.715	89.715	89.715
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.307,52	210.845	253.130	0	253.130	253.130	253.130	253.130	253.130	253.130
- Personalauszahlungen	22.840,66	23.372	32.450	0	33.099	33.761	34.436	35.125	35.827	36.544
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.648,52	36.400	36.780	0	36.780	36.780	36.780	36.780	36.780	36.780
- Transferauszahlungen	258.563,00	262.620	313.125	0	313.125	313.125	313.125	313.125	313.125	313.125
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.221,65	15.600	15.380	0	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.273,83	337.992	397.735	0	398.374	399.036	399.711	400.400	401.102	401.819
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.966,31	-127.147	-144.605	0	-145.244	-145.906	-146.581	-147.270	-147.972	-148.689
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.233,77	6.730	6.730	0	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.233,77	6.730	6.730	0	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.233,77	-6.730	-6.730	0	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.233,77	6.730	6.730	0	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.233,77	6.730	6.730	0	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.233,77	-6.730	-6.730	0	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.233,77	-6.730	-6.730	0	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.965,50	147.980	188.735	0	188.735	188.735	188.735	188.735	188.735	188.735
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.904,16	98.850	103.520	0	103.520	103.520	103.520	103.520	103.520	103.520
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.709,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.618,39	246.830	292.255	0	292.255	292.255	292.255	292.255	292.255	292.255
- Personalauszahlungen	27.476,37	28.102	27.960	0	28.519	29.090	29.671	30.265	30.870	31.487
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.386,47	96.325	91.060	0	91.060	91.060	91.060	91.060	91.060	91.060
- Transferauszahlungen	301.896,00	305.420	361.440	0	361.440	361.440	361.440	361.440	361.440	361.440
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.068,18	20.365	19.395	0	19.365	19.365	19.365	19.365	19.365	19.365
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.827,02	450.212	499.855	0	500.384	500.955	501.536	502.130	502.735	503.352
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.208,63	-203.382	-207.600	0	-208.129	-208.700	-209.281	-209.875	-210.480	-211.097
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.472,25	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.472,25	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.472,25	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.472,25	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.472,25	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.472,25	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.472,25	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.814,50	98.700	117.070	0	117.070	117.070	117.070	117.070	117.070	117.070
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.833,01	65.180	62.875	0	65.180	65.180	65.180	65.180	65.180	65.180
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.647,51	163.880	179.945	0	182.250	182.250	182.250	182.250	182.250	182.250
- Personalauszahlungen	20.509,51	20.982	23.900	0	24.378	24.866	25.363	25.870	26.388	26.915
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.884,42	49.445	50.005	0	50.005	50.005	50.005	50.005	50.005	50.005
- Transferauszahlungen	178.627,00	205.070	221.990	0	205.070	205.070	205.070	205.070	205.070	205.070
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.847,88	12.280	12.215	0	12.205	12.205	12.205	12.205	12.205	12.205
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.868,81	287.777	308.110	0	291.658	292.146	292.643	293.150	293.668	294.195
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.221,30	-123.897	-128.165	0	-109.408	-109.896	-110.393	-110.900	-111.418	-111.945
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.338,97	4.645	4.645	0	4.645	4.645	4.645	4.645	4.645	4.645
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.338,97	4.645	4.645	0	4.645	4.645	4.645	4.645	4.645	4.645
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.338,97	-4.645	-4.645	0	-4.645	-4.645	-4.645	-4.645	-4.645	-4.645

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.338,97	4.645	4.645	0	4.645	4.645	4.645	4.645	4.645	4.645	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.338,97	4.645	4.645	0	4.645	4.645	4.645	4.645	4.645	4.645	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.338,97	-4.645	-4.645	0	-4.645	-4.645	-4.645	-4.645	-4.645	-4.645	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.338,97	-4.645	-4.645	0	-4.645	-4.645	-4.645	-4.645	-4.645	-4.645	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700,00	25.750	27.320	0	27.320	27.320	27.320	27.320	27.320	27.320
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	360	0	360	360	360	360	360	360
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.716,85	26.110	27.680	0	27.680	27.680	27.680	27.680	27.680	27.680
- Personalauszahlungen	102.002,27	103.720	107.310	0	109.456	111.645	113.878	116.156	118.479	120.848
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.977,40	623.315	632.355	0	632.355	632.355	632.355	632.355	632.355	632.355
- Transferauszahlungen	0,00	25.750	27.320	0	27.320	27.320	27.320	27.320	27.320	27.320
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	83.466,55	91.110	87.490	0	87.490	87.490	87.490	87.490	87.490	87.490
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.446,22	843.895	854.475	0	856.621	858.810	861.043	863.321	865.644	868.013
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.729,37	-817.785	-826.795	0	-828.941	-831.130	-833.363	-835.641	-837.964	-840.333
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.318,61	29.000	59.200	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.318,61	29.000	59.200	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.318,61	-29.000	-59.200	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.318,61	29.000	59.200	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.318,61	29.000	59.200	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-31.318,61	-29.000	-59.200	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-31.318,61	-29.000	-59.200	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.200	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	350	350	0	350	350	350	350	350	350
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	31.550	33.350	0	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350
- Personalauszahlungen	81.262,54	97.161	90.190	0	91.994	93.834	95.710	97.625	99.577	101.569
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.090,60	426.760	451.940	0	451.940	451.940	451.940	451.940	451.940	451.940
- Transferauszahlungen	0,00	31.200	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.930,57	51.465	50.915	0	50.915	50.915	50.915	50.915	50.915	50.915
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.283,71	606.586	626.045	0	627.849	629.689	631.565	633.480	635.432	637.424
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.223,71	-575.036	-592.695	0	-594.499	-596.339	-598.215	-600.130	-602.082	-604.074
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.777,59	19.925	19.925	0	19.925	19.925	19.925	19.925	19.925	19.925
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.777,59	19.925	19.925	0	19.925	19.925	19.925	19.925	19.925	19.925
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.777,59	-19.925	-19.925	0	-19.925	-19.925	-19.925	-19.925	-19.925	-19.925

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.777,59	19.925	19.925	0	19.925	19.925	19.925	19.925	19.925	19.925	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.777,59	19.925	19.925	0	19.925	19.925	19.925	19.925	19.925	19.925	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.777,59	-19.925	-19.925	0	-19.925	-19.925	-19.925	-19.925	-19.925	-19.925	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.777,59	-19.925	-19.925	0	-19.925	-19.925	-19.925	-19.925	-19.925	-19.925	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.379,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.392,84	1.190	1.226	0	1.251	1.276	1.301	1.327	1.354	1.381
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.772,46	1.190	1.226	0	1.251	1.276	1.301	1.327	1.354	1.381
- Personalauszahlungen	84.779,56	88.000	86.804	0	88.540	90.311	92.117	93.959	95.839	97.755
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	29.476,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	446,06	470	570	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.701,62	88.470	102.374	0	88.540	90.311	92.117	93.959	95.839	97.755
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.929,16	-87.280	-101.148	0	-87.290	-89.035	-90.816	-92.632	-94.485	-96.375



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030202

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Berufsschulzweckverband und Sonderschule Rös Rath

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Ziele

Sicherstellung eines angemessenen Angebotes

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663,00	665	665	665	665	665	665	665	665
= Ordentliche Erträge	663,00	665	665	665	665	665	665	665	665
- Personalaufwendungen	3.221,10	520	530	520	531	541	552	563	574
- Transferaufwendungen	924.279,00	1.035.300	577.340	577.340	577.340	577.340	577.340	577.340	577.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664,91	665	665	665	665	665	665	665	665
= Ordentliche Aufwendungen	928.165,01	1.036.485	578.535	578.525	578.536	578.546	578.557	578.568	578.579
= Ordentliches Ergebnis	-927.502,01	-1.035.820	-577.870	-577.860	-577.871	-577.881	-577.892	-577.903	-577.914
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-927.502,01	-1.035.820	-577.870	-577.860	-577.871	-577.881	-577.892	-577.903	-577.914
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-927.502,01	-1.035.820	-577.870	-577.860	-577.871	-577.881	-577.892	-577.903	-577.914
= Ergebnis	-927.502,01	-1.035.820	-577.870	-577.860	-577.871	-577.881	-577.892	-577.903	-577.914

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	37.966	21.152	21.153	21.153	21.153	21.154	21.154	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	103	57	56	55	54	54	53	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Personalauszahlungen	3.221,10	280	290	0	275	281	287	292	298	304
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.883,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	924.279,00	1.035.300	577.340	0	577.340	577.340	577.340	577.340	577.340	577.340

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.385,31	1.035.580	577.630	0	577.615	577.621	577.627	577.632	577.638	577.644
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-943.385,31	-1.035.580	-577.630	0	-577.615	-577.621	-577.627	-577.632	-577.638	-577.644
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	665	0	665	665	665	665	665	665
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	665	0	665	665	665	665	665	665
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	665	0	665	665	665	665	665	665
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	665	0	665	665	665	665	665	665

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	665	0	665	665	665	665	665	665	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	665	0	665	665	665	665	665	665	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	665	0	665	665	665	665	665	665	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	665	0	665	665	665	665	665	665	0	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030301

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

Kurzbeschreibung

Außerschulischer Lernstandort Gut Eichthal im Regionalverbund KennenLernenUmwelt

Auftragsgrundlage

Gremiumsbeschlüsse aufgrund der Regionale 2010

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	8	8	8	8	8	8	8
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ordentliche Erträge	0,00	9.010	9.008						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.747,74	50.350	51.780	51.780	51.780	51.780	51.780	51.780	51.780
= Ordentliche Aufwendungen	14.747,74	50.350	51.780						
= Ordentliches Ergebnis	-14.747,74	-41.340	-42.772						
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.747,74	-41.340	-42.772						
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.747,74	-41.340	-42.772						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20	20	20	20	20	20	20	20
= Ergebnis	-14.747,74	-41.360	-42.792						

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	1.844	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	4	4	4	4	4	4	4	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.738,04	50.350	51.780	0	51.780	51.780	51.780	51.780	51.780	51.780

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.738,04	50.350	51.780	0	51.780	51.780	51.780	51.780	51.780	51.780
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.738,04	-41.350	-42.780	0	-42.780	-42.780	-42.780	-42.780	-42.780	-42.780
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	80,92	0	800	0	800	800	800	800	800	800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,92	0	800	0	800	800	800	800	800	800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80,92	0	-800	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	80,92	0	800	0	800	800	800	800	800	800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,92	0	800	0	800	800	800	800	800	800	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-80,92	0	-800	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-80,92	0	-800	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	0	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060101

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Förd. v. Kd. i. Tageseinrichtung

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.066.925,11	4.213.435	4.503.990	4.488.825	4.468.295	4.462.015	4.462.015	4.462.015	4.353.895
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.744,34	1.025.380	1.068.415	1.068.415	1.068.415	1.068.415	1.068.415	1.068.415	1.068.415
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.209,25	320	330	80.337	80.343	80.350	80.357	80.364	80.372
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.601,38	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.405.260,08	5.240.535	5.574.135	5.638.977	5.618.453	5.612.180	5.612.187	5.612.194	5.504.082
- Personalaufwendungen	138.233,73	157.620	167.790	171.146	174.569	178.060	181.621	185.254	188.959
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.975,84	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	9.107.968,86	8.379.565	8.906.754	8.841.754	8.841.754	8.841.754	8.841.754	8.841.754	8.841.754
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.175,28	192.080	176.475	160.915	140.380	134.105	134.105	134.105	23.550
= Ordentliche Aufwendungen	9.579.353,71	8.729.335	9.251.019	9.173.815	9.156.703	9.153.919	9.157.480	9.161.113	9.054.263
= Ordentliches Ergebnis	-3.174.093,63	-3.488.800	-3.676.884	-3.534.838	-3.538.249	-3.541.739	-3.545.293	-3.548.918	-3.550.181
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.174.093,63	-3.488.800	-3.676.884	-3.534.838	-3.538.249	-3.541.739	-3.545.293	-3.548.918	-3.550.181
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.174.093,63	-3.488.800	-3.676.884	-3.534.838	-3.538.249	-3.541.739	-3.545.293	-3.548.918	-3.550.181
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.085	46.085	46.085	46.085	46.085	46.085	46.085	46.085
= Ergebnis	-3.174.093,63	-3.534.885	-3.722.969	-3.580.923	-3.584.334	-3.587.824	-3.591.378	-3.595.003	-3.596.266

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	321.378	339.931	337.108	336.482	336.380	336.511	336.643	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	354	369	359	354	350	346	342	-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.440,00	224.120	231.410	0	231.410	231.410	231.410	231.410	231.410	231.410
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.459,50	155.380	142.750	0	142.750	142.750	142.750	142.750	142.750	142.750
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	320	330	0	337	343	350	357	364	372
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.899,50	379.820	374.490	0	374.497	374.503	374.510	374.517	374.524	374.532
- Personalauszahlungen	28.037,47	28.930	28.430	0	28.999	29.579	30.170	30.774	31.389	32.017
- Transferauszahlungen	925.202,17	976.750	1.030.735	0	1.030.735	1.030.735	1.030.735	1.030.735	1.030.735	1.030.735
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	288,25	270	1.820	0	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.527,89	1.005.950	1.060.985	0	1.061.504	1.062.084	1.062.675	1.063.279	1.063.894	1.064.522
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.628,39	-626.130	-686.495	0	-687.007	-687.580	-688.165	-688.761	-689.370	-689.990

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	320	330	0	337	343	350	357	364	372
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	320	330	0	337	343	350	357	364	372
- Personalauszahlungen	16.933,46	14.390	21.120	0	21.542	21.973	22.413	22.861	23.318	23.785
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	32,25	30	40	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.965,71	14.420	21.160	0	21.542	21.973	22.413	22.861	23.318	23.785
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.965,71	-14.100	-20.830	0	-21.206	-21.630	-22.063	-22.504	-22.954	-23.413

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.596,00	16.100	24.165	0	24.165	24.165	24.165	24.165	24.165	24.165
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	320	330	0	337	343	350	357	364	372
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.596,00	16.420	24.495	0	24.502	24.508	24.515	24.522	24.529	24.537
- Personalauszahlungen	63.743,53	82.190	30.550	0	31.161	31.784	32.420	33.068	33.730	34.404
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	290.111,91	287.100	295.165	0	295.165	295.165	295.165	295.165	295.165	295.165
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.141,52	430	80	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.140,07	370.720	326.795	0	327.326	327.949	328.585	329.233	329.895	330.569
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.544,07	-354.300	-302.300	0	-302.824	-303.441	-304.070	-304.711	-305.365	-306.033
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.618,43	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.500,00	8.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.118,43	39.500	37.800	0	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.118,43	-39.500	-37.800	0	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.618,43	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.500,00	8.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.118,43	39.500	37.800	0	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-32.118,43	-39.500	-37.800	0	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-32.118,43	-39.500	-37.800	0	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	230	283	0	289	294	300	306	312	319
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500,00	2.230	14.783	0	14.789	14.794	14.800	14.806	14.812	14.819
- Personalauszahlungen	124.499,87	121.790	176.636	0	180.169	183.772	187.448	191.196	195.020	198.921
- Transferauszahlungen	12.600,95	6.400	18.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	470,50	0	530	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.571,32	128.190	196.066	0	199.069	202.672	206.348	210.096	213.920	217.821
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.071,32	-125.960	-181.283	0	-184.280	-187.878	-191.547	-195.290	-199.108	-203.002

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Personalauszahlungen	192.087,95	181.290	193.370	0	197.237	201.182	205.206	209.310	213.496	217.766
- Transferauszahlungen	17.991,99	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	267,01	310	170	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.346,95	199.100	211.040	0	214.737	218.682	222.706	226.810	230.996	235.266
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.346,95	-199.100	-211.040	0	-214.737	-218.682	-222.706	-226.810	-230.996	-235.266

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Personalauszahlungen	65.790,73	65.260	55.290	0	56.396	57.524	58.674	59.848	61.045	62.266
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	347,08	300	550	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.137,81	65.560	55.840	0	56.396	57.524	58.674	59.848	61.045	62.266
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.137,81	-65.560	-55.840	0	-56.396	-57.524	-58.674	-59.848	-61.045	-62.266

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Sonstige Transfereinzahlungen	91.697,81	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300.525,76	1.176.340	1.013.179	0	956.203	956.227	956.251	956.276	956.302	956.328
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.223,57	1.272.340	1.109.179	0	1.052.203	1.052.227	1.052.251	1.052.276	1.052.302	1.052.328
- Personalauszahlungen	409.896,66	426.680	387.499	0	395.249	403.154	411.217	419.441	427.830	436.387
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.783,04	140.000	197.500	0	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
- Transferauszahlungen	4.166.233,48	4.036.000	4.401.500	0	4.401.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.554,57	1.470	1.070	0	320	320	320	320	320	320
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.739.467,75	4.604.150	4.987.569	0	4.994.569	5.002.474	5.010.537	5.018.761	5.027.150	5.035.707
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.347.244,18	-3.331.810	-3.878.390	0	-3.942.366	-3.950.247	-3.958.286	-3.966.485	-3.974.848	-3.983.379



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060305

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Ziele

Sicherstellung von angemessenen Hilfen

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Personalaufwendungen	58.721,79	60.062	51.630	52.663	53.716	54.790	55.886	57.004	58.144
- Transferaufwendungen	428.710,98	486.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,31	150	310	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	487.647,08	546.212	926.940	927.663	928.716	929.790	930.886	932.004	933.144
= Ordentliches Ergebnis	-487.647,08	-546.212	-926.940	-927.663	-928.716	-929.790	-930.886	-932.004	-933.144
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-487.647,08	-546.212	-926.940	-927.663	-928.716	-929.790	-930.886	-932.004	-933.144
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-487.647,08	-546.212	-926.940	-927.663	-928.716	-929.790	-930.886	-932.004	-933.144
= Ergebnis	-487.647,08	-546.212	-926.940	-927.663	-928.716	-929.790	-930.886	-932.004	-933.144

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	20.008	33.892	33.918	33.957	33.996	34.036	34.077	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	12	11	6	6	6	6	6	6	6
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	54	91	90	89	88	87	86	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	1,03	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	1,03	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Personalauszahlungen	58.721,79	60.062	51.630	0	52.663	53.716	54.790	55.886	57.004	58.144
- Transferauszahlungen	376.784,09	486.000	875.000	0	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	214,31	150	310	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.720,19	546.212	926.940	0	927.663	928.716	929.790	930.886	932.004	933.144
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.720,19	-546.212	-926.940	0	-927.663	-928.716	-929.790	-930.886	-932.004	-933.144

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.090,11	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.503,78	386.610	436.085	0	436.085	436.085	436.085	436.085	436.085	436.085
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.593,89	433.610	483.085	0	483.085	483.085	483.085	483.085	483.085	483.085
- Personalauszahlungen	68.769,27	94.250	108.290	0	110.456	112.665	114.918	117.217	119.561	121.952
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.645,61	22.500	32.900	0	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
- Transferauszahlungen	282.105,00	552.300	622.980	0	622.980	622.980	622.980	622.980	622.980	622.980
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	63,80	60	230	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.583,68	669.110	764.400	0	766.336	768.545	770.798	773.097	775.441	777.832
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.989,79	-235.500	-281.315	0	-283.251	-285.460	-287.713	-290.012	-292.356	-294.747



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-080201

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung des Breitensportangebots

Budgetverantwortliche/r

Wilhelm Kemmerling

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.389,58	86.225	85.280	83.920	81.050	80.185	80.185	80.185	80.185
= Ordentliche Erträge	42.389,58	86.225	85.280	83.920	81.050	80.185	80.185	80.185	80.185
- Personalaufwendungen	3.221,41	520	16.020	16.340	16.667	17.001	17.341	17.687	18.041
- Transferaufwendungen	41.841,90	88.945	88.000	86.640	83.765	81.545	80.185	80.185	80.185
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549,55	550	550	550	550	550	550	550	550
= Ordentliche Aufwendungen	45.612,86	90.015	104.570	103.530	100.982	99.096	98.076	98.422	98.776
= Ordentliches Ergebnis	-3.223,28	-3.790	-19.290	-19.610	-19.932	-18.911	-17.891	-18.237	-18.591
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.223,28	-3.790	-19.290	-19.610	-19.932	-18.911	-17.891	-18.237	-18.591
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.223,28	-3.790	-19.290	-19.610	-19.932	-18.911	-17.891	-18.237	-18.591
= Ergebnis	-3.223,28	-3.790	-19.290	-19.610	-19.932	-18.911	-17.891	-18.237	-18.591

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	3.297	3.823	3.785	3.692	3.623	3.586	3.599	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	7	1	15	16	17	17	18	18	18
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	2	3	3	3	2	2	2	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.048,00	73.715	73.715	0	73.715	73.715	73.715	73.715	73.715	73.715
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.048,00	73.715	73.715	0	73.715	73.715	73.715	73.715	73.715	73.715
- Personalauszahlungen	3.221,41	280	10.090	0	10.292	10.498	10.708	10.922	11.140	11.363

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Transferauszahlungen	42.190,00	73.715	73.715	0	73.715	73.715	73.715	73.715	73.715	73.715
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.413,28	73.995	83.805	0	84.007	84.213	84.423	84.637	84.855	85.078
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.634,72	-280	-10.090	0	-10.292	-10.498	-10.708	-10.922	-11.140	-11.363
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	550	0	550	550	550	550	550	550
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	550	0	550	550	550	550	550	550
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-550	0	-550	-550	-550	-550	-550	-550

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	550	0	550	550	550	550	550	550	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	550	0	550	550	550	550	550	550	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-550	0	-550	-550	-550	-550	-550	-550	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-550	0	-550	-550	-550	-550	-550	-550	0	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 60 B
P-010802

Stadt Overath
Bauverwaltungsamt
Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, BGB, Straßen- und Wegegesetze NRW, Verträge

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Manfred Allmayer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.256,77	842.355	1.615.791	1.064.194	940.632	940.520	940.520	940.520	940.520
+ Sonstige Transfererträge	53,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.360,05	266.200	318.700	318.700	318.700	318.700	318.700	318.700	318.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.397,99	920.250	862.450	862.450	862.450	862.450	862.450	862.450	862.450
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.011,25	119.810	93.480	93.593	93.708	93.826	93.946	94.068	94.192
+ Sonstige ordentliche Erträge	322.513,38	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.794.592,44	2.148.615	2.890.421	2.338.937	2.215.490	2.215.496	2.215.616	2.215.738	2.215.862
- Personalaufwendungen	1.227.205,35	1.543.930	1.668.490	1.701.860	1.735.897	1.770.615	1.806.027	1.842.148	1.878.991
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.029.487,69	2.974.537	3.175.850	3.612.200	3.737.165	3.414.672	3.387.781	3.419.876	3.391.358
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.312.965	1.326.043	1.341.669	1.333.509	1.353.417	1.353.417	1.353.417	1.388.417
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.688,06	309.460	994.833	1.022.040	597.040	597.040	597.040	597.040	597.040
= Ordentliche Aufwendungen	5.866.381,10	6.140.892	7.165.216	7.677.769	7.403.611	7.135.744	7.144.265	7.212.481	7.255.806
= Ordentliches Ergebnis	-4.071.788,66	-3.992.277	-4.274.795	-5.338.832	-5.188.121	-4.920.248	-4.928.649	-4.996.743	-5.039.943
+ Finanzerträge	1,45	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	1,45	0							
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.071.787,21	-3.992.277	-4.274.795	-5.338.832	-5.188.121	-4.920.248	-4.928.649	-4.996.743	-5.039.943
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.071.787,21	-3.992.277	-4.274.795	-5.338.832	-5.188.121	-4.920.248	-4.928.649	-4.996.743	-5.039.943
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.427.860	2.427.860	2.427.860	2.427.860	2.427.860	2.427.860	2.427.860	2.427.860
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.556,36	220.780	220.780	220.780	220.780	220.780	220.780	220.780	220.780
= Ergebnis	-4.251.343,57	-1.785.197	-2.067.715	-3.131.752	-2.981.041	-2.713.168	-2.721.569	-2.789.663	-2.832.863

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	232.272	243.564	266.875	272.390	262.596	262.908	265.402	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	25	25	26	24	24	25	26	26	27
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	176	220	279	291	262	259	262	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	4,13	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	20,85	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	24,98	25,79	25,79	25,79	25,79	25,79	25,79	25,79

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.996,00	100.000	330.636	0	330.636	211.800	211.800	211.800	211.800	211.800
+ Sonstige Transfereinzahlungen	53,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.217,05	266.200	318.700	0	318.700	318.700	318.700	318.700	318.700	318.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.355,76	920.250	862.450	0	862.450	862.450	862.450	862.450	862.450	862.450
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.174,48	119.810	93.480	0	93.593	93.708	93.826	93.946	94.068	94.192
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	48.138,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.936,39	1.406.260	1.605.266	0	1.605.379	1.486.658	1.486.776	1.486.896	1.487.018	1.487.142
- Personalauszahlungen	1.227.196,89	1.424.620	1.545.100	0	1.576.002	1.607.522	1.639.672	1.672.466	1.705.915	1.740.034
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341.664,45	2.974.537	3.175.850	0	3.712.200	3.837.165	3.514.672	3.487.781	3.519.876	3.391.358
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	362.337,55	309.430	444.803	0	597.010	597.010	597.010	597.010	597.010	597.010
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.931.198,89	4.708.587	5.165.753	0	5.885.212	6.041.697	5.751.354	5.757.257	5.822.801	5.728.402
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.362.262,50	-3.302.327	-3.560.487	0	-4.279.833	-4.555.039	-4.264.578	-4.270.361	-4.335.783	-4.241.259
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	681.168,00	846.894	1.933.138	0	1.378.237	873.537	873.537	873.537	873.537	873.537
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.555,90	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844.723,90	851.394	1.933.138	0	1.378.237	873.537	873.537	873.537	873.537	873.537
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	448,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.007,12	1.307.033	2.524.959	0	1.967.676	873.537	873.537	873.537	873.537	873.537
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	69.772,34	115.000	85.700	0	75.900	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.227,99	1.422.033	2.610.659	0	2.043.576	906.037	906.037	906.037	906.037	906.037
= Saldo aus Investitionstätigkeit	567.495,91	-570.639	-677.521	0	-665.339	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV01080202213 Baumaßnahme Sekundarschule												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	621.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.395,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.765,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.629,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV01080202213	894.109,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
IV01080205661 KInvFG												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	57.500,00	0	933.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.500,00	0	933.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.624,03	0	1.036.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.624,03	0	1.036.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV01080205661	-162.124,03	0	-103.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080206662 Turnhalle GS Overath												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	726.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	726.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	726.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	726.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080207663 Instandsetzungskonzept Schulen												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	873.537	873.537	873.537	873.537	873.537	873.537	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	873.537	873.537	873.537	873.537	873.537	873.537	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	873.537	873.537	873.537	873.537	873.537	873.537	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	873.537	873.537	873.537	873.537	873.537	873.537	0	0
IV01080208680 Guten Schule 2020												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.912,17	373.139	373.139	0	373.139	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.912,17	373.139	373.139	0	373.139	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV01080208680	-248.912,17	-373.139	-373.139	0	-373.139	0	0	0	0	0	0	0
IV01080209681 Erweiterung FWGH Vilkerath												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV01080209681	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080210682 Kreismittel analog Gute Schule												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	118.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	118.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	118.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	118.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080211683 Fassadensanierung Schulzentrum												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	1.000.000	0	504.700	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	504.700	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.000.000	0	721.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	1.000.000	0	721.000	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Saldo IV01080211683	0,00	-50.000	0	0	-216.300	0	0	0	0	0	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.188,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.555,90	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.743,90	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	448,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.866,25	39.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	43.006,77	115.000	85.700	0	75.900	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.321,55	154.000	100.700	0	75.900	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	84.422,35	-147.500	-100.700	0	-75.900	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	567.495,91	-570.639	-677.521	0	-665.339	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	0	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 60 B
P-080101

Stadt Overath
Bauverwaltungsamt
Turnhallen und Sportanlagen

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der städt. Turnhallen und Sportanlagen

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsorientierten Sportangebotes für Schulen und Vereine

Auftragsgrundlage

Gremiensbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Manfred Allmayer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430
= Ordentliche Erträge	0,00	8.430							
- Personalaufwendungen	3.221,13	520	530	520	531	541	552	563	574
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.235	22.225	22.160	20.310	19.650	19.650	19.650	19.650
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,91	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	3.223,04	22.755	22.755	22.680	20.841	20.191	20.202	20.213	20.224
= Ordentliches Ergebnis	-3.223,04	-14.325	-14.325	-14.250	-12.411	-11.761	-11.772	-11.783	-11.794
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.859,88	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-18.859,88	0							
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.082,92	-14.325	-14.325	-14.250	-12.411	-11.761	-11.772	-11.783	-11.794
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.082,92	-14.325	-14.325	-14.250	-12.411	-11.761	-11.772	-11.783	-11.794
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	591.770	591.770	591.770	591.770	591.770	591.770	591.770	591.770
= Ergebnis	-22.082,92	-606.095	-606.095	-606.020	-604.181	-603.531	-603.542	-603.553	-603.564

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	22.509	22.468	22.466	22.399	22.375	22.376	22.376	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	2	2	2	3	3	3	3	3
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	60	59	59	58	57	56	55	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	228.714,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.714,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	3.221,13	280	290	0	275	281	287	292	298	304
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	18.859,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.082,92	280	290	0	275	281	287	292	298	304
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.632,06	-280	-290	0	-275	-281	-287	-292	-298	-304



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 61 B
P-090101

Stadt Overath
Planungs- und Bauordnungsamt
Städtebauliche Planungen

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

N. N., Wolfgang Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.040	50.807	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.649,01	9.420	186	190	194	197	201	205	209
= Ordentliche Erträge	6.649,01	15.460	53.993	3.190	3.194	3.197	3.201	3.205	3.209
- Personalaufwendungen	321.668,04	445.430	449.560	458.552	467.725	477.080	486.623	496.357	506.285
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.093,19	62.500	151.453	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	295	220	65	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.679,80	34.530	32.810	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
= Ordentliche Aufwendungen	393.441,03	542.755	634.043	552.917	562.035	571.390	580.933	590.667	600.595
= Ordentliches Ergebnis	-386.792,02	-527.295	-580.050	-549.728	-558.841	-568.193	-577.732	-587.461	-597.385
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386.792,02	-527.295	-580.050	-549.728	-558.841	-568.193	-577.732	-587.461	-597.385
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-386.792,02	-527.295	-580.050	-549.728	-558.841	-568.193	-577.732	-587.461	-597.385
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.115	8.115	8.115	8.115	8.115	8.115	8.115	8.115
= Ergebnis	-386.792,02	-535.410	-588.165	-557.843	-566.956	-576.308	-585.847	-595.576	-605.500

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	20.160	21.137	20.513	20.846	21.188	21.537	21.893	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	82	82	79	83	83	83	84	84	84
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	53	56	54	54	54	54	55	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.940	50.707	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.805,01	9.420	186	0	190	194	197	201	205	209
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.805,01	15.360	53.893	0	3.190	3.194	3.197	3.201	3.205	3.209
- Personalauszahlungen	321.662,40	438.320	449.210	0	458.194	467.358	476.705	486.239	495.964	505.883
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.506,59	50.000	188.953	0	200.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.381,24	34.530	32.810	0	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.550,23	522.850	670.973	0	689.994	599.158	608.505	568.039	577.764	587.683
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.745,22	-507.490	-617.080	0	-686.804	-595.965	-605.308	-564.838	-574.559	-584.474
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	167.726	0	980.000	3.045.000	2.800.000	2.450.000	2.800.000	3.500.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	167.726	0	980.000	3.045.000	2.800.000	2.450.000	2.800.000	3.500.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	53.250	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	239.609	0	1.400.000	4.350.000	4.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.250	239.609	0	1.400.000	4.350.000	4.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-53.250	-71.883	0	-420.000	-1.305.000	-1.200.000	-1.050.000	-1.200.000	-1.500.000

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV090101217 Städtebauliche Planungen Ökopool												
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	53.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV090101217	0,00	-53.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	167.726	0	980.000	3.045.000	2.800.000	2.450.000	2.800.000	3.500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	167.726	0	980.000	3.045.000	2.800.000	2.450.000	2.800.000	3.500.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	239.609	0	1.400.000	4.350.000	4.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	239.609	0	1.400.000	4.350.000	4.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-71.883	0	-420.000	-1.305.000	-1.200.000	-1.050.000	-1.200.000	-1.500.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-53.250	-71.883	0	-420.000	-1.305.000	-1.200.000	-1.050.000	-1.200.000	-1.500.000	0	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 61 B
P-100201

Stadt Overath
Planungs- und Bauordnungsamt
Dienstleistungen der Bauaufsicht

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Bauanträgen und Überwachung der Ausführung; Beratung der 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

N. N., Wolfgang Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.954,18	190.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	200.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.920,06	920	93	95	97	99	101	103	105
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.521,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge	253.346,24	205.920	285.093	285.095	285.097	285.099	285.101	285.103	215.105
- Personalaufwendungen	471.495,41	588.590	555.766	566.881	578.219	589.783	601.579	613.611	625.883
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.028,24	11.200	11.100	11.200	11.100	11.200	11.100	11.200	11.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.139,72	3.390	2.710	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ordentliche Aufwendungen	479.663,37	603.220	569.576	579.881	591.119	602.783	614.479	626.611	638.783
= Ordentliches Ergebnis	-226.317,13	-397.300	-284.483	-294.786	-306.022	-317.685	-329.378	-341.508	-423.678
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.317,13	-397.300	-284.483	-294.786	-306.022	-317.685	-329.378	-341.508	-423.678
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-226.317,13	-397.300	-284.483	-294.786	-306.022	-317.685	-329.378	-341.508	-423.678
= Ergebnis	-226.317,13	-397.300	-284.483	-294.786	-306.022	-317.685	-329.378	-341.508	-423.678

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	21.600	20.665	21.038	21.452	21.875	22.306	22.746	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	98	98	99	99	99	99	99	99
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	38	27	28	29	29	30	31	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	6,17	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	7,60	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.471,20	190.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	200.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.575,48	3.640	93	0	95	97	99	101	103	105
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.703,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.700,68	208.640	285.093	0	285.095	285.097	285.099	285.101	285.103	215.105
- Personalauszahlungen	432.693,26	557.640	529.086	0	539.668	550.461	561.470	572.700	584.154	595.837
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.031,74	11.200	11.100	0	11.200	11.100	11.200	11.100	11.200	11.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.203,02	3.390	2.710	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.928,02	572.230	542.896	0	552.668	563.361	574.470	585.600	597.154	608.737
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.227,34	-363.590	-257.803	0	-267.573	-278.264	-289.372	-300.499	-312.051	-393.632

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508,55	600	600	0	600	600	600	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508,55	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
- Personalauszahlungen	15.226,65	15.770	13.770	0	14.045	14.326	14.613	14.905	15.203	15.507
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300	300	300	300
- Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45,30	40	20	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.271,95	26.110	24.090	0	24.345	24.626	24.913	25.205	25.503	25.807
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.763,40	-20.510	-18.490	0	-18.745	-19.026	-19.313	-19.605	-19.903	-20.207



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-010502

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Bauhof

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.955	120.855	114.770	111.082	111.082	111.082	111.082	111.082
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472,88	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,38	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.325,30	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	14.054,56	93.955	120.855	114.770	111.082	111.082	111.082	111.082	111.082
- Personalaufwendungen	1.225.804,58	1.326.940	1.400.669	1.428.682	1.457.256	1.486.401	1.516.129	1.546.452	1.577.381
- Versorgungsaufwendungen	-109,13	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.369,38	219.500	280.500	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.579,00	168.645	173.520	141.150	133.410	131.440	132.015	132.015	132.015
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.575,40	102.190	104.580	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.513.219,23	1.817.275	1.959.269	1.916.332	1.937.166	1.964.341	1.994.644	2.024.967	2.055.896
= Ordentliches Ergebnis	-1.499.164,67	-1.723.320	-1.838.414	-1.801.562	-1.826.084	-1.853.259	-1.883.562	-1.913.885	-1.944.814
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.499.164,67	-1.723.320	-1.838.414	-1.801.562	-1.826.084	-1.853.259	-1.883.562	-1.913.885	-1.944.814
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.499.164,67	-1.723.320	-1.838.414	-1.801.562	-1.826.084	-1.853.259	-1.883.562	-1.913.885	-1.944.814
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.555.606,04	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.540	74.540	74.540	74.540	74.540	74.540	74.540	74.540
= Ergebnis	56.441,37	-442.860	-557.954	-521.102	-545.624	-572.799	-603.102	-633.425	-664.354

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	69.220	73.481	71.911	72.673	73.667	74.775	75.883	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	82	73	72	76	76	77	77	77	78
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	44	52	48	50	52	54	56	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	22,65	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	22,65	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	1.225.804,58	1.326.940	1.400.669	0	1.428.682	1.457.256	1.486.401	1.516.129	1.546.452	1.577.381
- Versorgungsauszahlungen	-109,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.521,17	219.500	280.500	0	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	85.126,95	102.190	104.580	0	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.343,57	1.648.630	1.785.749	0	1.775.182	1.803.756	1.832.901	1.862.629	1.892.952	1.923.881
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.506.333,19	-1.648.630	-1.785.749	0	-1.775.182	-1.803.756	-1.832.901	-1.862.629	-1.892.952	-1.923.881
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.525,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.525,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	162.081,74	379.200	49.000	0	169.500	155.000	56.000	511.000	17.500	17.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.198,92	380.200	50.000	0	170.500	156.000	57.000	512.000	18.500	18.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.673,62	-380.200	-50.000	0	-170.500	-156.000	-57.000	-512.000	-18.500	-18.500

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV01050201212 Fahrzeuge Bauhof												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	145.000	35.000	0	155.000	140.000	40.000	495.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	35.000	0	155.000	140.000	40.000	495.000	0	0	0	0
Saldo IV01050201212	0,00	-145.000	-35.000	0	-155.000	-140.000	-40.000	-495.000	0	0	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.525,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.525,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	162.081,74	234.200	14.000	0	14.500	15.000	16.000	16.000	17.500	17.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.198,92	235.200	15.000	0	15.500	16.000	17.000	17.000	18.500	18.500	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-149.673,62	-235.200	-15.000	0	-15.500	-16.000	-17.000	-17.000	-18.500	-18.500	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-149.673,62	-380.200	-50.000	0	-170.500	-156.000	-57.000	-512.000	-18.500	-18.500	0	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-120101

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.579,30	255.010	263.680	189.073	189.073	184.930	184.930	184.930	184.930
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.430,13	759.180	761.000	761.000	761.000	761.000	761.000	761.000	761.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.094,13	1.840	186	190	194	197	201	205	209
+ Sonstige ordentliche Erträge	280,00	110.840	110.315	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	102.841,96	1.129.870	1.138.181	953.263	953.267	949.127	949.131	949.135	949.139
- Personalaufwendungen	241.991,22	248.840	294.747	300.643	306.657	312.791	319.048	325.430	331.940
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.578,58	1.843.065	2.087.065	2.144.565	1.863.565	1.863.565	1.863.565	1.863.565	1.813.565
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.357.160	2.264.979	2.174.020	2.132.240	2.184.655	2.184.655	2.184.655	2.184.655
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.231,01	12.580	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
= Ordentliche Aufwendungen	2.142.800,81	4.461.645	4.659.091	4.631.428	4.314.662	4.373.211	4.379.468	4.385.850	4.342.360
= Ordentliches Ergebnis	-2.039.958,85	-3.331.775	-3.520.910	-3.678.165	-3.361.396	-3.424.084	-3.430.337	-3.436.715	-3.393.221
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	16.250	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	16.250	0
= Finanzergebnis	0,00	-16.250	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-16.250	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.039.958,85	-3.348.025	-3.553.410	-3.710.665	-3.393.896	-3.456.584	-3.462.837	-3.452.965	-3.393.221
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.039.958,85	-3.348.025	-3.553.410	-3.710.665	-3.393.896	-3.456.584	-3.462.837	-3.452.965	-3.393.221
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.661,05	801.235	801.235	801.235	801.235	801.235	801.235	801.235	801.235
= Ergebnis	-2.809.619,90	-4.149.260	-4.354.645	-4.511.900	-4.195.131	-4.257.819	-4.264.072	-4.254.200	-4.194.456

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	191.323	198.171	197.160	185.578	187.718	187.947	188.180	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	12	6	6	7	7	7	7	7	8
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	406	419	429	394	394	390	386	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.966,26	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.307,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.256,61	1.840	186	0	190	194	197	201	205	209
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.474,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.004,51	28.840	27.186	0	27.190	27.194	27.197	27.201	27.205	27.209
- Personalauszahlungen	241.985,58	241.730	294.397	0	300.285	306.291	312.416	318.665	325.038	331.539
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.586,59	1.843.065	2.087.065	0	2.144.565	1.863.565	1.863.565	1.863.565	1.863.565	1.813.565
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	16.250	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	62.022,53	12.580	12.300	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.849.594,70	2.113.625	2.393.762	0	2.457.050	2.182.056	2.188.181	2.194.430	2.200.803	2.157.304
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.815.590,19	-2.084.785	-2.366.576	0	-2.429.860	-2.154.862	-2.160.984	-2.167.228	-2.173.598	-2.130.094
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	15.450	153.900	9.750	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.672,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	1.142.270	0	0	1.670.280	598.760	333.010	254.950	213.320	335.830
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.672,03	1.142.270	0	0	1.685.730	752.660	342.760	254.950	213.320	335.830
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	16.161,81	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.587,70	1.582.460	13.500	0	2.340.644	992.716	464.970	599.600	928.531	1.078.032
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.582,36	96.530	0	0	45.820	58.910	21.450	43.200	43.440	35.460
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.331,87	1.686.990	28.500	0	2.401.464	1.066.626	501.420	657.800	986.971	1.128.492
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.003,90	-544.720	-28.500	0	-715.734	-313.966	-158.660	-402.850	-773.651	-792.662

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV12010101219 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voißwinkler Straße (KAG Maßnahme)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	352.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	352.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	417.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	23.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	440.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010101219	0,00	-88.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
IV12010103220 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
Saldo IV12010103220	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
IV12010107221 Umgestaltung Bahnhofsgelände												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.772,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.772,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010107221	-92.772,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010111222 Teilausbau "Alte Römerstraße"												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	423.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	423.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	502.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	26.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	529.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010111222	0,00	-105.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010114224 Ausbau Zöllner Straße												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	598.760	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	598.760	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	758.216	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	58.910	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	817.126	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010114224	0,00	0	0	0	0	-218.366	0	0	0	0	0	0
IV12010117653 Ausbau Steinhaus												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	85.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.034,61	52.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.034,61	52.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010117653	-12.034,61	33.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010119654 Straßenentwässerung Römerstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.563,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.563,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010119654	-52.563,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010121665 Buchenhain (Heiligenhaus)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	240.610	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	240.610	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	277.200	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.560	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.760	0	0
Saldo IV12010121665	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.150	0	0
IV12010122666 Wiesengrund (Vilkerath)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	101.880	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	101.880	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	118.481	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.640	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	138.121	0	0	0
Saldo IV12010122666	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-36.241	0	0	0
IV12010123668 Daubenbüchel (Untereschbach)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	100.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	116.600	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	19.640	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	136.240	0	0	0	0
Saldo IV12010123668	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.740	0	0	0	0
IV12010124669 Auf den Klinkenbirken (Heiligenhaus)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	154.450	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	154.450	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	169.500	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	23.560	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	193.060	0	0	0	0
Saldo IV12010124669	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.610	0	0	0	0
IV12010125670 Marialindener Straße bis Burg												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	1.670.280	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.670.280	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.246.244	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	45.820	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.292.064	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010125670	0,00	0	0	0	-621.784	0	0	0	0	0	0	0
IV12010126671 Ausbau Talstraße BA II												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	333.010	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	333.010	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	431.970	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	453.420	0	0	0	0	0
Saldo IV12010126671	0,00	0	0	0	0	0	-120.410	0	0	0	0	0
IV12010127672 Brücke Mittelsteeg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	669.500	669.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	669.500	669.500	0	0
Saldo IV12010127672	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-669.500	-669.500	0	0
IV12010129697 Mobilstationen - Das Bausteinsystem Stufe 1-4												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	15.450	153.900	9.750	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.450	153.900	9.750	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.900	171.000	19.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.900	171.000	19.500	0	0	0	0	0
Saldo IV12010129697	0,00	0	0	0	-15.450	-17.100	-9.750	0	0	0	0	0
IV12010131687 Weberhöhe (Straßenbau)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	247.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	247.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010131687	0,00	-247.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010132688 Federath (Straßenbau/Straßenentwässerung)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	279.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	279.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	349.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	349.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV12010132688	0,00	-69.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010133689 Köhlerstraße (Straßenbau)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.480	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.480	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	51.865	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.950	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	57.815	0	0	0
Saldo IV12010133689	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.335	0	0	0
IV12010134690 Hasenweide (Straßenbau)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.320	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.320	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	83.270	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.950	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	89.220	0	0
Saldo IV12010134690	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.900	0	0
IV12010135691 Rotdornweg (Straßenbau)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.900	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.900	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.562	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.950	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.512	0	0
Saldo IV12010135691	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.612	0	0
IV12010136692 Südhang (Straßenbau)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	68.960	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	68.960	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.185	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.850	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	93.035	0	0	0
Saldo IV12010136692	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.075	0	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.672,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.672,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	16.161,81	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.217,09	13.500	13.500	0	63.500	63.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.582,36	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.961,26	67.500	28.500	0	78.500	78.500	28.500	28.500	28.500	28.500	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-57.633,29	-67.500	-28.500	0	-78.500	-78.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-215.003,90	-544.720	-28.500	0	-715.734	-313.966	-158.660	-402.850	-773.651	-792.662	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	281,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.074,56	66.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.127,15	30.700	37.200	0	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.483,40	97.200	118.700	0	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.482,60	-97.200	-118.700	0	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.305,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.305,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.764,30	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.764,30	31.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.459,30	-31.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- bedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.305,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.305,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.764,30	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.764,30	31.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16.459,30	-31.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-16.459,30	-31.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-130101

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Natur u. Landsch, öffentl. Grün

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

Markus Funke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	156.065	156.065	156.060	156.050	156.050	156.050	156.050	156.050
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.106,77	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,09	1.470	131	134	136	139	142	145	148
= Ordentliche Erträge	13.368,86	157.535	156.196	156.194	156.186	156.189	156.192	156.195	156.198
- Personalaufwendungen	7.171,95	12.860	7.460	7.610	7.763	7.919	8.078	8.240	8.406
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	205.055	205.055	205.055	205.020	151.845	151.845	151.845	151.845
= Ordentliche Aufwendungen	7.171,95	217.915	212.515	212.665	212.783	159.764	159.923	160.085	160.251
= Ordentliches Ergebnis	6.196,91	-60.380	-56.319	-56.471	-56.597	-3.575	-3.731	-3.891	-4.053
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.196,91	-60.380	-56.319	-56.471	-56.597	-3.575	-3.731	-3.891	-4.053
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.196,91	-60.380	-56.319	-56.471	-56.597	-3.575	-3.731	-3.891	-4.053
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.910,79	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250
= Ergebnis	-34.713,88	-66.630	-62.569	-62.721	-62.847	-9.825	-9.981	-10.141	-10.303

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	9.739	9.534	9.540	9.544	7.606	7.611	7.617	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	6	4	4	4	5	5	5	5
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	7	6	6	6	1	1	1	-



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-130201

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Wald- u. Forstwirtschaft

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681,40	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	2.142,61	1.500							
= Ordentliches Ergebnis	-2.142,61	-1.500							
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.142,61	-1.500							
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.142,61	-1.500							
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330
= Ergebnis	-2.142,61	-6.830							

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	250	250	250	250	250	250	250	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	1	1	1	1	1	1	1	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.372,43	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182,14	920	94	0	96	98	100	102	104	106
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,14	920	94	0	96	98	100	102	104	106
- Personalauszahlungen	4.479,37	4.480	4.491	0	4.580	4.671	4.765	4.860	4.957	5.056
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.664,03	100.000	172.500	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
- 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	366.914,40	313.480	385.991	0	338.580	338.671	338.765	338.860	338.957	339.056
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.732,26	-312.560	-385.897	0	-338.484	-338.574	-338.665	-338.758	-338.854	-338.951
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	5.648,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.506,63	610.000	24.000	0	265.000	550.000	550.000	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.155,35	611.000	25.000	0	266.000	551.000	551.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.155,35	-611.000	-25.000	0	-266.000	-551.000	-551.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- bedarf
IV13030104664 Hochwasserschutz Katzbach												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0	0
Saldo IV13030104664	0,00	-220.000	0	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0	0	0
IV13030105667 Löschwasserentnahmestellen ab 2017												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.506,63	390.000	0	0	265.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.506,63	390.000	0	0	265.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV13030105667	-23.506,63	-390.000	0	0	-265.000	0	0	0	0	0	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	5.648,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.648,72	1.000	25.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.648,72	-1.000	-25.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-29.155,35	-611.000	-25.000	0	-266.000	-551.000	-551.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-130401

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Friedhofsverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung, Bestattungsgesetz

Ziele

Wegesanierung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201,00	5.655	6.959	6.955	6.955	6.955	6.955	6.955	6.955
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.407,26	309.307	320.415	319.840	319.285	318.735	318.205	317.735	317.275
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,32	1.340	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126
= Ordentliche Erträge	315.837,58	316.302	328.374	327.815	327.280	326.751	326.242	325.794	325.356
- Personalaufwendungen	275.496,16	287.730	220.820	225.237	229.743	234.338	239.026	243.807	248.684
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.739,10	5.590	25.590	25.590	25.590	25.590	25.590	25.590	25.590
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.645	25.925	24.810	23.570	23.570	23.570	23.570	23.570
- Transferaufwendungen	1.814,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,12	520	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	283.250,38	319.485	272.335	275.637	278.903	283.498	288.186	292.967	297.844
= Ordentliches Ergebnis	32.587,20	-3.183	56.039	52.178	48.378	43.253	38.057	32.827	27.512
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.587,20	-3.183	56.039	52.178	48.378	43.253	38.057	32.827	27.512
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	32.587,20	-3.183	56.039	52.178	48.378	43.253	38.057	32.827	27.512
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.780,40	120.325	120.155	120.155	120.155	120.155	120.155	120.155	120.155
= Ergebnis	-62.193,20	-123.338	-64.116	-67.977	-71.777	-76.902	-82.098	-87.328	-92.643

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	16.084	13.802	13.923	14.042	14.210	14.382	14.557	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	97	90	86	86	87	87	88	88	88
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	12	5	5	5	6	6	7	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	0,22	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Fortsetzung folgt ...

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	5,22	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.392,42	2.190	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.223,96	409.150	340.000	0	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254,96	1.340	1.000	0	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.871,34	412.680	341.000	0	341.020	341.040	341.061	341.082	341.104	341.126
- Personalauszahlungen	275.492,21	278.210	220.580	0	224.992	229.491	234.081	238.763	243.538	248.409
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.396,66	5.590	25.590	0	25.590	25.590	25.590	25.590	25.590	25.590
- Transferauszahlungen	1.814,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	755,07	520	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.457,94	284.320	246.170	0	250.582	255.081	259.671	264.353	269.128	273.999
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.413,40	128.360	94.830	0	90.438	85.959	81.390	76.730	71.976	67.127
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.751,99	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	50.200	57.500	0	12.800	44.900	13.400	10.300	14.000	10.700
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.751,99	68.200	75.500	0	30.800	62.900	31.400	28.300	32.000	28.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.751,99	-68.200	-75.500	0	-30.800	-62.900	-31.400	-28.300	-32.000	-28.700

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV13040101228 Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.133,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.133,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo IV13040101228	-18.133,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.618,91	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	50.200	57.500	0	12.800	44.900	13.400	10.300	14.000	10.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.618,91	68.200	75.500	0	30.800	62.900	31.400	28.300	32.000	28.700	0	0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.618,91	-68.200	-75.500	0	-30.800	-62.900	-31.400	-28.300	-32.000	-28.700	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-36.751,99	-68.200	-75.500	0	-30.800	-62.900	-31.400	-28.300	-32.000	-28.700	0	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 90 B
P-010301

Stadt Overath
AMT 90
Personalrat

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach den Landespersonalvertretungsgesetz

ewline

ewline

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Overath

Budgetverantwortliche/r

Monika Wirges

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Personalaufwendungen	82.193,28	101.880	110.040	112.241	114.486	116.775	119.111	121.493	123.923
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	365	110	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265,38	2.440	2.590	400	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	84.458,66	104.685	112.740	112.641	114.886	117.175	119.511	121.893	124.323
= Ordentliches Ergebnis	-84.458,66	-104.685	-112.740	-112.641	-114.886	-117.175	-119.511	-121.893	-124.323
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.458,66	-104.685	-112.740	-112.641	-114.886	-117.175	-119.511	-121.893	-124.323
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-84.458,66	-104.685	-112.740	-112.641	-114.886	-117.175	-119.511	-121.893	-124.323
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20	20	20	20	20	20	20	20
= Ergebnis	-84.458,66	-104.705	-112.760	-112.661	-114.906	-117.195	-119.531	-121.913	-124.343

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	3.758	3.918	3.911	3.989	4.068	4.149	4.232	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	97	97	97	100	100	100	100	100	100
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	10	10	10	10	10	11	11	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Personalauszahlungen	82.193,28	101.280	108.660	0	110.833	113.050	115.311	117.617	119.969	122.369
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.327,61	2.440	2.590	0	400	400	400	400	400	400

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.520,89	103.720	111.250	0	111.233	113.450	115.711	118.017	120.369	122.769
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.520,89	-103.720	-111.250	0	-111.233	-113.450	-115.711	-118.017	-120.369	-122.769



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 91 B
P-010302

Stadt Overath
AMT 91
Gleichstellungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz

ewline

ewline

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Overath

Budgetverantwortliche/r

Ute Sonnenberg-Peter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Personalaufwendungen	6.562,07	35.880	31.270	31.895	32.533	33.184	33.848	34.525	35.215
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,41	1.100	1.260	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	6.621,48	36.980	32.530	31.895	32.533	33.184	33.848	34.525	35.215
= Ordentliches Ergebnis	-6.621,48	-36.980	-32.530	-31.895	-32.533	-33.184	-33.848	-34.525	-35.215
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.621,48	-36.980	-32.530	-31.895	-32.533	-33.184	-33.848	-34.525	-35.215
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.621,48	-36.980	-32.530	-31.895	-32.533	-33.184	-33.848	-34.525	-35.215
= Ergebnis	-6.621,48	-36.980	-32.530	-31.895	-32.533	-33.184	-33.848	-34.525	-35.215

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	40	46	-	-	-	-	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	0	0	-	-	-	-	-	-

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Personalauszahlungen	6.562,07	35.880	31.270	0	31.895	32.533	33.184	33.848	34.525	35.215
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	59,41	1.100	1.260	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.621,48	36.980	32.530	0	31.895	32.533	33.184	33.848	34.525	35.215
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.621,48	-36.980	-32.530	0	-31.895	-32.533	-33.184	-33.848	-34.525	-35.215

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.388,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.388,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	71.171,78	60.310	111.700	0	113.934	116.213	118.537	120.908	123.326	125.792
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	875,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.312,31	17.380	19.870	0	17.220	17.220	17.220	17.220	17.220	17.220
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.359,93	77.690	131.570	0	131.154	133.433	135.757	138.128	140.546	143.012
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.971,43	-77.690	-131.570	0	-131.154	-133.433	-135.757	-138.128	-140.546	-143.012

Investitionen 2019-2025

Zeilenbeschriftungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.610,00
03010403 - Betrieb der GGS Heiligenhaus	-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00
03010501 - Jugendamt - GGS Steinenbrück	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00
03010503 - Betrieb der GGS Steinenbrück	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
03010601 - Jugendamt - GGS Immekeppel	-3.870,00	-3.870,00	-3.870,00	-3.870,00	-3.870,00	-3.870,00	-3.870,00
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.870,00	-3.870,00	-3.870,00	-3.870,00	-3.870,00	-3.870,00	-3.870,00
03010603 - Betrieb der GGS Immekeppel	-775,00	-775,00	-775,00	-775,00	-775,00	-775,00	-775,00
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-775,00	-775,00	-775,00	-775,00	-775,00	-775,00	-775,00
03010901 - Jugendamt - Gymnasiums	-53.200,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-53.200,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
03010903 - Betrieb der Gymnasiums	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
03011001 - Betrieb der Schulbibliothek SZ	-10.000,00						
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-10.000,00						
03011201 - Jugendamt - Sekundarschule	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
03011203 - Betrieb der Sekundarschule	-4.725,00	-4.725,00	-4.725,00	-4.725,00	-4.725,00	-4.725,00	-4.725,00
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.725,00	-4.725,00	-4.725,00	-4.725,00	-4.725,00	-4.725,00	-4.725,00
03020201 - Berufsschulzweckverb.-Sonders.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 - 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00
5500 - 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-665,00	-665,00	-665,00	-665,00	-665,00	-665,00	-665,00
03030101 - Gut Eichthal	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
06020201 - offene Jugendarbeit, KSP	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5500 - 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
08020101 - Förd. v. Vereinen und Verbände	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5500 - 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
IV06010102 - Investitionsprogr. Kita's	0,00						
4500 - 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	383.895,00						
5500 - 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-383.895,00						
AMT 60 B	-677.521,00	-665.339,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
01080201 - Gebäudemanagement	-100.700,00	-75.900,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-15.000,00						

Investitionen 2019-2025

Zeilenbeschriftungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen				-431.970,00			
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen				-21.450,00			
IV12010127 - Brücke Mittelsteeg/Brodhausen						-669.500,00	-669.500,00
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-15.450,00	-17.100,00	-9.750,00		-669.500,00	-669.500,00
IV12010129 - Mobilstationen		15.450,00	153.900,00	9.750,00			
4500 - 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.		-30.900,00	-171.000,00	-19.500,00			
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen						-15.335,00	
IV12010133 - Köhlerstraße (Straßenbau)						42.480,00	
4800 - 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten						-51.865,00	
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen						-5.950,00	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
IV12010134 - Hasenweide (Straßenbau)							-23.900,00
4800 - 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten							65.320,00
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen							-83.270,00
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							-5.950,00
IV12010135 - Rotdornweg (Straßenbau)							-10.612,00
4800 - 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten							29.900,00
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen							-34.562,00
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							-5.950,00
IV12010136 - Südhang (Straßenbau)						-24.075,00	
4800 - 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten						68.960,00	
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen						-75.185,00	
5300 - 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen						-17.850,00	
IV13030104 - Hochwasserschutz Katzbach			-550.000,00	-550.000,00			
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen			-550.000,00	-550.000,00			
IV13030105 - Löschwassernahmestellen		-265.000,00					
5200 - 25 Ausz. f. Baumaßnahmen		-265.000,00					
Gesamtergebnis	-18.195.287,00	-1.499.646,00	-1.212.339,00	-1.194.007,00	-1.194.123,00	-1.175.124,00	-1.151.835,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

3770 Stadt Overath

Datum: 01.12.2019

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.12.2019	Zahl der Stellen am 01.01.2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke / Erläuterungen
14	3,00	2,00	2,00	
13		1,00	1,00	
12	8,82	8,09	8,32	
11	11,54	7,54	6,44	
10	4,00	6,00	5,73	
09c	6,81			
09b	9,23	12,62	9,81	
09a	13,81	8,09	9,00	
08	13,21	17,29	15,97	
07	4,70	2,00	2,00	
06	26,27	23,62	23,26	
05	12,98	15,38	14,81	
04	4,36	3,73	3,69	
03	2,00	4,71	4,74	
02	4,00	4,51	3,98	3,54* KW
S17	2,00	2,00	2,00	
S14	6,55	6,49	6,49	
S12	2,00	2,00	2,39	
S11b	1,00	0,90	0,90	
Insgesamt	136,28	127,97	122,53	

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

3770 Stadt Overath

Datum: 01.12.2019

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S14	S12	S11b	Summe	Vermerke
01010110	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,10							0,50											0,60	
01020110	Verwaltungsführung								0,90											0,90	
01020210	Stabsstellen Controlling/Vergabe			1,00			0,77													1,77	
01030110	Personalrat															1,00				1,00	
01030210	Gleichstellungsangelegenheiten							0,51												0,51	
01050110	Zentrale Dienste						1,00		0,56			0,71	0,94							3,21	
01050210	Bauhof	0,40					1,71	2,40	1,27		13,00	2,64	1,00	1,00						23,42	
01060110	Personalwesen			1,00					0,62				0,07							1,69	
01070110	Haushaltssteuerung			2,90								1,51								4,41	
01070210	Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung			0,90				3,00	2,00		1,00									6,90	
01070310	Steuern und sonstige Abgaben			0,10	1,00	0,50		0,94												2,54	
01080210	Gebäudemanagement			2,64	1,00			2,00	2,00	2,70	7,00				4,00					21,34	3,54 * KW
01090110	Organisationsangelegenheiten und IT		1,00	1,00																2,00	
02010110	Ordnungswesen			0,70				0,30			0,20	0,41	0,83							2,44	
02010210	Gewerbewesen			0,15								0,07								0,22	
02010310	Einwohnerwesen/Bürgerservice			0,15					2,91			0,07								3,13	
02010510	Statistik und Wahlen						0,11													0,11	
02020110	Verkehrsangelegenheiten				1,00			0,40			0,60	0,45	1,59							4,04	
02030110	Feuerwehr					1,00		0,30		2,00	0,20									3,50	
03010110	Betrieb GGS Overath							0,06				1,50							0,05	1,61	
03010210	Betrieb GGS Marialinden							0,06				0,39							0,05	0,50	
03010310	Betrieb GGS Vilkerath							0,06				0,28							0,05	0,39	
03010410	Betrieb GGS Heiligenhaus							0,06				0,36							0,05	0,47	
03010510	Betrieb GGS Steinenbrück							0,06				0,46							0,05	0,57	
03010610	Betrieb GGS Immekeppel							0,06				0,31							0,05	0,42	
03010910	Betrieb Gymnasium											2,00								2,00	
03011010	Schulbibliothek Schulzentrum										0,50									0,50	
03011210	Betrieb der Sekundarschule											1,75								1,75	
03020110	Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen	0,26							0,77											1,03	
04010210	VHS, Musikschule u. Bibliothek	0,05																		0,05	
05010110	Unterstützung der Altenarbeit						1,50													1,50	
05020110	Leistungen nach dem SGB XII					0,42														0,42	
05020210	Leistungen nach dem AsylbewLG					1,00	0,46											1,00		2,46	
05020310	Wohngeld								0,77											0,77	
06010110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,07						0,75											0,55	1,37	
06010210	Förderung der Tagespflege	0,07																	0,15	0,22	
06020110	Förder. v. Kindern u. Jugendl. in. Einricht.	0,07									0,08									0,15	
06020210	Förder. v. Kindern u. Jugendl. auß. Einricht.	0,07						0,03			0,08						0,05	0,90		1,13	
06030110	Allg. Förderung v. Erziehung in Familienhilfe	0,06						0,15			0,08					0,35	1,83	0,10		2,57	
06030210	Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption					1,00		0,96			0,08									2,04	
06030310	Jugendgerichtshilfe										0,08							0,68		0,76	
06030410	Hilfen zur Erziehung	0,25				1,21		0,21			0,23					0,65	3,19			5,74	
06030510	Eingliederungshilfe f. seelisch Behinderte					0,19					0,15							0,80		1,14	

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

3770 Stadt Overath

Datum: 01.12.2019

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S14	S12	S11b	Summe	Vermerke
06030610	Unterhaltsvorschuss					1,50														1,50	
09010110	Städtebauliche Planungen	0,50	3,82		1,00															5,32	
10020110	Dienstleistungen der Bauaufsicht	0,50	3,00	0,90			2,00													6,40	
11020110	Abfallwirtschaft			0,10				0,89												0,99	
12010110	Neubau u Unterhaltung öffentl Verkehrsflächen	0,60	1,00				0,68	0,60	0,91											3,79	
12020110	Straßenreinigung							0,04												0,04	
13040110	Friedhofsverwaltung						1,00				3,00			1,00						5,00	
	Insgesamt	3,00	8,82	11,54	4,00	6,81	9,23	13,81	13,21	4,70	26,27	12,98	4,36	2,00	4,00	2,00	6,55	2,00	1,00	136,28	

Stellenplan
Teil A: Beamte
 -Gemeindeverwaltung-

3770 Stadt Overath
 Datum: 01.12.2018

Seite 1

Laufbahngruppe	BesGr	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019 (01.12.2019)	Zahl der Stellen 2018 (01.01.2018)	besetzte Stellen am 30.06.2018	KW	KU
Laufbahngruppe 1	A7	Obersekretär/Obersekretärin	1,00	1,00	1,00		
	A8	Hauptsekretär/Hauptsekretärin	2,76	5,22	5,11	1,00	
			3,76	6,22	6,11		
Laufbahngruppe 2	A10	Oberinspektor/Oberinspektorin	4,96	5,11	3,99		1,80
	A11	Amtmann/Amtfrau	4,31	4,31	5,12		
	A12	Amtsrat/Amtsärztin	2,85	2,85	2,85		
	A13 gD	Rat/Rätin	1,00	1,00	1,00		
	A14	Oberrat/Oberrätin	4,00	4,00	4,00		
		17,12	17,27	16,96			
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			23,88	26,49	26,07		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

3770 Stadt Overath
 Datum: 01.12.2019

Seite: 2

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1		Summe	Vermerke
Produkt	Bezeichnung		B4	A16	A15	A14	A13- gD	A12	A11	A10	A8		
13040110	Friedhofsverwaltung			0,07								0,07	
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	2,85	4,31	4,96	2,76	1,00	23,88	

Stellenübersicht 2019

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	4	<u>2019:</u> 1 Azubi: Verwaltungsfachangestellter 1 Azubi: Bachelor of Laws 1 Azubi: Fachinformatiker
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz			
insgesamt		3	4	

Budgets für Aufwendungen und Erträge

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

Für die Bewirtschaftung werden folgende Budgets gebildet:

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.

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.

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

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.

Bewirtschaftungsregeln

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

In den Budgets sind 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.

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.

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	190.933,09	170.251,09
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	10.281.110,70	10.267.866,45
1.2.1.2 Ackerland	4.486.881,40	4.486.947,70
1.2.1.3 Wald, Forsten	642.063,40	641.857,88
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.576.105,20	6.624.806,77
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.293.862,72	6.448.610,72
1.2.2.2 Schulen	21.506.973,48	22.343.703,48
1.2.2.3 Wohnbauten	5.143.685,50	5.194.637,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.549.962,25	21.120.986,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.889.908,00	13.891.233,95
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.876.848,00	3.991.501,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.059,00	5.203,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	56.130.306,14	58.528.422,14
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	869.813,00	881.801,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	60.229,00	62.045,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.881,10	7.238,10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.929.314,32	2.247.356,32
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.180.370,57	1.204.264,67
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.259.733,70	11.204.333,04
	168.689.107,48	169.152.814,97
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
1.3.2 Beteiligungen	104.176,51	104.176,51
1.3.3 Sondervermögen	10.832.367,37	10.832.367,37
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	160.854,80	160.854,80
1.3.5 Ausleihungen an Beteiligungen	2.454.946,95	171.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	1.298.866,19	2.827.918,68
1.3.7 Sonstige Ausleihungen	910.167,53	915.584,78
	15.786.379,35	15.036.902,14
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	59.125,00	59.125,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0
2.1.3 Baumaßnahmen Straßen-NRW	101.362,75	206.327,94
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	81.168,24	114.463,94
2.2.1.2 Beiträge	131.037,30	115.221,01
2.2.1.3 Steuern	1.080.723,04	788.292,51
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	149.746,49	50.242,77
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.015.944,57	954.378,10
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	167.759,76	330.872,42
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	640.761,10	484.236,96
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	126.345,33	43.159,52
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	24.052,68	11.589,54
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.721.831,06	306.658,31
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	151.344,89	590.137,53
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
	5.451.202,21	4.054.705,55
2.4 Liquide Mittel	1.148.295,20	301.083,99
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.195.228,76	2.413.291,08
Gesamtsumme	193.461.146,09	191.129.048,82

Passiva	31.12.2016	31.12.2015
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	10.170.248,01	13.962.085,94
1.2 Ausgleichsrücklage	0	0
1.3 Jahresergebnis	-663.835,73	-3.784.922,53
	9.506.412,28	10.177.163,41
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	41.308.901,03	41.640.220,21
2.2 für Beiträge	21.746.786,76	22.483.028,76
2.3 für den Gebührenaussgleich	0	0
2.4 Sonstige Sonderposten	4.236.981,87	4.349.373,87
	67.292.669,66	68.472.622,84
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	19.666.676,00	18.954.263,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	926.400,00	109.900,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	4.883.586,30	4.219.815,91
	25.476.662,30	23.283.978,91
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 privaten Kreditmarkt	23.938.835,52	23.249.637,54
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	41.540.472,22	41.876.587,17
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.315,96	11.283,31
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.365.494,57	1.048.759,47
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	797.023,97	556.942,47
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.924.091,33	4.378.593,72
4.7 Erhaltene Anzahlungen	13.379.395,28	12.432.680,01
	85.955.779,26	83.555.634,10
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.229.622,59	5.639.649,56
Gesamtsumme	193.461.146,09	191.129.048,82

Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage (höchstens 1/3 des Eigenkapitals)	Jahresergebnis	Eigenkapital
Stand 31.12.2009	52.240.610,19	10.854.670,39	-10.627.786,94	52.467.493,64
Entnahme des Fehlbetrages 2009 aus der Ausgleichsrücklage Korrekturen gemäß § 57 GemHVO		-10.627.786,94		
Stand 31.12.2010	52.240.610,19	226.883,45	-9.851.438,22	42.616.055,42
Entnahme des Fehlbetrages 2010 aus der Ausgleichsrücklage Korrekturen gemäß § 57 GemHVO	-9.624.554,77	-226.883,45		
Stand 31.12.2011	42.616.055,42	0,00	-8.661.739,34	33.954.316,08
Entnahme des Fehlbetrages 2011 aus der Ausgleichsrücklage Korrekturen gemäß § 57 GemHVO	-8.661.739,34			
Stand 31.12.2012	33.954.316,08	0,00	-5.987.895,00	27.966.421,08
Entnahme des Fehlbetrages 2012 aus der Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage Korrekturen gemäß § 57 GemHVO	-5.987.895,00			
Stand 31.12.2013	27.966.421,08	0,00	-7.169.767,66	20.796.653,42
<i>Korrekturen gemäß § 43 III GemHVO</i>	27.293,75			
Entnahme des Fehlbetrages 2013 aus der Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage	-7.169.767,66			
Stand 31.12.2014	20.823.947,17	0,00	-6.875.765,09	13.948.182,08
Korrekturen gemäß § 43 III GemHVO	13.903,86			
Entnahme des Fehlbetrages 2014 aus der Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage	-6.875.765,09			
Stand 31.12.2015	13.962.085,94	0,00	-3.784.922,53	10.177.163,41
Korrekturen gemäß § 43 III GemHVO	-6.915,40			
Entnahme des Fehlbetrages 2015 aus der Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage	-3.784.922,53			
Stand 31.12.2016	10.170.248,01	0,00	-663.835,73	9.506.412,28
Korrekturen gemäß § 43 III GemHVO				
Entnahme des Fehlbetrages 2016 aus der allgemeinen Rücklage	-663.835,73			
Stand 31.12.2017	9.506.412,28	0,00	-1.293.891,00	8.212.521,28

Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Entnahme des Fehlbetrages 2015 aus der allgemeinen Rücklage	-1.293.891,00			
Stand 31.12.2018	8.212.521,28	0,00	0,00	8.212.521,28
	0,00			
Stand 31.12.2019	8.212.521,28	0,00	0,00	8.212.521,28
	0,00	0,00		
Stand 31.12.2020	8.212.521,28	0,00	0,00	8.212.521,28
		0,00		
Stand 31.12.2021	8.212.521,28	0,00	0,00	8.212.521,28
		0,00		
Stand 31.12.2022	8.212.521,28	0,00	0,00	8.212.521,28
		0,00		
Stand 31.12.2023	8.212.521,28	0,00	0,00	8.212.521,28
		0,00		
Stand 31.12.2024	8.212.521,28	0,00	0,00	8.212.521,28
	0,00			
Stand 31.12.2025	8.212.521,28	0,00	0,00	8.212.521,28

Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



- in TEuro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres lt. Schuldenstatistik 01.01.2019 T Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 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 1.4.3 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 Summe	- - - - - 930 - - - - - 32.062 <u>32.993</u>	- - - - - 1.395 - - - - - 48.878 <u>47.483</u>
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	39.200	37.482
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	44.761	42.698

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Erläuterungen
		2019 €	2018 €		
	<u>CDU-Fraktion</u>				
1	Festbetrag	850	850	838,00	
2	Pauschalbetrag für 19 Fraktionsmitglieder	2.350	2.350	2.331,68	
	Summe:	3.200	3.200	-106,38	Rückzahlung
				3.063,30	
	<u>SPD-Fraktion</u>				
3	Festbetrag	850	850	838,00	
4	Pauschalbetrag für 12 Fraktionsmitglieder	1.500	1.500	1.472,64	
	Summe:	2.350	2.350	2.310,64	
	<u>Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN</u>				
5	Festbetrag	850	850	838,00	
6	Pauschalbetrag für 6 Fraktionsmitglieder	750	750	736,32	
	Summe:	1.600	1.600	-626,64	Rückzahlung
				947,68	Für die Jahre 2015 -2019 ist der Betrag aufgrund unveränderter Mitgliederzahlen gleichbleibend
	<u>FDP-Fraktion</u>				
7	Festbetrag	850	850	838,00	
8	Pauschalbetrag für 4 Fraktionsmitglieder	500	500	490,88	
	Summe:	1.350	1.350	1.328,88	
	<u>BFO –Fraktion</u>				
9	Festbetrag	850	850	838,00	
10	Pauschalbetrag für 3 Fraktionsmitglieder	400	400	368,16	
	Summe:	1.250	1.250	-475,70	Rückzahlung
				730,46	
	Summe	9.750	9.750	8,380,96	

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Nr.	Fraktion	Geldwert			Erläuterungen
		2019 €	2018 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organ. Arbeiten und sonst. Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	ca 5.000	ca. 5000	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen				Bürobedarf wird über die Fraktionszuwendungen abgerechnet.
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme lfd. oder einm. Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	700	700	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	2.450	2.450	0	Versicherungsbeiträge

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2019	2020	2021
Sporthalle GGS Overath (726.337 Euro)	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Summe	0 Euro	0 Euro	0 Euro
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.359.937 Euro	1.683.046 Euro	1.140.317 Euro



Stadtwerke Overath

Versorgung/ Hallenbad - Entsorgung

<p>Wirtschaftsplan des Betriebszweigs Entsorgung für das Wirtschaftsjahr 2019</p>
--

I.	Allgemeine Erläuterungen	Seite 1-3
II.	Erfolgsplan	Seite 4-15
III.	Vermögensplan	Seite 16-21
IV.	Stellenplan	Seite 22-23
V.	Finanzplanung	Seite 24-33
VI.	Darlehensübersicht	Seite 34-35

Stadtwerke Overath

Balkener Straße 1a, 51491 Overath

Tel. 02206/602175

www.stadtwerke-overath.de

werke@overath.de

Wirtschaftsplanung 2019 des Betriebszweiges Entsorgung
aufgestellt im Oktober/ November 2018
Einbringung in Betriebsausschuss: 22.11.2018
Einbringung in Stadtrat: 12.12.2018

I. Allgemeine Erläuterungen

Aufgrund der §§ 4 und 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NW Seite 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 der Verordnung vom 08.07.2016 (GV.NRW.S.559) beschließt der Rat der Stadt Overath am 12.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan:

I. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 9 wird im Erfolgsplan mit

Aufwendungen von	7.477.860,00 €
Erträgen von	9.996.050,00 €
Fehlbetrag (-) / Gewinn	2.518.190,00 €
im Vermögensplan mit einem Finanzbedarf von	6.145.000,00 €
einer Finanzdeckung von	6.145.000,00 €

festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **1.425.000,00 €** festgesetzt

III. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Umschuldung von laufenden Krediten genutzt werden soll, wird auf **1.250.000,00 €** festgesetzt

IV. Der Gesamtbetrag d. Verpflichtungsermächtigungen wird auf **975.000,00 €** festgesetzt

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000,00 €** festgesetzt

V. Gebühren:

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

den Teilanschluss Schmutzwasser	3,97 €	je Kubikmeter Abwasser
den Teilanschluss Regenwasser	1,21 €	je Quadratmeter abfluss- relevante Fläche
- Die jährliche Grundgebühr je Hausanschluss für abflusslose Gruben und sonstigen Klein-
kläranlagen beträgt 89,25 €
- Die Gebühr für die Entsorgung von Grundstückentwässerungsanlagen beträgt für

abflußlose Gruben	7,15 €/m ³	(Vorjahr 7,70€)
vollbiologische Anlagen	0,66 €/m ³	(Vorjahr 0,66 €)
sonstige Kleinkläranlagen	2,07 €/m ³	(Vorjahr 2,44 €)

Beiträge:

Der Kanalanschlussbeitrag beträgt je Quadratmeter Grundstücksfläche für

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

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

VI. Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn

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

II. Erfolgsplan

Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2018 €	Ergebnis 2017 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

3100. Umsatzerlöse

Benutzungsentgelte

8030 Benutzungsgebühren 8.825.200,00 8.815.900,00 8.911.682,62

8031 Entsorgung Grdstk.-entwäss.anlagen 47.100,00 51.200,00 48.405,45

8.872.300,00	8.867.100,00	8.960.088,07
---------------------	---------------------	---------------------

8038 Zuschuss Abwassergebührenhilfe 390.000,00 309.000,00 294.275,78

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

2700 Auflösung Ertragszuschüsse

650.000,00	650.000,00	622.055,79
-------------------	-------------------	-------------------

Zwischensumme

9.912.300,00	9.826.100,00	9.876.419,64
---------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen

3100. Umsatzerlöse

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

8030	<u>Grundgebühren:</u>	7650 Anschlüsse	x	144,00 €/Jahr	=	1.101.600,00 €
	<u>Kanalbenutzungsgebühren</u>					
	Schmutzwassergebühr					
	1.150.000 m ³ SW	x		3,97 € =		4.565.500,00 €
	Niederschlagswassergebühr					
	2.610.000 m ² RW	x		1,21 € =	<u>3.158.100,00 €</u>	<u>7.723.600,00 €</u>
						8.825.200,00 €
8031	<u>Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen</u>					
	3.000 m ³	x		7,15 € =		21.500,00 € Abflusslose Gruben
	500 m ³	x		2,07 € =		1.000,00 € Sonst. Kleinkläranlagen
	28.200 m ³	x		0,66 € =	<u>18.600,00 €</u>	Vollbiologische Anlagen
					41.100,00 €	41.100,00 €
	<u>Grundgebühren*</u>					
	68 Stk.	X		89,25 €		<u>6.069,00 €</u>
						47.100,00 €

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

Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2018 €	Ergebnis 2017 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

3200. Aktivierte Eigenleistungen

8990 Eigenleistungen	25.000,00	25.000,00	23.145,84
----------------------	-----------	-----------	-----------

25.000,00	25.000,00	23.145,84
------------------	------------------	------------------

3300. Sonstige betriebliche Erträge

2510 Mahngebühren, Säumniszuschläge, sonstige Erträge	6.500,00	6.500,00	6.728,85
2520 periodenfremde neutrale Erträge	0,00	1.000,00	0,00
2735 Erträge a.d. Auflösung von R.S.	0,00	1.000,00	0,00
8035 Erst. Benutzung stadteigene Kanäle	52.000,00	50.000,00	51.292,80

58.500,00	58.500,00	58.021,65
------------------	------------------	------------------

Zwischensumme

9.995.800,00	9.909.600,00	9.957.587,13
---------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen

3200. Aktivierte Eigenleistungen

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

3300. Sonstige betriebliche Erträge

8035 Von der Stadt Bergisch Gladbach, der Gemeinde Lindlar sowie dem AggerVerband werden für die Inanspruchnahme von Abwasseranlagen eine Erstattung in der veranschlagten Höhe erwartet.

Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2018 €	Ergebnis 2017 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

4100. Materialaufwand/Energiekosten

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

4240 Energie- und Betriebskosten

65.000,00	65.000,00	68.921,50
-----------	-----------	-----------

Aufwendungen für bezogene Leistungen

4122 Entgelt Gewässerschutzbeauftragter	13.500,00	13.000,00	12.942,54
4220 Wartungskosten	200.000,00	140.000,00	204.822,48
4250 Kanalreinigung	80.000,00	130.000,00	70.516,19
4400 Unterhaltung Kanalhauptleitung	190.000,00	220.000,00	187.057,98
4401 Unterhaltung Grundstücksanschlüsse	20.000,00	20.000,00	5.547,35
4410 Sanierung n.SüwVO/ TV Befahrung	550.000,00	570.000,00	435.338,99
4407 Untersuchung Grundstücksanschl.	40.000,00	30.000,00	34.000,13
4411 Untersuchung Kanalhauptleitung	150.000,00	20.000,00	148.104,42
4402 Unterhaltung Entwäss.-anlagen	20.000,00	20.000,00	12.259,26
4404 Allgemeine Planungskosten	10.000,00	10.000,00	8.465,00
4960 Umlage Aggerverband	2.846.960,00	2.684.620,00	2.830.760,00
4961 Abwasserabgabe	5.870,00	6.000,00	22.253,50
4965 Entleerungskosten Kleinkläranlagen	29.230,00	25.370,00	24.924,35

4.155.560,00	3.888.990,00	3.996.992,19
--------------	--------------	--------------

Rohergebnis

5.775.240,00	5.955.610,00	5.891.673,44
--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

4100. Materialaufwand

- 4240 Für die Pumpstationen im Kanalnetz sind Energiekosten in veranschlagter Höhe anzusetzen. Dabei wurden die zu erwartenden Strompreisanpassungen berücksichtigt.
- 4220 Die bereitgestellten Mittel dienen der Wartung sämtlicher Bauwerke der Stadtwerke im Kanalsystem. Die Wartung der RÜB wird über die Verbandsumlage abgerechnet.
- 4250 Mittel sind für die Reinigung der Kanäle bestimmt. Modus wurde in 2017 angepasst
- 4400 Der Ansatz ist erforderlich zur Behebung der allgemeinen Mängel im Kanalnetz und zur Restsanierung der Mängel, die im Rahmen des Kanalschadenskatasters festgestellt wurden (Jahresunternehmer)
- 4401 Der Ansatz dient zur Sanierung der Grundstücksanschlüsse, die im Zuge der Befahrung gem. SÜwVO als undicht festgestellt wurden (idR über Jahresunternehmer)
- 4404 Allgemeine Planungskosten beinhalten unter anderem die Kosten für hydraulische Überprüfung von Netzteilabschnitten
- 4407 Untersuchung Grundstücksanschlüsse im Rahmen SÜwVO
- 4410 Der Ansatz dient der Sanierung nach Kanalschadenskataster/ SÜwVO (2019:Untereschbach) sowie der turnusmäßigen Auswertung/ Konzepterstellung nach Befahrung der Kanalabschnitte (2019: Heiligenhaus)
- 4402 Der Ansatz dient zur Unterhaltung der baulichen Teile der RÜB, die im Eigentum der Stadtwerke verblieben sind. Weiterhin müssen die umliegenden Grünflächen gepflegt werden.
- 4960 Für das Wirtschaftsjahr wird die Aggerverbandsumlage wie folgt kalkuliert:

Verbandsumlage für Abwassereinleiter	2.628.400,00 €
Verbandsumlage Niederschlagswasser	67.490,00 €
Verbandsumlage Schmutzwasser ohne Abwasserabgabe	17.770,00 €
Beitragsanteile kommunale RÜB	<u>133.300,00 €</u>
	<u>2.846.960,00 €</u>

Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2018 €	Ergebnis 2017 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

4200. Personalaufwand

4120	Gehälter	475.800,00	439.300,00	374.968,44
4112	Soz.Versicherung Angestellte	93.000,00	81.200,00	66.227,44
4383	ZVK Angestellte	36.500,00	34.000,00	28.218,41
4132	Kostenerst. Stadt f.Beihilfe Pensionäre	0,00	1.000,00	0,00
4138	Beiträge GVV Unfallversicherung	1.500,00	1.500,00	981,47
4160	Kostenerst. Stadt f. Zuführung PR	1.000,00	1.000,00	1.294,30
4121	Personalnebenkosten	2.000,00	2.000,00	1.416,20

609.800,00	560.000,00	473.106,26
------------	------------	------------

Zwischensumme

5.165.440,00	5.395.610,00	5.418.567,18
--------------	--------------	--------------

4300.

Abschreibungen

4830	AfA auf Sachanlagen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.457.667,40
------	---------------------	--------------	--------------	--------------

1.500.000,00	1.500.000,00	1.457.667,40
--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

4200. Personalaufwand

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

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

Die Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung betragen:

Krankenversicherung	7,800%
Rentenversicherung	9,350%
Arbeitslosenversicherung	1,500%
U2 Umlage	0,80%
Pflegeversicherung	1,275%
	<hr/>
	20,725%

Die Personalabteilung geht von einer leichten Senkung im Bereich der Rentenversicherung und der Arbeitslosenversicherung aus. Da zum Zeitpunkt der WP Erstellung noch keine entgeltigen Zahlen vorlagen, wird von den Vorjahreswerten ausgegangen.

4160 Kostenerstattung Stadt für Zuführung Pensionsrückstellungen. Die Rückstellungen für Pensionen werden über die Stadt abgebildet und an die Stadtwerke verrechnet

4300. Abschreibungen

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

Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2018 €	Ergebnis 2017 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

4400. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2020	Periodenfremde neutrale Aufw.	0,00	0,00	10.566,27
2400	Zuführung Wertb auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
4140	Verwaltungskostenbeitrag	15.000,00	12.000,00	14.632,46
4210	Miete für Büro und Lagerräume	35.000,00	17.500,00	17.031,60
4211	Mietnebenkosten	4.000,00	4.000,00	3.332,82
4360	Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.000,00	749,81
4380	Mitgliedsbeiträge	6.500,00	6.500,00	6.099,74
4405	Nutzungsgeb. Liegenschaftskataster	4.500,00	4.000,00	4.632,06
4409	Datenpflege GIS	10.000,00	20.000,00	10.334,23
4610	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	1.000,00	4.701,75
4660	Reisekosten, Km-Geld	2.000,00	3.000,00	1.614,55
4700	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	725,03
4840	Miete/ Wartung Kopierer/ Wartung Gerät	3.000,00	3.000,00	2.832,80
4903	Kosten Ablesung Abwassergebühren	8.500,00	10.000,00	8.189,31
4905	Durchleitungsgebühr fremde Kanäle	2.000,00	2.000,00	1.576,96
4906	Einleitungsanträge	6.000,00	6.000,00	7.855,85
4910	Porto	500,00	1.000,00	371,54
4920	Telekommunikation	9.000,00	10.000,00	8.748,39
4930	Bürobedarf	2.000,00	3.000,00	1.475,00
4940	Fachliteratur	2.500,00	2.500,00	2.575,95
4945	Fortbildungskosten	5.000,00	8.000,00	9.613,69
4950	Prüfungskosten EB Entsorgung	22.500,00	22.500,00	22.610,00
4952	Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	15.000,00	25.022,58
4955	EDV - Kosten	35.000,00	35.000,00	35.702,93
4959	Sitzungsgelder	1.000,00	750,00	936,90
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	5.000,00	5.000,00	4.755,60
4980	Betriebsbedarf, Kleinwerkzeuge	1.000,00	1.000,00	1.222,15
4982	Berufskleidung	500,00	300,00	524,42

194.500,00	194.550,00	208.434,39
-------------------	-------------------	-------------------

Betriebsergebnis

3.470.940,00	3.701.060,00	3.752.465,39
---------------------	---------------------	---------------------

4400. Sonstige betriebliche Aufwendungen

4140 Der Verwaltungskostenbeitrag, den der EB "Entsorgung" an die Stadt zu zahlen hat, ist für ant. Personalkosten sowie sonstige durch die Stadt erbrachte Sachkosten bestimmt.

4210 Die an den EB "Versorgung" zu zahlende Miete wird für die anteilig genutzten Büroräume berechnet. Darin enthalten sind auch die Kosten für Heizung und Reinigung.

Ab 2019 erhöhte Kosten, da zusätzliche Lagerfläche

4211 Nebenkosten, die an den EB Versorgung zu zahlen sind.

4360 Die Versicherungsbeiträge setzen sich aus den Beträgen für Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherung zusammen.

4380 Die Beiträge werden für die Mitgliedschaften in div. Vereinigungen, wie DVGW, BDEW, VKU und Städte- u. Gemeindebund gezahlt

4409 Die Pflege der Daten sind als Kosten abzubilden.

4920 Der Ansatz berücksichtigt den voraussichtlichen Jahresbedarf. Hierin sind u.a. die Kosten für die Telefonleitungen von den Kanalbauwerken zum Aggerverband enthalten (PDV-System).

4950 Nach Preisabfrage und voraussichtlicher neuer Beauftragung in 2017 für 2018

4952 Veranschlagt sind Ausgaben für Rechtsberatung und steuerliche Beratung.

4955 Der Kostenansatz ergibt sich aus der Verrechnung für Softwarenutzung innerhalb der Stadtwerke.

Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2018 €	Ergebnis 2017 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

4600. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2650 Zinserträge	250,00	250,00	0,00
------------------	--------	--------	------

250,00	250,00	0,00
--------	--------	------

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2100 Zinsaufwand langfristige Darlehen	950.000,00	1.300.000,00	1.105.551,01
2111 Zinsaufwand kurzfristige Verbindl.	3.000,00	3.000,00	3.631,11

953.000,00	1.303.000,00	1.109.182,12
------------	--------------	--------------

Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit

2.518.190,00	2.398.310,00	2.643.283,27
--------------	--------------	--------------

Jahresgewinn / -verlust

2.518.190,00	2.398.310,00	2.643.283,27
--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

4600. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

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

III. Vermögensplan - Mittelverwendung

KA 2019 Kanalgrundstücksanschlüsse	50.000,00 €
2018_02 Federath - Erschließung Niederschlagswasserkanal	20.000,00 €
2018_03 Ortslage Im Hof - Erschließung Niederschlagswasserkanal	20.000,00 €
2019_02 Düker Brücke Mittelsteeg/ Brodhausen (VE)	400.000,00 €
2019_01 Fremdwasserkonzept Burghof (ABK 02.04.06)	25.000,00 €
2017-01 Regenrückhaltebecken Hohkeppeler Straße (VE) (ABK 01.16.05)	430.000,00 €
2016-05 Kanalerweiterung Bahnhofstraße Untereschbach Teil II.	20.000,00 €
2016-10 Steinhaus - Kanalerneuerung im Rahmen Vollausbau (VE)	260.000,00 €
2016_14 Dükerneubau Sülz	500.000,00 €
2017-04 Bachwasserkanal Brombach, Teil 2	250.000,00 €
2016-02 RRB Forellenweg (ABK 01.12.02)	5.000,00 €
2015-10 Erschließung Gewerbegebiet Ginsterfeld (ABK 02.03.02)	10.000,00 €
2017_03 Regenwasserbehandlung Cyriax - Planungsleistungen (ABK 02.19.11)	25.000,00 €
2016-04 Ertüchtigung/ Wiederherstellung Rigole Leyenhaus (VE) (ABK 02.21.01)	135.000,00 €
Übertrag	2.150.000,00 €

- KA 2019** Die Mittel werden für die Herstellung von Kanalgrundstücksanschlüssen bereitgestellt.
- 2018_02** Die Ortslage Federath hat aktuell keine Niederschlagswasserkanalisation. Die Stadtwerke beabsichtigen voraussichtlich ab 2020/2021 den Bau einer NSW Kanalisation. 2019 weitere Planungskosten
- 2018_03** Die Ortslage im Hof hat aktuell keine Niederschlagswasserkanalisation. Aufgrund vermehrter Probleme wird vorgesehen im Zeitraum 2020 einen NSW Kanal zu bauen. 2019: weitere Planung
- 2019_02** Aufgrund der Sanierung der "Schwarzen Brücke" in Mittelsteeg ist eine Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen erforderlich. Beginn der Arbeiten in 2019, Ende in 2020.
- 2019_01** Für das Einzugsgebiet Burghof ist ein Fremdwasserkonzept gefordert, da die Einleitung von Drainagewasser vermutet wird.
- 2017-01** Umbau/ Erweiterung des vorhandenen Beckens, zur Reduzierung der Einleitmenge sowie die Erteilung einer neuen wasserrechtlichen Erlaubnis. Gesamtansatz 650T€ , Bau in 2019/2020
- 2016-05** Zur Erfüllung der Auflagen des Trennerlasses muss die Straßenentwässerung in diesem Teilbereich vorbehandelt werden bevor sie in den Vorfluter fließt. Realisiert werden soll dies durch den Einbau eines Lamellenklärs zwischen Kreuzung Untereschbach und Stadtgrenze zu Berg. Gladbach
- 2016-10** Im Zuge des Vollausbaus der Straße Steinhaus, Elsterberg und Wacholderweg sollen die technisch minderwertigen Kanäle erneuert werden. Gesamtplanansatz 350.000 €
- 2016_14** Zur Entlastung des Schmutzwassersystems im Teilnetz Steinenbrück ist ein Düker im Bereich Holzplatz zu errichten. Abschluss des Projektes Anfang 2019, Restkosten
- 2017-04** Zur Entkopplung des Bachwassers von der örtlichen Mischentwässerung muss im Bereich Brombach eine Verbindung zwischen der bestehenden Bachverrohrung und der Sülz hergestellt werden.
- 2016-02** Die Wasserbehörden fordern, die Entlastungsmengen aus dem Regenüberlauf Forellenweg in den Holzbach durch ein neu zu errichtendes RRB zu dämpfen. Die notwendigen Unterlagen liegen der BR Köln seit längerem vor. In 2019 soll auf einer in 2015 erstellten Studie erste Planung durchgeführt werden.
- 2015-10** Erstellung der Entwässerung der neuen Gewerbeflächen in Form des Trennverfahrens sowie Erstellung einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage, Ansatz ausschließlich für eventuelle Planung
- 2017_03** Um eine Einleitgenehmigung im Bereich Schulzentrum Cyriax zu erhalten, ist eine aufwendige NSW Behandlung erforderlich. In 2019 soll ein Konzept erarbeitet und erste Planungen erfolgen.
- 2016-04** Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis sowie Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Rigole um ein Überlaufen bei langanhaltenden Niederschlägen auf angrenzende Grundstücke zu verhindern. Bau der Anlage in 2019/2020. Gesamtansatz 270.000 €

2016-01 Planung Einleitstelle Linder Weg (ABK 01.14.02)	40.000,00 €
2019_04 Messstation Unterheide	20.000,00 €
2019_03 RW Behandlung Hohkepler Straße (VE) (ABK 01.16.06)	270.000,00 €
2019_08 Erschließung Neubaugebiete	100.000,00 €
1 Betriebsbücher für neue Bauwerke	10.000,00 €
2015_11 Hufenstuhl - Ausgleichsmaßnahme Einleitstelle	40.000,00 €
2019_06 Rappenhohn - Neuerschließung Kanal (VE)	500.000,00 €
2 Kanalnetzanzeige Overath	30.000,00 €
2018_13 Anpassung Kanalsystem Zöllnerstraße/ Altenbrück	80.000,00 €
3 Grunddienstbarkeiten	10.000,00 €
4 Vermögenswirksame Ausrüstungsgegenstände	25.000,00 €
5 Umschuldung von Darlehen (gerundet)	1.250.000,00 €
6 Tilgung von Darlehen (gerundet)	1.620.000,00 €
Summe	6.145.000,00 €

- 2016-01** Entwicklung eines zusätzlichen Rückhalteraaumes an Einleitstelle des Niederschlagswassers in Nebengewässer des Kombachs.
- 2019_04** Die Ortsentwässerung aus Hohkeppel verläuft in einem Fremdkanal (AggerVerband) in Richtung Vilkerath und schließt an einen MW Kanal der Stadtwerke. Die Durchflussmenge soll erfasst werden.
- 2019_03** Aufgrund der Belastung durch den Straßenverkehr in der Hohkeppler Straße ist das anfallende Niederschlagswasser behandlungsbedürftig. Gesamtvolumen 400.000 €.
- 2019_08** Für die Erschließung von Neubaugebieten (ausschl. Kanalplanung) fallen verschiedene Investitionskosten an.
- 1** Für neue und teilweise vorhandene Bauwerke sind Betriebsbücher zu erstellen.
- 2015_11** Im Rahmen der Genehmigung zur Sanierung der Einleitstelle fordert der Kreis eine Ausgleichsmaßnahme statt der Umgestaltung des angrenzenden Siefens.
- 2019_06** Erschließung des geplanten Neubaugebietes Rappenhohn im Trennsystem inkl. Rigolenanlage Gesamtansatz ca. 800.000 €. Ca. 2/3 des Projektes soll in 2019 durchgeführt werden.
- 2** Die Beauftragung zur Kanalnetzanzeige ist in 2018 erfolgt. Ergebnisse werden in 2019 erwartet.
- 2018_13** Im Bereich Zöllnerstraße ist in Abstimmung mit entsprechenden Behörden ein bereits bestehender NSW Kanal zu verlängern.
- 3** Im Zuge diverser Baumaßnahmen ist es erforderlich, die Grundstückseigentümer zu entschädigen, die den Stadtwerken ihr Gelände zum Bau von Abwasser- und Regenwasserkanälen sowie sonstigen Leitungen zur Verfügung stellen.
 - 4** Dieser Betrag ist veranschlagt für die Beschaffung von neuer EDV Hardware, Büro - Ausrüstungsgegenständen und Software.
- 5** Veranschlagt sind die in dem Wirtschaftsjahr anfallenden Umschuldungen.
- 6** Veranschlagt ist die reguläre, ordentliche Tilgung der aufgenommenen Darlehen.

Vermögensplan - Mittelherkunft

1. Anschlussbeiträge (zu erwartende Eingänge)	100.000,00 €
2. Umschuldung von Darlehen	1.250.000,00 €
3. Aufnahme eines Darlehens	1.425.000,00 €
4. Überschuss aus laufender Tätigkeit (gerundet)	3.370.000,00 €

6.145.000,00 €

Hinweis: Für folgende Projekte werden im Jahr 2019 Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt

Regenrückhaltebecken Hohkeppeler Straße	220.000,00 €
Steinhaus - Kanalerneuerung im Rahmen Vollausbau	90.000,00 €
Ertüchtigung/ Wiederherstellung Rigole Leyenhaus	135.000,00 €
Rappenhohn - Neuerschließung Kanal	300.000,00 €
Düker Brücke Mittelsteeg/ Brodhausen	100.000,00 €
RW Behandlung Hohkeppeler Straße	130.000,00 €
 insgesamt:	 975.000,00 €

Aus den durchzuführenden Veranlagungen wird mit dem Eingang des veranschlagten Beitragsaufkommens gerechnet.

Veranschlagt ist die Darlehenssumme aller Darlehen, deren Zinsbindung im laufenden Wirtschaftsjahr endet.

Aufwand

Abschreibungen	1.500.000,00 €	
Gewinn	2.518.190,00 €	4.018.190,00 €

Ertrag

Entnahme Rücklage	- €	
Bauzuschüsse	650.000,00 €	650.000,00 €

3.368.190,00 €

IV. Stellenplan

Stellenplan der Stadtwerke Overath EB Entsorgung
(Stellenübersicht gem. § 17 EigVO)

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
Entgeltgruppe			
Beschäftigte			
14	0,40	0,40	0,40
12	1,00	1,00	1,00
11	1,70	1,70	1,70
10	0,00	0,00	0,00
9	3,00	2,00	3,00
8	1,10	1,35	1,10
6	1,00	0,50	0,50
5	2,00	1,50	1,00
insgesamt	10,09	8,45	8,70

V. Finanzplan

Voranschlag 2018 €	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3100. Umsatzerlöse

Benutzungsentgelte

8030	Benutzungsgebühren	8.815.900,00	8.825.200,00	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00
8031	Entsorgung Grd.-Entwässerungsanl.	51.200,00	47.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8038	Abwassergebührenhilfe	309.000,00	390.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00

9.176.100,00	9.262.300,00	9.050.000,00	9.050.000,00	9.000.000,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Auflösung passivierte Ertragszuschüsse

2700 Auflösung Bauzuschüsse

650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
------------	------------	------------	------------	------------

Zwischensumme

9.826.100,00	9.912.300,00	9.700.000,00	9.700.000,00	9.650.000,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Voranschlag 2018 €	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3200. Aktivierter Eigenleistungen

8990 Eigenleistungen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3300. Sonstige betriebliche Erträge

2510 Mahngebühren, Säumniszuschläge, 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
sonstige Erträge

2520 periodenfremde, neutrale Erträge 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2735 Erträge a.d. Auflösung von R.S. 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8035 Erst. Benutzung stadteigene Kanäle 50.000,00 52.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

58.500,00	58.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zwischensumme

9.909.600,00	9.995.800,00	9.786.500,00	9.786.500,00	9.736.500,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Voranschlag 2018 €	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4100. Materialaufwand

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

4240 Energiekosten

65.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Aufwendungen für bezogene Leistungen

4122 Entgelt Gewässerschutzbeauftragter	13.000,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
4220 Wartungskosten	140.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4250 Kanalreinigung	130.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
4400 Unterhaltung Kanalhauptleitung	220.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4401 Unterhaltung Grundstücksanschlüsse	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4410 Sanierung n. SÜWVO/ TV Befahrung	570.000,00	550.000,00	580.000,00	600.000,00	600.000,00
4407 Untersuchung Grundstücksanschl.	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4411 Untersuchung Kanalhauptleitung	20.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4402 Unterhaltung Entwäss.-anlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
4404 Allgemeine Planungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	25.000,00
Erstellung SÜWVO u. ABK Bericht					
Hydraulische Berechnung von Netzen					
4960 Umlage Aggerverband	2.684.620,00	2.846.960,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
4961 Abwasserabgabe	6.000,00	5.870,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00
4965 Entleerungskosten Kleinkläranlagen	25.370,00	29.230,00	29.230,00	30.000,00	30.000,00

3.888.990,00	4.155.560,00	4.208.730,00	4.265.000,00	4.270.500,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Rohergebnis

5.955.610,00	5.775.240,00	5.511.770,00	5.454.500,00	5.398.000,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Voranschlag 2018 €	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4200. Personalaufwand

4120	Gehälter	439.300,00	475.800,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
4123	Soz. Abgaben Beschäftigte	81.200,00	93.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4125	ZVK Beschäftigte	34.000,00	36.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4132	Kostenerst. Stadt f. Beihilfen Pensionäre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138	Beiträge GVV Unfallversicherung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4160	Kostenerst. Stadt f. Zuführung PR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4121	Personalnebenkosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

560.000,00	609.800,00	617.500,00	617.500,00	617.500,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zwischensumme

5.395.610,00	5.165.440,00	4.894.270,00	4.837.000,00	4.780.500,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

4300. Abschreibungen

4830 AfA auf Sachanlagen

1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Voranschlag 2018 €	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4400. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2020	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	Zuführung Wertb. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Verwaltungskostenbeitrag	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4210	Miete für Büroräume u Lagerräume	17.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4211	Mietnebenkosten	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.500,00	3.500,00
4360	Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4380	Mitgliedsbeiträge	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4405	Nutzungsgeb. Liegenschaftskataster	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4409	Datenpflege GIS	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4610	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4660	Reisekosten, KM-Geld	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4700	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4840	Wartung Geräte, Miete Kopierer	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
4903	Kosten Ablesung Abwassergebühren	10.000,00	8.500,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00
4905	Durchleitungsgebühr fremde Kanäle	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4906	Einleitungsanträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00
4910	Porto	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4920	Telekommunikation	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00
4930	Bürobedarf	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
4940	Fachliteratur	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4945	Fortbildungskosten	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
4950	Prüfungskosten	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	25.000,00
5952	Rechts- und Beratungskosten	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4955	EDV - Kosten	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
4959	Sitzungsgelder	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4980	Betriebsbedarf, Kleinwerkzeuge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4982	Berufskleidung	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00

194.550,00	194.500,00	192.250,00	198.500,00	201.500,00
------------	------------	------------	------------	------------

Betriebsergebnis

3.701.060,00	3.470.940,00	3.202.020,00	3.138.500,00	3.079.000,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Voranschlag 2018 €	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4600. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2650 Zinserträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
------------------	--------	--------	--------	--------	--------

250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
--------	--------	--------	--------	--------

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2100 Zinsaufwand langfrist. Darlehen	1.300.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2111 Zinsaufwand kurzfr. Verbindl.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

1.303.000,00	953.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00
--------------	------------	--------------	--------------	--------------

**Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit**

2.398.310,00	2.518.190,00	2.199.270,00	2.135.750,00	2.076.250,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Jahresgewinn / -verlust

2.398.310,00	2.518.190,00	2.199.270,00	2.135.750,00	2.076.250,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Finanzplan - Mittelverwendung

Bezeichnung des Vorhabens	gemäß Voranschlägen entfallen auf					
	Gesamtkosten T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
Kanalgrundstücksanschlüsse	250	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Federath_Erschließung NSW 2018_02	810	40,0	20,0	250,0	450,0	50,0
Im Hof_Erschließung NSW 2018_03	360	20,0	20,0	120,0	200,0	0,0
Düker Brücke Mittelsteeg 2019_02	500	0,0	400,0	100,0	0,0	0,0
Fremdwasserkonzept Burghof 2019_01	25	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
RRB Hohkeppeler Straße 01.16.05	700	50,0	430,0	220,0	0,0	0,0
Kanalerw. Bahnhofstr. Untereschbach Teil II. 2016-05	290	20,0	20,0	200,0	50,0	0,0
Steinhaus - Kanalerneuerung 2016_10	350	0,0	260,0	90,0	0,0	0,0
Dükerneubau Sülz (früher: Fremdwasserkonzept Olper Straße)	1.300	800,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Bachwasserkanal Brombach Teil 2 2017_04	340	30,0	250,0	60,0	0,0	0,0
RRB Forellenweg .01.12.02	635	30,0	5,0	350,0	250,0	0,0
Gewerbegebiet Ginsterfeld .02.03.02	1.670	50,0	10,0	10,0	750,0	850,0
Schulzentrum Cyriax - RW Behandlung 02.19.11	750	25,0	25,0	350,0	350,0	0,0
Ertüchtigung Rigole Leyenhaus 02.21.01	270	0,0	135,0	135,0	0,0	0,0
Sanierung Einleitstelle Linder Weg 01.14.02	340	0,0	40,0	300,0	0,0	0,0
Messstation Unterheide 2019_04	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
RW Behandlung Hohkeppeler Straße 01.16.06	450	50	270	130	0	0
Erschließung Neubaugebiete 2019_08	460	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Betriebsbücher für neue Bauwerke	35	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0
Hufenstuhl Ausgleichsmaßnahme 2015_11	40	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Übertrag:	9.595	2.630	2.470	2.270	2.205	1.055

Bezeichnung des Vorhabens	gemäß Voranschlägen entfallen auf					
	Gesamtkosten T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
Übertrag:	9.595	0,0	2.630,0	2.470,0	2.205,0	1.055,0
Rappenhohn - Neuerschließung Kanal 2019_06	800,0	0,0	500,0	300,0	0,0	0,0
Kanalnetzanzeige Overath	30,0	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Anpassung Trennsystem Zöllnerstr 2018_13	80	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Erschließung Hauptschule	550	0,0	0,0	50,0	450,0	50,0
Stauraumkanal Weberstraße	515	0,0	0,0	15,0	350,0	150,0
PR Anlage Vilkerath	200	0,0	0,0	0,0	150,0	50,0
Vermögenswirksame Ausrüstungsgegenst.	125	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Grunddienstbarkeiten	50	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Umschuldung von Darlehen	5.520	1.210,0	1.250,0	1.000,0	1.840,0	220,0
Tilgung von Darlehen	7.002	1.737,0	1.620,0	1.270,0	1.175,0	1.200,0
Gesamtsumme	24.467	6.145,0	5.140,0	6.205,0	2.760,0	

Voranschlag 2018 €	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Finanzplan - Mittelverwendung

1. Maßnahmen lt. Einzelaufstellung	3.255.000,00	3.240.000,00	2.835.000,00	3.155.000,00	3.000.000,00
2. VA Gegenst. Und Sonstiges	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3. Umschuldung von Darlehen	1.210.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	1.840.000,00	220.000,00
4. Tilgung von Darlehen	1.737.000,00	1.620.000,00	1.270.000,00	1.175.000,00	1.200.000,00
	6.237.000,00	6.145.000,00	5.140.000,00	6.205.000,00	4.455.000,00

Finanzplan - Mittelherkunft

1. Kanalanschlussbeiträge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2. Überschuss aus lfd. Tätigkeit	2.820.000,00	3.370.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3. Umschuldung von Darlehen	1.210.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	1.840.000,00	220.000,00
4. Aufnahme von Darlehen	824.000,00	1.425.000,00	1.040.000,00	1.265.000,00	1.135.000,00
	6.237.000,00	6.145.000,00	5.140.000,00	6.205.000,00	4.455.000,00

VI. Einzelübersicht über den Stand der Schulden 2019

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Verwendungszweck	Kreditbetrag	
				ursprünglich €	voraussichtl. Stand am 01.01. €
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	8046745	Kreditbedarf	437.381,57	236.184,70 €
2	Universal-Investment GmbH	5494130019	Kreditbedarf	1.073.712,95	527.348,40 €
3	NRW.BANK	3104004654	Kreditbedarf	1.459.738,32	243.247,08 €
4	Kreissparkasse Köln	6007025998	Kreditbedarf	1.450.000,00	1.042.441,75 €
5	Kreissparkasse Köln	6017768546	Kreditbedarf	3.000.000,00	2.608.571,35 €
6	Münchener Hypothekenbank	1800418801	Umschuldung	2.580.280,28	131.362,58 €
7	Münchener Hypothekenbank	1800418800	Umschuldung	1.506.467,25	91.584,68 €
8	Dt. Postbank AG	5776390028	Kreditbedarf	1.580.704,82	684.972,10 €
9	LB Baden-Württemberg	606071245	Kreditbedarf	996.999,74	465.265,98 €
10	LB Baden-Württemberg	605914923	Umschuldung	1.471.403,40	421.403,40 €
11	HSH Nordbank	679210032	Kreditbedarf	1.533.875,64	1.268.899,20 €
12	WL-Bank	200671301	Umschuldung	920.330,51	184.070,51 €
13	WL-Bank	200671302	Kreditbedarf	2.320.540,00	1.778.363,83 €
14	Dexia Kommunalbank AG	4011386	Umschuldung	2.171.225,81	1.738.508,81 €
15	LB Baden-Württemberg	610447629	Kreditbedarf	3.000.000,00	2.377.171,76 €
16	WL-Bank	200671303	Kreditbedarf	600.000,00	307.500,00 €
17	HypoVereinsbank/Unit Credit	780154762	Kreditbedarf	1.700.951,21	780.346,57 €
18	Kreissparkasse Köln	6017337100	Kreditbedarf	5.195.350,00	4.443.111,59 €
19	Kreissparkasse Köln	6017756037	Kreditbedarf	3.274.225,00	2.857.088,03 €
20	Landesbank Hessen-Thüringen	800082417	Umschuldung	5.950.800,00 €	5.352.867,76 €
21	Kreissparkasse Köln	6011789615	Kreditbedarf	1.600.532,19 €	1.355.911,63 €
22	Kreissparkasse Köln	6011912259	Umschuldung	2.605.641,63 €	2.333.358,62 €
23	NRW.BANK (Anteil Entsorgung)	4202655108	Kreditbedarf	824.000,00 €	799.131,45 €
24	Darl. Stadt LB Baden-Württemberg	610447610	Kreditbedarf	250.000,00 €	194.906,75 €
				47.504.160,32 €	32.223.618,53 €

Zinsen, VKB			Tilgung			Schulden- dienstleis- tungen insgesamt	Kreditbetrag Stand 31.12. €
Zins- satz %	Betrag €	Ablauf Zinsbin- dungsfrist	Prozent- satz %	Betrag €	Ende der Tilgung am		
4,648	10.470,30 €	15.08.2022		17.495,38 €	15.08.2032	27.965,68 €	218.689,32 €
5,270	26.906,83 €	30.06.2028		45.246,69 €	30.06.2028	72.153,52 €	482.101,71 €
4,640	11.554,10 €	30.09.2018		48.659,65 €	30.09.2023	60.213,75 €	194.587,43 €
3,793	39.007,21 €	30.03.2020		37.741,31 €	30.03.2038	76.748,52 €	1.004.700,44 €
2,500	64.557,31 €	30.09.2027		70.442,69 €	30.06.2045	135.000,00 €	2.538.128,66 €
5,557	2.997,00 €	30.09.2019		131.362,58 €	30.09.2019	134.359,58 €	0,00 €
5,497	2.393,37 €	30.09.2019		91.584,68 €	30.09.2019	93.978,05 €	0,00 €
1,050	7.053,89 €	27.01.2017	3,33333	52.690,16 €	15.12.2031	59.744,05 €	632.281,94 €
4,575	20.715,76 €	01.01.2033		33.233,36 €	01.01.2033	53.949,12 €	432.032,62 €
5,300	21.129,12 €	30.06.2024		75.000,00 €	30.06.2024	96.129,12 €	346.403,40 €
5,880	74.093,56 €	30.12.2019	0,50000	23.767,72 €	30.09.2043	97.861,28 €	1.245.131,48 €
3,965	5.473,85 €	30.03.2021		61.355,00 €	30.03.2021	66.828,85 €	122.715,51 €
4,278	75.141,25 €	30.12.2021	1,50000	58.939,55 €	30.12.2021	134.080,80 €	1.719.424,28 €
3,950	68.628,69 €	30.03.2023	1,50000	53.688,99 €	30.03.2023	122.317,68 €	1.684.819,82 €
4,330	101.671,08 €	30.09.2038	1,67000	78.328,92 €	30.09.2038	180.000,00 €	2.298.842,84 €
4,410	13.064,65 €	30.03.2029	1,25000	30.000,00 €	30.03.2029	43.064,65 €	277.500,00 €
1,530	11.344,71 €	30.03.2026	7,50000	103.963,97 €	30.03.2026	115.308,68 €	676.382,60 €
3,910	172.141,47 €	30.12.2025	1,50000	108.926,97 €	30.09.2043	281.068,44 €	4.334.184,62 €
2,100	59.412,13 €	30.03.2023	2,00000	74.831,11 €	30.06.2047	134.243,24 €	2.782.256,92 €
2,000	105.623,97 €	31.03.2041	3,00000	191.916,03 €	31.03.2041	297.540,00 €	5.160.951,73 €
1,360	18.014,23 €	30.03.2030	5,00000	83.779,51 €	30.09.2033	101.793,74 €	1.272.132,12 €
0,820	18.757,09 €	30.09.2036	4,60638	122.634,91 €	30.09.2036	141.392,00 €	2.210.723,71 €
	12.791,81 €	30.09.2044	1,62000	25.273,88 €	30.09.2044	38.065,69 €	773.857,57 €
4,330	2.132,49 €	30.09.2038	1,67000	1.617,65 €	30.09.2038	3.750,14 €	193.289,10 €
	945.075,88 €			1.622.480,71 €		2.567.556,59 €	30.601.137,82 €



Stadtwerke Overath

Versorgung/ Hallenbad - Entsorgung

Wirtschaftsplan des Betriebszweigs Versorgung für das Wirtschaftsjahr 2019

I.	Allgemeine Erläuterungen	Seite 1 - 3
II.	Erfolgsplan - Sparte Versorgung	Seite 4 - 15
III.	Erfolgsplan - Hallenbad	Seite 16 - 21
IV.	Erfolgsplan - BHKW	Seite 22 - 23
V.	Erfolgsplan - Photovoltaik	Seite 24 - 25
VI.	Vermögensplan	Seite 26 - 33
VII.	Stellenplan	Seite 34 - 35
VIII.	Finanzplan - Versorgung	Seite 36 - 41
IX.	Finanzplan - Hallenbad	Seite 42 - 45
X.	Finanzplan - BHKW	Seite 46 - 47
XI.	Finanzplan - Photovoltaik	Seite 48 - 49
XII.	Finanzplan	Seite 50 - 51
XIII.	Darlehensübersicht	Seite 52 - 53

Stadtwerke Overath

Balkener Straße 1a, 51491 Overath

Tel. 02206/602175

www.stadtwerke-overath.de

werke@overath.de

Wirtschaftsplanung 2019 des Betriebszweiges Versorgung
aufgestellt im Oktober/ November 2018
Einbringung in Betriebsausschuss: 22.11.2018
Einbringung in Stadtrat: 12.12.2018

I. Allgemeine Erläuterungen

Aufgrund der §§ 4 und 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NW Seite 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 der Verordnung vom 08.07.2016 (GV.NRW.S.559) beschließt der Rat der Stadt Overath am 12.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan:

I. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 9 wird im Erfolgsplan mit

Erträgen von **4.634.760,00 €**

Aufwendungen von **4.739.215,00 €**

Fehlbetrag (-) / Gewinn - **104.455,00 €**

im Vermögensplan mit einem Finanzbedarf von **2.416.500,00 €**

einer Finanzdeckung von **2.416.500,00 €**

festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **1.204.750,00 €** festgesetzt.

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **372.100,00 €**

IV. Der Gebührenrechnung liegt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Overath vom 12.12.2018 zugrunde.

Die Grundgebühr beträgt 12,00 € mtl. usw. entsprechend der Staffelung je Zählerstelle; die Verbrauchsgebühr 1,69 €/m³.

V. Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn

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

II. Erfolgsplan - Sparte Versorgung

Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2018 €	Ergebnis 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------

3100. Umsatzerlöse

8001 Erlöse Standrohre	7.500,00	7.500,00	6.422,55
8002 Erlöse Verbrauchsgebühren	2.061.800,00	2.004.000,00	2.000.159,00
8005 Erlöse Grundgebühren	1.152.000,00	1.152.000,00	1.148.076,00
8045 Erlöse Wasserlief. an HB (Innenumsatz)	30.000,00	25.000,00	28.889,30
8252 Auflösung Baukostenzuschüsse	150.000,00	150.000,00	155.872,54

3.401.300,00	3.338.500,00	3.339.419,39
---------------------	---------------------	---------------------

3200. Aktivierte Eigenleistungen

8695 Eigenleistungen	25.000,00	25.000,00	21.560,88
----------------------	------------------	------------------	------------------

3300. Sonstige betriebliche Erträge

2500 sonstiger Ertrag	5.000,00	5.000,00	6.348,13
2505 Hydrantenpflege u.a.	10.350,00	10.350,00	10.311,76
2510 Mahngebühren u. Säumniszuschläge	6.000,00	4.000,00	6.728,86
2525 periodenfremde Erträge	3.000,00	3.000,00	0,00
2620 Erhaltene Skonti	4.000,00	4.000,00	2.218,71
2710 Erlöse aus Verpachtung	110,00	110,00	107,37
2720 Erträge aus Vermietung EDV	25.000,00	16.500,00	17.031,60
2735 Erträge a.d. Aufl.v. RS	1.000,00	1.000,00	224,30
2750 Miete EB "Entsorgung"	17.500,00	17.500,00	17.031,60
8020 Erlöse Reparaturaufträgen	10.000,00	3.000,00	19.255,70
8016 Erlöse aus Materialverkäufen	2.000,00	2.000,00	1.998,00
2706 Ausgleich Löschwasserversorgung	126.000,00	150.000,00	162.050,42
2751 Erstattung Personal Energie GmbH	100.000,00	0,00	0,00
2752 Erstattung Fahrzeugk. Entsorgung	10.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

3100. Umsatzerlöse

8002 Dem Ansatz liegt ein Wasserverkauf von 1.220.000 m³ zu einem Preis von 1,69 €/m³ zugrunde.

8005 Die Grundgebühren betragen 12,00 €/Monat.

Grundgebühren:

8.000 Anschlüsse x 144,00 €/Jahr 1.152.000,00 €

Variable Gebühr (Verbrauchsgebühr)

1.220.000 m³ x 1,69 € = 2.061.800,00 €

3.213.800,00 €

8252 Die Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen der Bauzuschüsse wurde mit 3% lt. EigVO angesetzt und die Zugänge in der voraussichtlichen Höhe berücksichtigt.

3200. Eigenleistungen

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

3300. Sonstige betriebliche Erträge

2505 Für die Hydrantenpflege erhält der EB "Versorgung" von der Stadt eine Pauschale in Höhe von 10.311,76 € netto.

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

2750 Der EB "Entsorgung" zahlt für 300 m² Miete an den EB "Versorgung" als Eigentümer.

2751 Die Personalkosten für die Mitarbeiter der Stadtwerke Energie GmbH werden von der Tochtergesellschaft erstattet.

2752 Die Kosten für die Nutzung der Fahrzeuge durch den Betrieb Entsorgung werden an den Betrieb Versorgung erstattet.

	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2018 €	Ergebnis 2017 €
8821 Erlöse aus Anlageverkäufen	0,00	0,00	756,30

319.960,00	216.460,00	244.062,75
-------------------	-------------------	-------------------

Zwischensumme

3.746.260,00	3.579.960,00	3.605.043,02
---------------------	---------------------	---------------------

4100. Materialaufwand**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

2530 Materialeinsatz Verkauf	2.000,00	2.000,00	2.868,59
4000 Wasserbezug Aggerverband	722.500,00	698.800,00	703.332,55
4001 Wasserbezug Wasserwerk Lohmar	4.400,00	6.600,00	4.626,88
4002 Wasserbezug Stadtwerke Rösrath	10.800,00	12.000,00	9.744,65
4003 Wasserbezug BELKAW	98.400,00	98.000,00	95.261,52
4005 Wasserentnahmeentgelt	70.360,00	65.000,00	63.699,20

908.460,00	882.400,00	879.533,39
-------------------	-------------------	-------------------

Rohergebnis

2.837.800,00	2.697.560,00	2.725.509,63
---------------------	---------------------	---------------------

4100. Materialaufwand

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

4000 Der Wasserbezug für 2019 ergibt sich aus dem Gesamtbezug 2017 plus Neuzugänge 2018 u. 2019.

bis Es wird im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Erhöhung, insgesamt 1.514.000 m³, angenommen.

4003 Hierin sind die Wasserverluste und Spülungen enthalten.

Wasserbezug:	Aggerverband	1.320.000 m ³	87,18%
	BELKAW	170.000 m ³	11,23%
	Wasserwerk Lohmar	6.000 m ³	0,40%
	Stadtwerke Rösrath	18.000 m ³	1,19%
		1.514.000,00	

Der Bezugspreis der BELKAW wird mit 0,5790 €/m³, der den Stadtwerken Rösrath mit 0,60 €/m³ (Vorjahr 0,60 €) kalkuliert.

Der Bezugspreis der SW Lohmar beträgt voraussichtlich 0,737 €/m³.

Die variable Gebühr des Aggerverbandes beträgt 0,2364 €/m³, die Fixgebühr 1,50 €/angeschl. Einwohner und Monat.

Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2018 €	Ergebnis 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------

4200. Personalaufwand

4120 Gehälter	472.000,00	377.000,00	372.133,87
Besoldung	0,00	0,00	0,00
4191 Personalnebenkosten, Beihilfen	1.500,00	1.500,00	1.599,33
4121 Soz. Abgaben Angestellte	95.900,00	70.200,00	71.795,80
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.500,00	3.000,00	2.326,04
4283 Zuführung Rückstellungen Beihilfen	500,00	500,00	322,48
4382 ZVK	38.000,00	29.200,00	28.716,62
4383 Zuführung Pensionsrückstellung	1.500,00	1.500,00	1.234,50

611.900,00	482.900,00	478.128,64
-------------------	-------------------	-------------------

Zwischensumme

2.225.900,00	2.214.660,00	2.247.380,99
---------------------	---------------------	---------------------

4300. Abschreibungen

4860 AfA Sachanlagevermögen	730.000,00	695.000,00	716.065,96
2300 außerord. AfA Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00

730.000,00	695.000,00	716.065,96
-------------------	-------------------	-------------------

4200. Personalaufwand

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

Der ZVK-Betrag setzt sich aus der Umlage (4,25%) und dem Sanierungsgeld (3,5%) zusammen.
Die Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung betragen:

Krankenversicherung	7,800%
Rentenversicherung	9,350%
Arbeitslosenversicherung	1,500%
U2 Umlage	0,80%
Pflegeversicherung	1,275%
	<hr/>
	20,725%

4120 In den Personalkosten integriert sind die Kosten für die Mitarbeiter der Stadtwerke Energie GmbH
Diese werden anteilig von der Tochtergesellschaft übernommen (siehe hierzu Konto 2751)

Die Personalabteilung geht von einer leichten Senkung im Bereich der Rentenversicherung und der Arbeitslosenversicherung aus. Da zum Zeitpunkt der WP Erstellung noch keine entgeltigen Zahlen vorlagen, wird von den Vorjahreswerten ausgegangen.

4300. Abschreibungen

4860 Die gewöhnlichen Abschreibungen wurden ermittelt nach dem Rechnungsergebnis 2017 und den voraussichtlichen Zugängen für 2018 und 2019.

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

Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2018 €	Ergebnis 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------

4400. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2000	periodenfr. neutraler Aufwand	0,00	0,00	10.192,05
2035	Anlagenabgänge	0,00	0,00	26,12
4210	Miete Lager	12.000,00	0,00	0,00
4220	Pacht	255,00	255,00	253,00
4240	Bewirtsch./Unterhaltung Hochb./Pumpst.	7.000,00	6.000,00	6.786,91
4244	Gebäudenebenkosten Balkener Str. 1a	5.000,00	6.000,00	5.122,30
4250	Reinigung/Putzmittel	5.000,00	6.000,00	4.448,05
4260	Rep./Inst. Gebäude Balkener Str. 1a	5.000,00	5.000,00	6.393,42
4360	Versicherungen	22.000,00	23.000,00	21.917,65
4380	Beiträge (DELIWA, VKU, BGW, RIA)	5.000,00	5.000,00	5.094,21
4400	Unterhaltung Hauptleitungen	125.000,00	110.000,00	176.347,06
4401	Unterhaltung Hausanschlüsse	120.000,00	100.000,00	123.514,17
4402	Unterhaltung Wasserzähler	45.000,00	45.000,00	37.888,00
4403	Unterhaltung Hochbehälter	25.000,00	10.000,00	31.297,26
4404	Unterhaltung Fernabfragesystem	4.000,00	4.000,00	4.582,35
4406	Wartung/ Unterhaltung Geräte	2.500,00	2.500,00	4.916,20
4407	Kosten für Wasseruntersuchungen	2.500,00	2.500,00	2.678,00
4500	Kfz. Kosten/ Kraftstoffe	8.000,00	10.500,00	6.723,11
4510	Kfz.-Steuern	1.000,00	1.000,00	913,00
4520	Kfz.-Versicherungen	4.500,00	4.000,00	4.386,39
4540	Kfz.-Reparaturen/ TÜV etc.	4.000,00	4.000,00	4.550,23
4570	Kfz.-Leasing	5.000,00	0,00	1.427,49
4610	Öffentlichkeitsarb., Werbung, Bewirtung	5.000,00	5.000,00	4.867,17
4660	Reisekosten, Spesen	2.500,00	2.500,00	389,32
4811	Miet/ Leasingkosten Werkzeuge	2.000,00	1.200,00	1.983,50
4830	Kleinwerkzeuge	4.000,00	4.000,00	4.199,61
4840	Miete/ Leasing Kopierer	2.500,00	3.000,00	2.380,50
4900	sonstige Betriebskosten	750,00	750,00	510,39

4400. Sonstige betriebliche Aufwendungen

4400 Der Betrag ist für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (Rohrbrüche, Druckminderer) einschließlich der Pflege der Hydranten durch die Feuerwehr bestimmt.

4401 Für die Unterhaltung von Hausanschlüssen wird der angesetzte Betrag benötigt. In diesem Ansatz ist das Umklemmen von vorhandenen Hausanschlüssen bei den vorgesehenen Hauptrohrleitungsmaßnahmen berücksichtigt.

4402 Im Wirtschaftsjahr sind nach dem Eichgesetz im Versorgungsgebiet ca. 1000 Zähler zu wechseln. Hinzu kommen jährlich etwa 50 Zähler, die erfahrungsgemäß aufgrund von Frostschäden ausgetauscht werden müssen. Darüber hinaus sind Messeinsätze in verschiedenen Hauptwasserzählern zu wechseln.

4403 Hier sind die voraussichtlichen Kosten zur Reinigung der Hochbehälter veranschlagt.

4406 In den Kosten enthalten ist die Wartung von Rohrbruchsuchgeräten

4407 Der Ansatz ist bestimmt für regelmäßige Untersuchungen und für Wasserproben vor Inbetriebnahme von neuerlegten Hauptleitungen.

4500 Der Ansatz entspricht dem voraussichtlichen Treibstoffbedarf der eigenen Dienstfahrzeuge, Stromgeneratoren, etc.

	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2018 €	Ergebnis 2017 €
4902 Verwaltungskostenbeitrag	15.000,00	23.500,00	14.632,47
4903 Kosten Ablesung Wasserzähler	7.000,00	8.500,00	6.748,18
4906 Geb.Nutzung Liegenschaftskataster	4.500,00	4.500,00	4.343,30
4910 Porto	1.500,00	1.500,00	1.167,63
4920 Kosten Telekommunikation	5.000,00	5.000,00	5.759,18
4922 Wartung Rep. Richtfunkanlage	3.000,00	3.500,00	1.590,00
4930 Bürobedarf	2.500,00	2.500,00	1.252,94
4940 Zeitschriften, Bücher	2.000,00	3.000,00	1.743,65
4945 Fortbildung	7.500,00	7.500,00	500,00
4950 Rechts- und Beratungskosten	35.000,00	25.000,00	61.431,32
4953 Prüfungskosten EB Versorgung	20.000,00	19.000,00	21.198,46
4955 EDV-Kosten	30.000,00	25.000,00	32.516,88
4957 Datenpflege GIS	2.500,00	7.500,00	2.362,57
4959 Sitzungsgelder Betriebsausschuss	750,00	750,00	936,90
4969 Aktenvernichtung	1.000,00	0,00	2.140,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	4.000,00	5.000,00	1.440,38
4980 sonstiger Betriebsbedarf	1.500,00	1.500,00	1.440,38
4982 Berufskleidung "EB Versorgung"	3.000,00	2.500,00	4.306,34

570.255,00	506.955,00	639.298,04
-------------------	-------------------	-------------------

4908 Konzessionsabgabe	260.000,00	290.000,00	258.792,73
------------------------	------------	------------	------------

Betriebsergebnis

665.645,00	722.705,00	633.224,26
-------------------	-------------------	-------------------

4500. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2658 Zinsertrag nach § 233 a AO KöSt	500,00	500,00	0,00
2618 Zinsertrag nach § 233 a AO Gew.St	1.000,00	1.000,00	315,00

1.500,00	1.500,00	315,00
-----------------	-----------------	---------------

- 4902 Der Verwaltungskostenbeitrag, den der EB Versorgung an die Stadt zu zahlen hat, ist für anteilige Personalkosten der Stadtverwaltung sowie für sonstige Sachkosten, die durch die Stadt Overath zentral erbracht werden, bestimmt.
- 4903 Kosten für die Ablesung sowie die Rechnungserstellung der Jahresabschlussrechnungen.
- 4906 Seitens des RBK werden ganzheitlich alle GIS Daten zur Verfügung gestellt. Diese werden durch die Stadtwerke vollumfänglich genutzt und in Rechnung gestellt.
- 4950 Der Ansatz dient für Rechtsberatungen, Rechtsauskünfte und Beratungen in Steuerfragen.
- 4952 Der angesetzte Betrag ergibt sich aus den voraussichtlich anfallenden Tagewerken für den Jahresabschluss.
- 4953 Der Ansatz resultiert aus dem Angebot zur Prüfung des Abschlusses 2019
- 4955 Die Wartungspauschale für das Gebührenabrechnungsverfahren wurde veranschlagt.
- 4970 Der Betrag ist für die Kontoführung an die KSK Köln zu entrichten.
- 4908 Die Konzessionsabgabe beträgt max. 12 % der nach allgemeinen Bedingungen und allgemeinen Tarifen an Endverbraucher für erbrachte Versorgungsleistungen festgesetzten Entgelte.

	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2018 €	Ergebnis 2017 €
4600. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2100 Zinsaufw. langfr. Darlehen	260.000,00	270.000,00	262.784,62
2111 Zinsen kurzfristig	0,00	0,00	132,00
	260.000,00	270.000,00	262.916,62
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	407.145,00	454.205,00	370.622,64
4800. Steuern			
2200 Körp./ Gewerbest./ Soli	110.000,00	150.000,00	109.512,15
	110.000,00	150.000,00	109.512,15
Jahresgewinn / -verlust der Sparte Wasserversorgung	297.145,00	304.205,00	261.110,49

Erläuterungen

4600. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2100 Die Zinsberechnung ergibt sich aus der Darlehensübersicht. Durch langfristige Zinsbindungen können stärkere Zinsschwankungen verringert werden.

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

2200 Hier wurden die für die Wasserversorgung relevanten Steuerarten Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätsbeitrag in einem Konto zusammengefasst.

Bei der Berechnung der Gewerbeertragsteuer wurde der aktuelle Hebesatz zugrundegelegt.

III. Erfolgsplan - Sparte Hallenbad

	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2018 €	Ergebnis 2017 €
3120. Umsatzerlöse			
8030 Benutzungsentgelte Hallenbad	150.000,00	150.000,00	143.094,24
8031 Erlöse Kursangebote	55.000,00	40.000,00	50.843,93
8032 Miete Wasserflächen	5.000,00	10.000,00	2.605,05
8033 Vermietung Sauna	45.000,00	45.000,00	42.500,00
8034 Benutzungsentgelte Sauna	25.000,00	25.000,00	19.176,89
8047 Vereinsschwimmen	25.000,00	25.000,00	24.919,61
	305.000,00	295.000,00	283.139,72
3320. Sonstige betriebliche Erträge			
8036 Erlöse Eisautomat	1.000,00	2.000,00	606,26
8038 sonstige Erlöse	1.000,00	1.000,00	729,90
8039 Ertragszuschuss HB	250.000,00	250.000,00	250.000,00
8044 Erlöse Shopartikel/ Spielgeräte	4.000,00	4.000,00	3.996,43
8500 Provision Automaten	500,00	500,00	390,78
2501 Erträge aus der Beteiligung an der AggerEnergie GmbH	243.100,00	243.100,00	243.106,50
2736 Erträge a.d. Aufl.v. RS	2.500,00	2.500,00	745,00
2742 Versicherungsentschädigungen	2.000,00	2.000,00	3.567,79
2752 Miete Massageraum	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Zwischensumme	506.500,00	507.500,00	505.542,66
	811.500,00	802.500,00	788.682,38
4100. Materialaufwand / Energie, Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
4241 Gaskosten	35.000,00	36.000,00	25.078,29
4245 Wasserverbrauch (Innenumsatz)	30.000,00	25.000,00	28.889,30
4342 Stromkosten	60.000,00	50.000,00	69.901,00
4343 Abwasser Hallenbad	60.000,00	55.000,00	65.000,20

Erläuterungen

3120. Umsatzerlöse

- 8030 Bei Eintrittspreisen von 5,50 € für Erwachsene und 4,00 € für Kinder und Jugendliche für eine Einzeltageskarte Badino wird entspr. der Prognosen der Wirtschaftlichkeitsberechnungen mit den veranschlagten Benutzungsentgelten gerechnet.
Es wird vorgeschlagen die Tarife auch im Jahr 2019 konstant zu halten.
- 8031 Aufgrund der hohen Nachfrage werden seit Mitte 2016 konstant mehr Schwimmkurse angeboten. Zwischenzeitlich werden über das geschulte Personal des Badino täglich eine Vielzahl von Kursen abgebildet.

Sonstige betriebliche Erträge

- 2501 Die Stadt Overath ist an der AggerEnergie GmbH beteiligt. Am 01.01.1996 wurde die Beteiligung als gewillkürtes Betriebsvermögen in den Betrieb gewerblicher Art Hallenbad eingelegt. Die erwartete, jährlich rückwirkend ausgezahlte Gewinnausschüttung ist veranschlagt.
- 8044 Seit Mitte 2016 werden in Zusammenarbeit mit Großhändlern Badeutensilien durch das Schwimmbadpersonal verkauft.

4100. Materialaufwand

- 4241 In diesem Ansatz sind Strom- und Wärmelieferungen der Sparte BHKW, Wasserlieferungen der Sparte Versorgung und Gaslieferungen der AggerEnergie GmbH
4343 berücksichtigt.

4991 Wareneinkauf Shopartikel	2.500,00	5.000,00	1.082,44
-------------------------------	----------	----------	----------

187.500,00	171.000,00	189.951,23
-------------------	-------------------	-------------------

Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2018 €	Ergebnis 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------

4200. Personalaufwand

4125 Tarifentgelte Hallenbad	342.100,00	324.000,00	315.576,76
4126 Soz. Abgaben Gehälter Hallenbad	71.300,00	66.000,00	66.947,99
4139 Beiträge GVV	3.500,00	3.500,00	2.557,77
4192 Personalnebenkosten Hallenbad	2.000,00	2.000,00	1.557,22
4381 ZVK Hallenbad	26.000,00	24.500,00	23.860,76

444.900,00	420.000,00	410.500,50
-------------------	-------------------	-------------------

Zwischensumme

179.100,00	211.500,00	188.230,65
-------------------	-------------------	-------------------

4320. Abschreibungen

4861 AfA Sachanlagevermögen HB	200.000,00	200.000,00	203.281,79
--------------------------------	------------	------------	------------

200.000,00	200.000,00	203.281,79
-------------------	-------------------	-------------------

4420. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2001 Außerord. u. periodenfremde Aufw.	0,00	0,00	380,00
2036 Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00
4194 Aufwendungen Übungsleiter	12.000,00	7.000,00	10.708,00
4251 Reinigung	4.000,00	4.000,00	4.668,98
4271 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000,00	4.000,00	2.946,00
4361 Versicherungen	11.000,00	11.000,00	10.916,57
4379 Beiträge	600,00	600,00	610,43
4408 Wasseruntersuchungen	11.500,00	12.000,00	11.023,90
4409 Kosten der Wasseraufbereitung	7.500,00	7.500,00	6.550,06
4410 Unterhaltungsaufwendungen	40.000,00	65.000,00	58.406,19
4414 Wartung Geräte	2.500,00	4.000,00	1.075,37
4417 Wartung, Reparatur Technik	60.000,00	55.000,00	79.084,48
4611 Werbekosten	10.000,00	10.000,00	15.624,06

4200. Personalaufwand

4125 Bei den Personalkosten sind die tariflichen Erhöhungen (TVöD) eingerechnet worden.

bis

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

4320. Abschreibungen

4861 Die gewöhnlichen Abschreibungen wurden ermittelt nach dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres und den voraussichtlichen Zugängen des Vorjahres und des Wirtschaftsjahres (50%).

4420. Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

4361 Die Versicherungssummen wurden Ende 2014 angepasst.

4408 Der Ansatz ist für regelmäßige Wasseruntersuchungen durch das beauftragte Untersuchungslabor des Aggerverbandes bestimmt.
Kalkuliert sind hier u.a. die Kosten für regelmäßige Begehungen mit Kreis/ Gesundheitsamt.

4409 Kosten zur Wasseraufbereitung, wie Herstellung von Chlor, Flockungsmittel, etc.

4410 Der Ansatz ist in zwei Positionen aufzuteilen. 40 T€ für allg. Unterhaltungsaufwendungen, 25 T € für die Reparatur defekter Dampfsperre und daraus resultierende Putzarbeiten am Dach

4414 Dieses Kto wurde bislang in Kto 4414 geführt. Hierbei handelt es sich explizit um Werkzeuge, wie HD Geräte, Kompressoren usw.

4417 Wartung und Reparatur der Heizung, Lüftung, Schwimmbadtechnik etc.

4611 Kosten für Homepage, laufende Werbung, Veranstaltungen, Werbematerial, etc.

	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2018 €	Ergebnis 2017 €
4661 Reisekosten	300,00	300,00	116,00
4810 Mieten Tele./ Brandmelde./ etc.	4.000,00	5.000,00	3.510,80
4831 Werkzeuge und Kleingeräte	300,00	150,00	396,49
4901 Sonstige Betriebskosten	1.000,00	1.000,00	438,69
4907 Verwaltungskostenbeitrag	5.000,00	6.000,00	2.122,75
4909 Energieoptimierung	6.500,00	6.500,00	6.624,62
4988 Betriebsbedarf Agger Sauna	750,00	750,00	746,96
4921 Telefonkosten	1.200,00	1.200,00	1.220,84
4931 Bürobedarf Hallenbad	250,00	500,00	170,62
4941 Zeitschriften, Bücher	250,00	250,00	91,34
4946 Fortbildung	1.500,00	1.500,00	2.308,55
4951 Rechts- und Beratungskosten	2.000,00	2.500,00	1.054,33
4954 Prüfungskosten anteilig	4.000,00	0,00	3.982,29
4971 Nebenkosten Geldverkehr	500,00	500,00	599,55
4981 Betriebsbedarf Hallenbad	4.000,00	4.000,00	2.575,98
4983 Berufsbekleidung	1.500,00	1.500,00	215,10
4985 Spielgeräte, Sonstiges	1.500,00	0,00	1.991,19
	196.650,00	211.750,00	230.160,14
4620. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2103 Zinsaufwand Darlehen Hallenbad	160.000,00	200.000,00	197.616,65
2114 Zinsaufwand Tagesgeld	25.000,00	10.000,00	9.780,27
	185.000,00	210.000,00	207.396,92
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-402.550,00	-410.250,00	-452.608,20
Jahresgewinn / -verlust	-402.550,00	-410.250,00	-452.608,20

- 4810 Telefonanlage, Brandmeldeanlage, Unterwassersauger etc.
Kosteneinsparung aufgrund Vertragsanpassung Telefonanlage
- 4901 Kosten wie Gema, Rundfunkgebühren, etc.

- 4907 Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag
- 4909 Kosten für Energieeinsparungen/ Optimierung

- 4912 Übernahme der vertraglich vereinbarten Kosten wie Versicherung, etc.
- 4951 Kosten für laufende Gerichtsverfahren

4985 Kosten für Spielgeräte, sonstige Utensilien die für Schwimmen und Schwimmbereich benötigt werden.

4620. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- 2103 Beim Zinsaufwand ist berücksichtigt, dass verschiedene Darlehen für einen längeren Zeitraum feste Zinssätze haben (s. a. Anlage Darlehen). Dies wirkt sich stabilisierend auf die durchschnittliche Zinshöhe aus, weil größere Schwankungen von Jahr zu Jahr vermindert werden können. Außerdem sinkt bei Annuitätsdarlehen der jährliche Zinsaufwand.

IV. Erfolgsplan - BHKW

Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2018 €	Ergebnis 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------

3130. Umsatzerlöse

8040 Erlöse aus Wärmelieferungen	25.000,00	36.000,00	16.499,04
8041 Erlöse aus Stromlieferungen (Einsparung)	20.000,00	20.000,00	34.809,90
8042 Erlöse Vergütung Einspeisung	4.000,00	3.000,00	2.140,00
Vergütung KWK	15.000,00	15.000,00	16.214,00
Rückerstattung Energiesteuer	5.000,00	5.750,00	5.551,00
	69.000,00	79.750,00	69.662,94

3330. Sonstige betriebliche Erträge

2730 Erträge Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Zwischensumme

	69.000,00	79.750,00	69.662,94
--	------------------	------------------	------------------

4130. Materialaufwand/Energiekosten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

4341 Gas	40.000,00	40.000,00	34.400,47
	40.000,00	40.000,00	34.400,47

4340. Abschreibungen

AfA Sachanlagevermögen	15.000,00	14.000,00	14.986,00
	15.000,00	14.000,00	14.986,00

Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2018 €	Ergebnis 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------

4430. Sonstige betriebliche Aufwendungen

4362	Versicherung	1.500,00	1.000,00	1.517,65
4412	Wartung, Instandhaltung	8.400,00	8.400,00	12.542,00
4952	Prüfungs-, Beratungskosten u Verwaltungskosten	300,00	300,00	300,00
4999	Abführung Überschuss	0,00	0,00	0,00

10.200,00	9.700,00	14.359,65
------------------	-----------------	------------------

**Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit**

3.800,00	16.050,00	5.916,82
-----------------	------------------	-----------------

4630. Steuern und sonstige Abgaben

EEG Umlage	4.000,00	4.000,00	4.563,00
Steuern und sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00

4.000,00	4.000,00	20.902,82
-----------------	-----------------	------------------

Jahresgewinn / -verlust

-200,00	12.050,00	20.902,82
----------------	------------------	------------------

V. Erfolgsplan - Photovoltaik

Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2018 €	Ergebnis 2017 €
--------------------------	--------------------------	--------------------

3140. Umsatzerlöse

8043 Erlöse aus Stromlieferungen 6.500,00 6.500,00 5.497,53

6.500,00	6.500,00	5.497,53
-----------------	-----------------	-----------------

Sonstige betriebliche Erträge

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

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

Zwischensumme

6.500,00	6.500,00	5.497,53
-----------------	-----------------	-----------------

4330. Abschreibungen

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

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

	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2018 €	Ergebnis 2017 €
4440. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
4365 Versicherung	200,00	200,00	196,25
4416 Betriebskosten	250,00	250,00	305,28
4705 sonstige betriebliche Aufwendung	500,00	500,00	396,56
	950,00	950,00	898,09
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.900,00	1.900,00	945,44
4830. Steuern			
2201 Körp./ Gewerbest./ Soli	400,00	400,00	482,00
4322 Stromsteuer/Gewerbsteuer	350,00	350,00	329,00
	750,00	750,00	811,00
9. Jahresgewinn / -verlust	1.150,00	1.150,00	134,44

VI. Vermögensplan - Mittelverwendung Sparte Versorgung

Projekt Nr.

16-3 Talstraße - Verlegung neuer Wasserleitungen (VE)	212.000,00 €
Ingenieurkosten	23.000,00 €
Tiefbauarbeiten	154.000,00 €
Leerrohr Breitband	3.000,00 €
Materialkosten und Eigenleistung	32.000,00 €
18-6 Sülzdüker Brodhausen	44.500,00 €
Ingenieurkosten	4.000,00 €
Tiefbauarbeiten	26.000,00 €
Leerrohr Breitband	2.300,00 €
Materialkosten und Eigenleistung	12.200,00 €
15-3 Steinhaus - Neuverlegung Hauptversorgungsll. zum HB Oberhasbach (VE)	200.000,00 €
Tiefbauarbeiten	170.000,00 €
Ingenieurkosten	20.000,00 €
Leerrohr Breitband	5.000,00 €
Materialkosten und Eigenleistung	5.000,00 €
16-2 Fernleitung Hufe	10.000,00 €
Ingenieurkosten	10.000,00 €
19-3 K 38 - Verlegung Trinkwasserleitung und Hausanschlüsse Nebenstraßen	73.000,00 €
Tiefbauarbeiten	42.000,00 €
Leerrohr Breitband	2.500,00 €
Materialkosten und Eigenleistung	25.000,00 €
Ingenieurkosten	3.500,00 €
19-1 Breidenassel - Verlegung Wasserhauptleitung	216.600,00 €
Tiefbauarbeiten	175.000,00 €
Leerrohr Breitband	2.600,00 €
Materialkosten und Eigenleistung	39.000,00 €
Ingenieurkosten	- €
19-2 Rappenhohn Neuerschließung Wasser (VE)	204.000,00 €
Tiefbauarbeiten	130.000,00 €
Materialkosten und Eigenleistung	44.000,00 €
Leerrohr Breitband	10.000,00 €
Ingenieurkosten	20.000,00 €

Erläuterungen

- 16-3** Im Jahr 2019 ist vorgesehen, gemeinsam mit der Agger Energie Wasser- und Stromleitungen in der Straße Talstraße neu zu verlegen. Die Maßnahme war bereits für das Jahr 2016, 2017 u 2018 geplant. Da die Stadtwerke abhängig von anderen Versorgern und dem Straßenbaulastträger sind, musste die Maßnahme mehrfach verschoben werden. Der Ansatz ist im Vergleich zu den Vorjahren erhöht worden, da die Stadtwerke beabsichtigen die WL in einem Teilbereich des Hirtenwegs ebenfalls zu erneuern. Ca. 2/3 der Maßnahme sollen in 2019 durchgeführt werden. Gesamtansatz 318.600 €.
- 18-6** Die Maßnahme steht in direkter Abhängigkeit des Neubaus der sog. "schwarzen Brücke" in der Ortslage Brodhausen. Im Rahmen eines Neubaus beabsichtigen die Stadtwerke eine Unterquerung der Sülz zu erneuern um die Wasser- und Löschwasserversorgung langfristig nach Standard zu garantieren.
- 15-3** Die Maßnahme musste aufgrund einer Firmeninsolvenz im Jahr 2016/2017 und daraus resultierend einer Nichtfortführung unterbrochen werden. Es ist beabsichtigt, die Maßnahme voraussichtlich im Jahr 2019 weiterzuführen.
Die kompletten Materialien wurden bereits im Jahr 2016 beschafft und werden vorgehalten.
Die Maßnahme ist für das Jahr 2019/2020 geplant und hat eine aktuelle Kostenschätzung von 265T€.
- 16-2** Die Ingenieurleistungen zur Trassenfindung wurden in 2016 beauftragt. In 2019 wird die finale Planung erwartet, so dass ein Baubeginn in 2020 avisiert wird.
- 19-3** Im Rahmen der Maßnahme K38 - Sanierung der Straße wurde bereits die Hauptleitung im Bereich des Tals in 2018 erneuert. In diesem Zusammenhang beabsichtigen die Stadtwerke die angrenzenden Hauptleitungen und Wasserhausanschlüsse in den Straßen Lokenbach, Am Grimmerich und Siebenbürgenstraße zu erneuern.
- 19-1** Aufgrund einer hohen Schadenauffälligkeit im Bereich Breidenassel ist in diesem Teilbereich die Wasserhauptleitung zu erneuern.
- 19-2** Im Rahmen der Erschließung "Rappenhohn" wird das Trinkwasserleitungsnetz erweitert. Zusätzlich beabsichtigen die Stadtwerke in diesem Zuge die Hauptversorgungsleitung des Overather Zentrums im Bereich der Rappenhohner Straße auf einer Länge von ca. 300 m zu erneuern. Aktuell wird davon ausgegangen, dass ca. 2/3 der Maßnahme in 2019 erfolgen wird. 1/3 Restarbeiten sollen in 2020 erfolgen.

19-4 Zur Friedenskirche - Verlegung Hauptleitung	156.800,00 €
Ingenieurkosten	2.800,00 €
Tiefbauarbeiten	120.000,00 €
Leerrohr Breitband	5.000,00 €
Materialkosten und Eigenleistung	29.000,00 €
19-5 Oderscheiderberg - Niedergrützenbach II. BA	132.200,00 €
Tiefbauarbeiten	105.000,00 €
Materialkosten und Eigenleistung	25.000,00 €
Leerrohr Breitband	2.200,00 €
18-17 Heideweg - Verlegung neuer Trinkwasserleitung (VE)	200.000,00 €
Tiefbauarbeiten	140.000,00 €
Materialkosten und Eigenleistung	30.000,00 €
Leerrohr Breitband	5.000,00 €
Ingenieurkosten	25.000,00 €
19-6 Kram- Rittberg - Verlegung Wasserleitung	137.500,00 €
Tiefbauarbeiten	100.000,00 €
Materialkosten und Eigenleistung	35.000,00 €
Leerrohr Breitband	2.500,00 €
19-7 Kuhlhoven - Verlegung Wasserhauptleitung	74.400,00 €
Tiefbauarbeiten	55.000,00 €
Materialkosten und Eigenleistung	16.700,00 €
Leerrohr Breitband	2.700,00 €
NN Erschließungsgebiete Neu	40.000,00 €
NN Planungsleistungen für Neuprojekte	25.000,00 €
8 Kleinstmaßnahmen investiv	50.000,00 €
9 Verlegung von neuen Hausanschlüssen	62.500,00 €
10 Beschaffung von Wasserzählern	8.000,00 €

19-4 Die vorhandenen Gussleitungen aus dem Jahr 1955 im Bereich der Straße Zur Friedenskirche sind extrem schadensauffällig.

Im Jahre 2018 müssen auf einem Leitungsabschnitt von ca. 300 m 5 Rohrbrüche behoben werden

19-5 Im Rahmen der Faserzement Sanierung beabsichtigen die Stadtwerke innerhalb des 2. Bauabschnittes (1. Bauabschnitt 2017) im Jahr 2019 die Verlegung einer neuen Wasserhauptleitung von der Ortslage Oderscheiderberg bis Niedergrützenbach

18-17 Im Bereich Heideweg beabsichtigen die Stadtwerke die Trinkwasserleitung zu erneuern. Es handelt sich dabei um das gesamte Teilstück von der Ortslage Heiligenhaus bis nach Mittelbech. Aktuell wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2019 ca. 2/3 der Maßnahme umgesetzt werden kann. In 2020 erfolgen die Restarbeiten. Gesamtansatz der Maßnahme 304.500

19-6 Im Bereich Kram - Rittberg ist die Gussleitung aus dem Jahr 1956 altersbedingt zu erneuern. Die Leitung ist stark schadensauffällig.

19-7 Die Stadtwerke Overath betreiben einen Übergabepunkt im Bereich Kern. Trinkwasser wird hier von den Stadtwerken Lohmar in geringen Mengen für Teile der Overather Bevölkerung übernommen. Die Stadtwerke beabsichtigen in einem Teilbereich nahe der Ortslage Kuhlhoven (entlang der Kreisstraße) die Wasserhauptleitung dahingehend zu sanieren, dass zukünftig auch Wasser vom Agger Verband genutzt werden kann.

NN Verschiedene Erschließungsgebiete sind derzeit in der Planung. Die Stadtwerke gehen davon aus dass im Jahr 2019 verschiedene Projekte umgesetzt werden können.

NN Verschiedene Projekte, insbesondere Transportfernleitungen sollen in den Folgejahren saniert werden. Entsprechende Planungsleistungen sind zu beauftragen.

8 Mit diesem Ansatz werden kleinere investive Maßnahmen abgebildet, die aufgrund von Rohrbrüchen nicht einzeln planbar sind.

9 Im Wirtschaftsjahr wird mit der Erstellung von 50 neuen Hausanschlüssen gerechnet:

10 Für die vorgesehenen Neuanschlüsse werden 50 Wasserzähler benötigt

Diese werden in gewohnter manueller vorgesehen.

Darüber hinaus beabsichtigen die Stadtwerke in einem Pilotprojekt ca. 100 Smart Meter Zähler im Wert von ca. 70€/Stk. anzuschaffen und zu installieren.

11 Vermögenswirksame Ausrüstungsgegenstände	35.000,00 €
12 Werkzeuge	10.000,00 €
13 Anschaffung Fahrzeug	40.000,00 €
14 Umschuldung von Darlehen	- €
15 Tilgung von Darlehen	485.000,00 €
Mittelverwendung insgesamt	2.416.500,00 €

Für folgende Maßnahmen ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich

Steinhaus	65.000,00 €
Talstraße - Verlegung neuer Wasserleitungen	106.600,00 €
Rappenhohn	96.000,00 €
Heideweg	104.500,00 €

- 11 Der Betrag ist für Anschaffungen von neuer EDV Hardware, Büro und Ausrüstungsgegenstände sowie Software, Werkzeug und Geräte für die Betriebstechnik.
- 12 Anschaffung von Werkzeugen, u.a. Grünflächenbearbeitungsmaschinen

- 13 Das vorhandene Dienstfahrzeug "Punto" ist altersbedingt auszutauschen. Es ist jedoch beabsichtigt, den Punto im Bereich der Stadtwerke GmbH zu nutzen.
Für die Stadtwerke ist beabsichtigt ein Elektroauto anzuschaffen.
- 14 Die Zinsbindung für die Darlehen, die für die Sanierung des Hallenbades aufgenommen wurden, laufen im Jahr 2018 aus. Hier kann eine Umschuldung vorgenommen werden.
- 15 Rückzahlung von Darlehen gemäß Tilgungsplan während der Zinsbindungsphase.

Vermögensplan - Mittelherkunft

1. Anschlussbeiträge	50.000,00 €
3. Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	65.000,00 €
4. Kostenerstattung Stadt für Hallenbad/ Betrieb Versorgung	402.550,00 €
5. Umschuldung von Darlehen	- €
6. Aufnahme eines Darlehens	1.204.750,00 €
7. Überschuss aus laufender Tätigkeit	694.200,00 €

Mittelherkunft gesamt:

2.416.500,00 €

Erläuterungen

1. Unter Zugrundelegung eines Anschlussbeitrages von 1,50 € / m² werden folgende Beiträge erwartet

3. Der Betrag ergibt sich, wenn 50 neue Hausanschlüsse hergestellt werden.
(Berechnung siehe auch unter Mittelverwendung)
4. Die Erstattung dient zur Abdeckung von Fehlbeträgen, die durch den Betrieb Versorgung entstehen.

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

6. Der nicht gedeckte Ausgabenbedarf ist durch Aufnahme von Krediten zu finanzieren.

7. Der finanzielle Überschuß aus laufender Tätigkeit ergibt sich aus den nachstehenden Positionen:
 - a.) *Aufwand*

Abschreibungen EB "Versorgung"	730.000,00 €	
Abschreibungen Hallenbad	200.000,00 €	
Abschreibungen BHKW	15.000,00 €	
Abschreibungen PHv	3.650,00 €	
Gewinn EB "Versorgung"	297.145,00 €	
Gewinn EB BHKW und PV	950,00 €	1.246.745,00 €

b.) *Ertrag*

Entnahme Rücklagen	- €	
Auflösung Bauzuschüsse	150.000,00 €	
Verlust Hallenbad	402.550,00 €	552.550,00 €

694.195,00 €

VII. Stellenplan

Stellenplan der Stadtwerke Overath EB Versorgung
(Stellenübersicht gem. § 17 EigVO)

	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
Entgeltgruppe			
Beschäftigte			
14	0,60	0,60	0,60
12	0,00	0,00	0,00
11	0,30	0,30	0,30
10	1,00	1,00	0,00
9	0,25	0,00	1,25
8	1,50	1,75	1,50
7	3,00	3,00	3,00
6	1,00	1,00	0,50
insgesamt	7,65	7,65	7,15
Nachrichtlich Stadtwerke Energie GmbH			
9a	1,52	0,00	0,00

Stellenplan der Stadtwerke Overath EB Hallenbad
(Stellenübersicht gem. § 17 EigVO)

	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
Entgeltgruppe			
Beschäftigte			
10	0	0	0
9c/9a	1	1	1
8	0,2	0,2	0,2
7	1	1	0
6	3,5	2,5	3,5
5	0	0	0
4	0	0	0
3	2,5	3,5	2,92
insgesamt	8,2	8,2	7,62

VIII. Finanzplan - Versorgung

Voranschlag 2018 €	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3100. Umsatzerlöse

8001 Erlöse Standrohre	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8002 Erlöse Verbrauchsgebühren	2.004.000,00	2.061.800,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00
8005 Erlöse Grundgebühren	1.152.000,00	1.152.000,00	1.160.000,00	1.165.000,00	1.170.000,00
8045 Erlöse Wasserlief. an HB	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8252 Auflösung Baukostenzuschüsse	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

3.338.500,00	3.401.300,00	3.447.500,00	3.502.500,00	3.557.500,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

3200. Aktivierte Eigenleistungen

8695 Eigenleistungen

25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3300. Sonstige betriebliche Erträge

2500 sonstiger Ertrag	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2505 Hydrantenpflege u.a.	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
2510 Mahngebühren u. Säumnisz.	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2525 periodenfremde Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2620 Erhaltene Skonti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2710 Erlöse aus Verpachtung	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
2720 Erlöse aus Vermietung EDV	16.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2735 Erträge a.d. Aufl.v. RS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2750 Miete EB "Entsorgung"/ Amt 68	17.500,00	17.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
8016 Erlöse aus Materialverkäufen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8020 Erlöse aus Reparaturaufträgen	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2706 Erlöse Löschwasserversorgung	150.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
2751 Erstattung PK Energie GmbH	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2752 Erstattung Farhzeugk. Ents.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

	Voranschlag 2018 €	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €
8821 Erlöse aus Anl.Verkäufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	216.460,00	319.960,00	323.460,00	323.460,00	323.460,00
Zwischensumme	3.579.960,00	3.746.260,00	3.795.960,00	3.850.960,00	3.905.960,00

4100. Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

2530 Materialeinsatz Verkauf	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4000 Wasserbezug Aggerverband	698.800,00	722.500,00	729.700,00	737.000,00	744.400,00
4001 Wasserbezug StW Lohmar	6.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4002 Wasserbezug StW Rösrath	12.000,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
4003 Wasserbezug BELKAW	98.000,00	98.400,00	99.400,00	100.400,00	101.400,00
4005 Wasserentnahmeentgelt	65.000,00	70.360,00	65.000,00	66.750,00	67.000,00
	882.400,00	908.460,00	911.400,00	921.550,00	930.300,00
Rohergebnis	2.697.560,00	2.837.800,00	2.884.560,00	2.929.410,00	2.975.660,00

Voranschlag 2018 €	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4200. Personalaufwand

4120	Tarifl. Entgelte Angestellte	377.000,00	472.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00
4191	Personalnebenkosten, Beihilfen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4121	Soz. Abgaben Angestellte	70.200,00	95.900,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
4138	Beiträge zur Berufsgen.	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4283	Zuführung Rückstellungen Beih	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4382	ZVK	29.200,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
4383	Zuführung Pensionsrückstellung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

482.900,00	611.900,00	645.000,00	661.000,00	677.000,00
------------	------------	------------	------------	------------

Zwischensumme

2.214.660,00	2.225.900,00	2.239.560,00	2.268.410,00	2.298.660,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

4300. Abschreibungen

4860	AfA Sachanlagevermögen	695.000,00	730.000,00	745.000,00	760.000,00	775.000,00
2300	a. o. AfA Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

695.000,00	730.000,00	745.000,00	760.000,00	775.000,00
------------	------------	------------	------------	------------

Voranschlag 2018 €	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4400. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2000	periodenfr. neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Miete Lager	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4220	Pacht	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
4240	Bewirtsch./ Unterhaltung HB	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4244	Gebäudenebenk.Balkener Str.	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4250	Reinigung/Putzmittel	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
4260	Rep./Inst. Gebäude Balkener Str.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
4360	Versicherungen	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4380	Beiträge (DELIWA, VKU, BGW, RI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.250,00
4400	Unterhaltung Hauptleitungen	110.000,00	125.000,00	125.000,00	120.000,00	120.000,00
4401	Unterhaltung Hausanschlüsse	100.000,00	120.000,00	120.000,00	115.000,00	110.000,00
4402	Unterhaltung Wasserzähler	45.000,00	45.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
4403	Unterhaltung Hochbehälter	10.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
4404	Unterhaltung Fernabfragesystem	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
4406	Wartung/ Unterhaltung Geräte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4407	Kosten Wasseruntersuchungen	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
4500	Kfz. Kosten/ Kraftstoffe	10.500,00	8.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
4510	Kfz.-Steuern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
4520	Kfz.-Versicherungen	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4540	Kfz.-Reparaturen/ TÜV etc	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
4570	Kfz Leasing	0,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
4610	Öffentlichkeitsarb., Werbung, Bew	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
4660	Reisekosten, Spesen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4811	Miet/ Leasingkosten Werkzeuge	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4830	Kleinwerkzeuge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4840	Miete/ Leasing Kopierer	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4900	sonstige Betriebskosten	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

	Voranschlag 2018 €	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €
4902 Verwaltungskostenbeitrag	23.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4903 Kosten Ablesung Wasserzähler	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4906 Geb.Nutzung Liegenschaftskat.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4910 Porto	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4920 Kosten Telekommunikation	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4922 Wartung Rep. Richtfunkanlage	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4930 Bürobedarf	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4940 Zeitschriften, Bücher	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.500,00
4945 Fortbildung	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
4950 Rechts- und Beratungskosten	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4953 Prüfungskosten EB Versorgung	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4955 EDV-Kosten	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4957 Datenpflege GIS	7.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4959 Sitzungsgelder Betriebsaussch.	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4969 Aktenvernichtung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4980 sonstiger Betriebsbedarf	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4982 Berufskleidung "EB Versorgung"	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4908 Konzessionsabgabe	290.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

796.955,00	830.255,00	838.255,00	830.105,00	822.605,00
------------	------------	------------	------------	------------

Betriebsergebnis

722.705,00	665.645,00	656.305,00	678.305,00	701.055,00
------------	------------	------------	------------	------------

4500. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2658 Zinsertrag nach § 233 aAO Köö	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2618 Zinsertrag nach § 233 a AO Ge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
----------	----------	----------	----------	----------

Voranschlag 2018 €	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4600. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2100 Zinsaufwand langfrist. Darl.	270.000,00	260.000,00	240.000,00	240.000,00	220.000,00
2111 Zinsaufwendungen kurzfr. Vb.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

270.000,00	260.000,00	241.500,00	241.500,00	221.500,00
------------	------------	------------	------------	------------

**Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit**

454.205,00	407.145,00	416.305,00	438.305,00	481.055,00
------------	------------	------------	------------	------------

4800. Steuern

2200 Körp./ Gewerbest./ Soli	150.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

150.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
------------	------------	------------	------------	------------

Jahresgewinn / -verlust

304.205,00	297.145,00	296.305,00	318.305,00	361.055,00
------------	------------	------------	------------	------------

IX. Finanzplan - Hallenbad

Voranschlag 2018 €	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3120. Umsatzerlöse

8030	Benutzungsentgelte Hallenbad	150.000,00	150.000,00	152.000,00	155.000,00	155.000,00
8031	Erlöse Kursangebote	40.000,00	55.000,00	55.000,00	57.000,00	60.000,00
8032	Miete Wasserflächen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8033	Vermietung Sauna	45.000,00	45.000,00	47.000,00	50.000,00	52.000,00
8034	Benutzungsentgelte Sauna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.500,00
8047	Vereinsschwimmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00

295.000,00	305.000,00	309.000,00	318.000,00	324.500,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3320. Sonstige betriebliche Erträge

8036	Erlöse Eisautomat	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8038	sonstige Erlöse	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8039	Ertragszuschuss HB	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
8044	Erlöse Shopartikel/ Spielgeräte	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
8500	Provision Automaten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2501	Erträge aus der Bet. an der AggerEnergie GmbH	243.100,00	243.100,00	243.100,00	243.100,00	243.100,00
2736	Erträge a.d. Aufl.v. RS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2742	Versicherungsentschädigungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2752	Miete Massageraum	2.400,00	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

507.500,00	506.500,00	507.800,00	507.800,00	508.800,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zwischensumme

802.500,00	811.500,00	816.800,00	825.800,00	833.300,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

4100. Materialaufwand / Energie, Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

4241	Gaskosten	36.000,00	35.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
4245	Wasserverbrauch (Innenumsatz)	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4342	Stromkosten	50.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
4343	Abwasser Hallenbad	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

4991 Wareneinkauf Shopartikel 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

171.000,00	187.500,00	190.000,00	195.000,00	195.000,00
------------	------------	------------	------------	------------

Voranschlag 2018 €	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4200. Personalaufwand

4125 Tarifentgelte Hallenbad 324.000,00 342.100,00 345.000,00 350.200,00 355.500,00
 4126 Soz. Abgaben Gehälter HB 66.000,00 71.300,00 72.400,00 73.500,00 74.600,00
 4139 Beiträge GVV 3.500,00 3.500,00 3.600,00 3.700,00 3.800,00
 4192 Personalnebenkosten Hallenbad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
 4381 ZVK Hallenbad 24.500,00 26.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,00

420.000,00	444.900,00	450.000,00	457.400,00	464.900,00
------------	------------	------------	------------	------------

Zwischensumme

211.500,00	179.100,00	176.800,00	173.400,00	173.400,00
------------	------------	------------	------------	------------

4320. Abschreibungen

4861 AfA Sachanlagevermögen 200.000,00 200.000,00 195.000,00 190.000,00 185.000,00

200.000,00	200.000,00	195.000,00	190.000,00	185.000,00
------------	------------	------------	------------	------------

4420. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2001 Außerord. u. periodenfr. Aufw. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2036 Anlagenabgänge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4194 Aufwendungen Übungsleiter 7.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
 4251 Reinigung 4.000,00 4.000,00 4.500,00 4.500,00 5.000,00
 4271 Sonstige Bewirtschaftungsk. 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00
 4361 Versicherungen 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.500,00 11.500,00
 4379 Beiträge 600,00 600,00 610,00 620,00 630,00
 4408 Wasseruntersuchungen 12.000,00 11.500,00 12.000,00 12.500,00 12.500,00
 4409 Kosten d. Wasseraufbereitung 7.500,00 7.500,00 7.500,00 8.000,00 8.000,00
 4410 Unterhaltungsaufwendungen 65.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
 4414 Wartung Geräte 4.000,00 2.500,00 2.530,00 2.560,00 2.560,00

	Voranschlag 2018 €	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €
4417	55.000,00	60.000,00	60.600,00	61.210,00	61.820,00
4611	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4661	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4810	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
4831	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4901	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4907	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4909	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00
4912	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4921	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
4931	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4941	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4946	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4951	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4971	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4981	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
4983	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4985	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4954	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

211.750,00	196.650,00	198.890,00	201.040,00	203.360,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

4620. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2103	200.000,00	160.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
2114	10.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

210.000,00	185.000,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit**

-410.250,00	-402.550,00	-387.090,00	-357.640,00	-354.960,00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Jahresgewinn / -verlust

-410.250,00	-402.550,00	-387.090,00	-357.640,00	-354.960,00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

X. Finanzplanung - BHKW

Voranschlag 2018 €	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3130. Umsatzerlöse

8040 Erlöse aus Wärmelieferungen	36.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8041 Erlöse aus Stromlieferungen (Einsparung)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
8042 Erlöse Vergütung Einspeisung	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
Vergütung KWK	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Rückerstattung Energiesteuer	5.750,00	5.000,00	5.000,00	5.750,00	5.750,00

79.750,00	69.000,00	69.000,00	71.950,00	72.050,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3330. Sonstige betriebliche Erträge

2730 Erträge Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	------	------	------	------	------

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

Zwischensumme

79.750,00	69.000,00	69.000,00	71.950,00	72.050,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4130. Materialaufwand, Aufwendungen für Roh- Hilfs und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren

4242 Gas	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4340. Abschreibungen

AfA Sachanlagevermögen	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Voranschlag 2018 €	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4430. Sonstige betriebliche Aufwendungen

4362	Versicherung	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4412	Wartung, Instandhaltung	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
4952	Prüfungs-, Beratungskosten u Verwaltungskosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4999	Abführung Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit**

16.050,00	3.800,00	3.800,00	4.750,00	4.850,00
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

4630. Steuern und sonstige Abgaben

EEG Umlage	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
Steuern und sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Jahresgewinn / -verlust

12.050,00	-200,00	-200,00	250,00	350,00
------------------	----------------	----------------	---------------	---------------

XI. Finanzplan Photovoltaik

	Voranschlag 2018 €	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €
3140. Umsatzerlöse					
8043 Erlöse aus Stromlieferungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Sonstige betriebliche Erträge					
2528 Periodenfremde Erträge PhV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4330. Abschreibungen					
4863 AfA Sachanlagevermögen PhV.	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4365 Versicherung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4416 Betriebskosten	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4705 sonst. betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4830. Steuern					
2201 Körp./ Gewerbest./ Soli.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4322 Stromsteuer/ Gewerbesteuer	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Jahresgewinn / -verlust	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Finanzplan - Mittelverwendung

	Voranschlag 2018 €	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €
1. Hauptversorgungsleitungen	731.000,00	835.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Talstraße Verlegung neuer TWL	153.000,00	212.000,00	106.600,00	0,00	0,00
Wohngebiet Hauptschule	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00
PR Anlage Vilkerath	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00
Heideweg bis Anschlussst. Mittelbech	77.500,00	200.000,00	104.500,00	0,00	0,00
Fernleitung Hufe	50.000,00	10.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00
Erschließung Ginsterfeld	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
Erschließung Rappenhohn	0,00	204.000,00	96.000,00	0,00	0,00
WHL Eulenthal/ Ausbau Kreisstraße	0,00	0,00	25.000,00	150.000,00	150.000,00
Austausch FZ Abschnitt	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Steinhaus	240.000,00	200.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Erschließungsgebiete Neu	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Planungsleistungen für Neuprojekte	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
WHL Pilgerstraße Sonne/ Wath	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kleinmaßnahmen inv.	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8. Hausanschlüsse	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
9. Beschaffung von Wasserzählern	1.750,00	8.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10. Vermögenswirksame Ausrüstung	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
11. Werkzeuge inv.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12. Beschaffung von Fahrzeugen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00
11. Umschuldung von Darlehen	4.123.858,00	0,00	350.000,00	0,00	120.000,00
12. Tilgung von Darlehen	396.000,00	485.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
13. Eigenkapitalverzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00	122.700,00
	6.270.608,00	2.416.500,00	2.674.600,00	2.152.500,00	2.005.200,00

Finanzplan - Mittelherkunft

	Voranschlag 2018 €	Voranschlag 2019 €	Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €
1. Anschlussbeiträge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2. Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3. Umschuldung von Darlehen	4.123.858,00	0,00	350.000,00	0,00	120.000,00
4. Kostenerstattung Stadt für HB	410.250,00	402.550,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5. Aufnahme von Darlehen	947.800,00	1.204.750,00	1.109.200,00	937.500,00	670.200,00
6. Überschuss aus laufender Tätigkeit	651.900,00	694.200,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	6.248.808,00	2.416.500,00	2.674.200,00	2.152.500,00	2.005.200,00

Einzelübersicht über den Stand der Schulden 2019

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Verwendungszweck	Kreditbetrag		Zinssatz %
				ursprünglich €	voraussichtl. Stand am 01.01. €	
1	Kreissparkasse Köln	6013007078	Umschuldung	238.487,42	59.142,15 €	5,310
2	Kreissparkasse Köln	6007025985	Kreditbedarf	180.000,00	100.728,62 €	3,968
3	Dexia Kommunalbank AG	4011283	Kreditbedarf	742.700,00	538.735,02 €	4,504
4	Hessische Landesbank	802729009	Kreditbedarf	153.387,56	53.821,27 €	6,330
5	Dt. Kreditbank AG	6005383	Kreditbedarf	663.196,70	364.753,81 €	5,610
6	Univers. Invest. Luxembourg	4410540019	Kreditbedarf	412.608,57	178.797,03 €	5,320
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	8380106	Kreditbedarf	241.436,12	130.365,67 €	4,950
8	LB Baden-Württemberg	606 071 229	Kreditbedarf	1.172.000,00	546.933,12 €	4,575
9	WL Bank	208563402	Kreditbedarf	1.006.800,00	771.101,80 €	4,120
10	Bayern LB München	64174478	Kreditbedarf	1.270.510,00	990.577,74 €	4,639
11	Kreissparkasse Köln	6017337090	Kreditbedarf	924.800,00	677.900,00 €	3,910
12	Kreissparkasse Köln	6017768559	Kreditbedarf	1.350.000,00	1.173.857,13 €	2,500
13	Hessische Landesbank	800082419	Kreditbedarf	1.983.800,00	1.800.030,74 €	3,000
14	Hessische Landesbank	800 026 942	Hallenbad Umschu	205.930,39	36.697,81 €	4,720
18	NRW Bank /Anteil Versorgung	4202655108	Umschuldung	1.168.000,00	1.132.841,49 €	1,620
19	NRW Bank /Anteil Versorgung	6243831	Umschuldung	644.766,32	625.290,91 €	1,820
20	NRW Bank	4202877181	Umschuldung	3.400.000,00	3.356.217,70 €	1,690
				15.758.423,08 €	12.537.792,01 €	

Zinsen, VKB		Tilgung			Schulden- dienstleis- tungen insgesamt	Kreditbetrag Stand 31.12. €
Betrag €	Ablauf Zinsbin- dungsfrist	Prozent- satz %	Betrag €	Ende der Tilgung am		
2.833,76 €	30.03.2024	2,40802	15.572,76 €	30.09.2022	18.406,52 €	43.569,39 €
3.886,84 €	30.03.2024	2,33498	7.458,52 €	30.12.2029	11.345,36 €	93.270,10 €
23.856,53 €	30.06.2034	2,00000	24.449,67 €	30.06.2034	48.306,20 €	514.285,35 €
3.200,50 €	31.03.2024	1,50000	8.809,74 €	31.03.2024	12.010,24 €	45.011,53 €
20.113,88 €	30.12.2020	2,50004	16.580,16 €	30.12.2040	36.694,04 €	348.173,65 €
9.329,08 €	15.12.2031	3,33333	13.753,62 €	15.12.2031	23.082,70 €	165.043,41 €
6.154,30 €	15.08.2022	4,00035	9.658,30 €	15.02.2032	15.812,60 €	120.707,37 €
24.351,95 €	01.01.2033	3,33333	39.066,68 €	01.01.2033	63.418,63 €	507.866,44 €
31.279,74 €	30.12.2035	2,16188	31.966,22 €	30.12.2035	63.245,96 €	739.135,58 €
45.324,32 €	30.12.2036	1,80000	36.483,80 €	30.12.2036	81.808,12 €	954.093,94 €
4.335,28 €	30.03.2041	1,50000	30.800,00 €	30.03.2041	35.135,28 €	647.100,00 €
29.050,79 €	30.09.2027	2,00000	31.699,21 €	30.09.2027	60.750,00 €	1.142.157,92 €
34.891,65 €	31.03.2041	3,00000	64.298,35 €	31.03.2041	99.190,00 €	1.735.732,39 €
1.913,67 €	01.07.2023	4,98058	10.256,52 €	01.07.2023	12.170,19 €	26.441,29 €
18.136,17 €	30.09.2044	3,00000	35.833,18 €	30.09.2044	53.969,35 €	1.097.008,31 €
11.245,46 €	30.03.2044	1,82000	19.832,27 €	30.03.2044	31.077,73 €	605.458,64 €
56.160,04 €	30.06.2048	1,69000	88.679,96 €	30.06.1948	144.840,00 €	3.311.320,04 €
326.063,96 €			485.198,96 €		811.262,92 €	12.096.375,35 €