Haushalt 2021

Freiwilliges

Haushaltssicherungskonzept 2022 – 2027

Entwurf der
H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Stadt Overath

für das Jahr 2021

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 24.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

Im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	74.539.712 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.314.712 Euro
abzüglich globaler Minderaufwand von	775.000 Euro
somit auf	74.539.712 Euro

Im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	71.625.324 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	69.496.007 Euro
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 775.000 Euro im Ergebnisplan)	

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.500.829 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.821.981 Euro

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß §75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Teilplan 01 – Personalwesen	200.000 Euro
Teilplan 01 – Gebäudemanagement	175.000 Euro
Teilplan 06 – Jugend, Familie und Soziales	200.000 Euro
Teilplan 12 – Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen	200.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **15.236.560 Euro** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von **2.181.000 Euro** veranschlagt.

§ 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 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
   1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 850 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 465 v. H.

§ 7

Nach dem freiwilligen Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2021 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

(1) 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 30.000 €

- interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen

(2) Es gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionen, die in direktem Zusammenhang mit dem integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzept stehen. Konkret handelt es sich hierbei um die Projekte:

- IV01080211 Sanierung der dreifach Turnhalle am Cyriax
- IV12010137 InHK Umsteigeplatz KLU Cyriax
- IV120141 Umgestaltung Kemenat
- IV090102 allgemeine Planungen InHK

§ 10

Die Haushaltssatzung ist durch eine Nachtragssatzung zu ändern, wenn

a) sich definitiv 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 24. Februar 2021

Gez.

Dominique Stölting
Stadtkämmerin

Gez.

Christoph Nicodemus
Bürgermeister

Bekanntmachung:
Der vorstehende Entwurf der Haushaltssatzung samt Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit gemäß § 80 Absatz 3 GO NRW öffentlich bekannt gemacht und kann auf der Internetseite der Stadt Overath sowie während der regulären Dienstzeiten im Rathaus der Stadt Overath vom 10. Dezember 2020 bis zum 22. Januar 2021 eingesehen werden. Im Rahmen dieses Beratungsverfahrens können seitens der Einwohner und Abgabepflichtigen Einwendungen erhoben werden, die dem Rathaus der Stadt Overath zugeleitet werden können.

Stadt Overath
Der Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Overath

für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis:

1. Rückblicke auf die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 Seite 3
2. Das Haushaltsjahr 2020 Seite 4
3. Ziele und Strategien der Kommune Seite 6
4. Ergebnisplan Seite 7
5. Finanzplan Seite 28
6. Corona Nebenrechnung Seite 35
7. Eigenkapitalentwicklung Seite 37
8. Schuldenentwicklung Seite 39

Vorbemerkung

Der Vorbericht zum Haushaltsplan soll gemäß § 7 der Kommunalen Haushaltverordnung (KomHVO) 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 – seit 2019 auch freiwillig – fortgeführte Haushaltssicherungskonzept. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes mit der Darstellung der Ergebnis- und Finanzplanung im Zeitraum bis 2026 ist dem Haushaltsplan beigefügt.
Die Vorgaben aus dem §7 KomHVO wurden aufgenommen und im Rahmen des Vorberichtes soweit als möglich umgesetzt. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden einzelne Punkte als separate Anlage beigefügt, wie insbesondere die Darstellung über die einzelnen Investitionen. Sämtliche konkreten Erläuterungen zu den Schwerpunkten des §7 KomHVO werden darüber hinaus den jeweiligen Positionserläuterungen direkt zugeordnet und sind damit im Vorbericht an entsprechender Stelle zu finden.

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 bis 2019

Die geprüften Jahresabschlüsse 2016 und 2017 wurden im Haushaltsjahr 2019 dem Rat der Stadt Overath vorgelegt. Mit Vorlage dieser Jahresabschlüsse wurde insbesondere den Auflagen der Kommunalaufsicht Rechnung getragen, die zur Genehmigung des Haushaltes 2019 gemacht worden sind.

Am 13.05.2020 wurde der Jahresabschlusses 2018 dem Rat der Stadt Overath in geprüfter Form vorgelegt und dem Bürgermeister darauf basierend Entlastung erteilt. Mit einem geringen Überschuss von 0,3 Mio Euro ist das Jahresergebnis ausgeglichen und damit der Weg aus der Haushaltssicherung. Dieses positive Ergebnis basiert neben dem grundsätzlich sehr erfreulichen Verlauf der Gesamtwirtschaft auf der restriktiven Bewirtschaftung aller städtischen Ämter.

Diese Linie zieht sich auch im Abschluss 2019 noch durch, sodass nochmals mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen ist. Der Abschluss befindet sich derzeit in der Erstellung und wird der Politik voraussichtlich in der ersten Ratssitzung im kommenden Jahr vorgelegt.

Insgesamt waren alle drei Haushaltsjahre durch die schwierige finanzielle Situation der Stadt Overath geprägt, aber auch eine Entlastung durch die positiven wirtschaftlichen Entwicklungen in Form der sich erfreulich entwickelnden Steuererträge hat sich in den vergangenen Jahresrechnungen manifestiert. Weiterhin wurde konsequent den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes gefolgt.

Eine für alle nicht vorhersehbare Entwicklung hat dann die gesamte Welt und damit auch die Stadt Overath im Jahr 2020 ereilt, sodass an dieser Stelle ein Überblick zum Haushaltsjahr 2020 folgt.

2. Das Haushaltsjahr 2020

Die Corona Pandemie hat im Jahr 2020 die gesamte Welt zumindest temporär nahezu vollständig zum Erliegen gebracht. Dies betraf im Frühjahr und in Teilen im November das gesellschaftliche Leben und damit verbunden auch das wirtschaftliche Leben. Die zur Eindämmung der Pandemie notwendigen Maßnahmen haben alle positiven Entwicklungen, die auch den Overather Haushalt beeinflusst haben, erstickt. Fortan stand das (Haushalts-) Jahr vollständig unter dem Einfluss der Corona Pandemie. Dies zieht sich durch das gesamte Jahr 2020 und wird die Welt, Deutschland, Nordrhein-Westfalen, den Rheinisch-Bergischen Kreis und auch die Stadt Overath noch in den kommenden Jahren prägen.

Durch zahlreiche insbesondere wirtschaftliche Unterstützungen durch Land und Bund soll den Menschen und den Kommunen geholfen werden. Finanzielle Hilfen kommen auch in der Kommune an, es bleibt jedoch festzustellen, dass aufgrund der schieren Auswirkungen der Pandemie diese Hilfen in den Kommunen bestenfalls unterstützend, aber nicht kompensierend wirken werden. An diesem Punkt muss neben den gemeindlichen Steuererträgen, maßgeblich der Gewerbesteuer, der kommunale Finanzausgleich, maßgeblich die Schlüsselzuweisungen, erwähnt werden. Aus diesen Größen finanziert sich eine Stadt, auch die Stadt Overath und die zukünftigen Entwicklungen sind ungewiss.

Das Covid 19 Isolierungsgesetz eröffnet den Kommunen buchhalterische Größen, um den Schaden im Haushalt darzustellen. So wird der Corona Schaden anhand einer bezifferten Rechnung detailliert benannt und anschließend über 50 Jahre im städtischen Haushalt abgeschrieben. Dennoch muss Politik und Verwaltung – und zwar nicht nur in Overath - klar sein, dass der durch Corona entstandene Schaden im Haushaltsjahr 2020 und die Folgen in den Haushaltsjahren 2021 und weitere den kommunalen Haushalt prägen und belasten werden.

Neben den finanziellen Ertragseinbrüchen sind es aber auch die menschlichen Anstrengungen und Einsätze, die an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben dürfen. Die personellen Ressourcen der Stadt Overath – wie auch der gesamten kommunalen Familie – haben eine nie dagewesene Belastungsprobe seit März 2020 hinter sich, die noch andauert und im November nochmals anzieht. Die Schul- und Kitaschließungen, der anschließend zu organisierende Regelbetrieb unter Corona-Vorgaben war ein massiver Einschnitt und wurde durch die Kollegen unter höchster Kraftanstrengung bewältigt.

Die Kontrollen der Einhaltung der Corona-Regeln sind maßgeblich begleitet durch das städtische Ordnungsamt, die in Schichtbetrieben für stetige Erreichbarkeit in der Hochphase gesorgt und damit die aktuelle und nahezu sofortige Umsetzung der sich ständig ändernden Corona-Regeln garantiert haben.

Bis heute wird eine Reinigung unter Corona-Bedingungen durch das Immobilienmanagament in allen städtischen Gebäuden durchgeführt, sämtliche Kollegen dort haben in Eigenregie Konzepte erarbeitet, um den Schul- und den Sitzungsbetrieb sowie andere zahlreiche städtische Veranstaltungen – sofern sie stattfinden dürfen – aufrecht zu erhalten und dabei sämtliche Hygieneregeln zu beachten.

Die Stadtwerke sowie das Baubetriebsamt haben zur Aufrechterhaltung der städtischen Infrastruktur dienstliche Vorgaben entwickelt, sodass selbst im Falle eine Quarantäne die für den Bürger notwendigen Versorgungslagen ausfallsicher sind.

Die Organisation und Durchführung der Kommunalwahlen wurde seitens des Hauptamtes, ebenfalls unter Berücksichtigung sämtlicher Corona-Auflagen, abgewickelt. Das Personalamt wiederum hat durch ständige Information, kurzfristige Umsetzung neuer Regeln und Einführung neuer Ideen eine Flexibilität für die städtischen Mitarbeiter erarbeitet, die die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung garantiert hat. Die Einrichtung spontaner Home-Office Plätze, die insbesondere in der ersten Phase der Pandemie zur Umsetzung der Abstandsregeln notwendig war, wurde in beeindruckend kurzer Zeit durch den IT Service geleistet.

Die Finanzverwaltung hat durch Einsatz und Flexibilität und stets gesprächsbereite Kollegen auch den Steuerpflichtigen, die durch diese Pandemie unverschuldet in eine Notlage geraten sind, kurzfristige Hilfen angeboten, während durch eine gemeinsame Anstrengung aller Ämter unter Koordination der Finanzverwaltung die ursprünglich nicht für eine Pandemie geplanten Budgets genutzt werden konnten, um sämtliche notwendigen Maßnahmen zu finanzieren.

Die Corona Pandemie hat erhebliche Einschnitte hinterlassen und Kraft gekostet, aber auch die Leistungsfähigkeit der Stadt Overath auf beeindruckende Weise und unter Anstrengung jedes einzelnen Mitarbeiters offensichtlich werden lassen.

3. Ziele und Strategien der Kommune

Die Haushaltsplanung 2021 und die damit verbundenen Ziele und Strategien wurden durch die Entwicklungen im Jahr 2020 nahezu vollständig überworfen. Selbstverständlich ist das nachhaltige Wirtschaften, die finanzielle Stabilität und die Umsetzung neuer Ideen für die Stadt Overath immer noch das oberste Ziel. Die vergangenen acht Monate haben aber auch auf rücksichtlose Art deutlich gemacht, wie wenig Planungseinfluss bisweilen besteht. Der Haushalt 2021 wurde somit durch die Stadt Overath geplant – geprägt ist er aber durch die pandemischen Folgen. Es kann im Haushalt 2021 nur um eine Aufrechterhaltung der bisherigen Budgets und bestmöglichen Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel gehen. Maßgeblich ist darauf zu achten, den Corona Schaden nicht zu stark anwachsen zu lassen, da so die künftigen Generationen unverhältnismäßig belastet werden. Zugleich muss den Bürgern der Kommune Sicherheit und Stabilität geboten werden, da auch und vielleicht sogar insbesondere in diesen Ebenen die Krise mit voller Wucht zugeschlagen hat.

Die vergangenen Jahresabschlüsse zeigen, wie positiv sich eine stabile Wirtschaft und städtische Sparmaßnahmen auf die Kommunalfinanzen auswirken können. Es gilt, hier wieder anzuknüpfen, doch muss Politik und Verwaltung bewusst sein, dass dies Zeit benötigen wird.

Selbstverständlich werden eingeschlagene Wege durch die Stadt Overath fortgeführt, maßgeblich sind neben der Schadstoffsanierung die Fortführung des InHK zu benennen. Dennoch wird darauf hingewiesen, dass regelmäßig zu prüfen ist, ob die ursprüngliche Zeitplanung eingehalten werden kann, oder angepasst an die wirtschaftliche Situation eine Streckung der Maßnahmen notwendig werden könnte.

4. Ergebnisplan

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.

Es wird im Vorbericht kein Jahresergebnis 2019 ausgewiesen, da der Jahresabschluss 2019 noch nicht im Entwurf aufgestellt worden ist.

4.1. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit – Erträge

(1) Steuern und ähnliche Abgaben

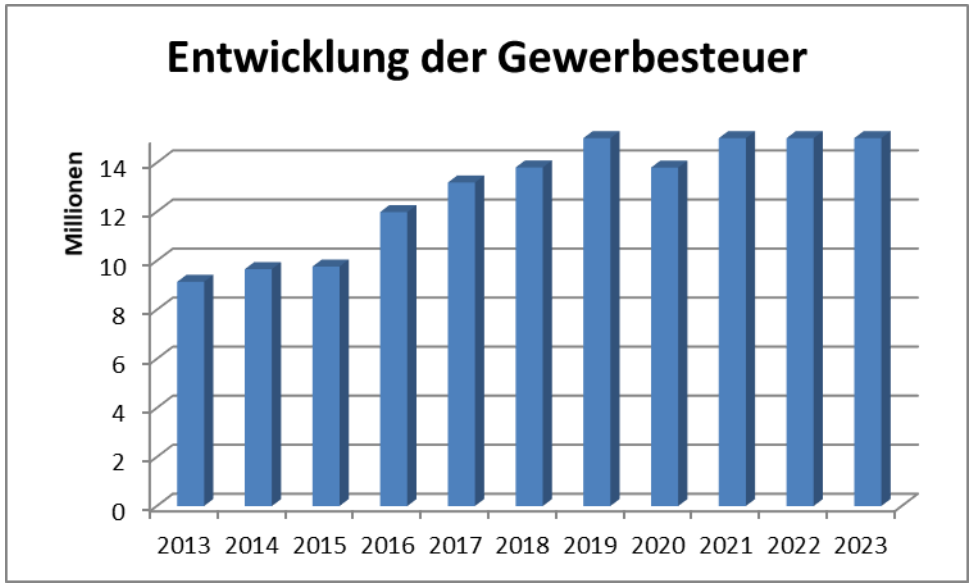
Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	90.800	**91.800**	92.800	93.700	94.700
Grundsteuer B	8.780.000	**8.870.000**	8.970.000	9.070.000	9.170.000
Gewerbesteuer	13.800.000	**15.400.000**	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.480.000	**16.920.000**	17.850.000	19.040.000	19.690.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.780.000	**1.850.000**	1.640.000	1.680.000	1.270.000
Vergnügungssteuer	600.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
Wettbürosteuer	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Hundesteuer	230.000	**230.000**	230.000	230.000	230.000
Zweitwohnungssteuer	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
Kompensationszahlung	1.551.900	**1.611.900**	1.651.900	1.701.900	1.761.900
Steuern und ähnliche Abgaben	**43.397.700**	**45.658.700**	**47.119.700**	**48.500.600**	**49.351.600**

Eine Erhöhung der **Realsteuerhebesätze** ist nach aktuellem Planungsstand nicht vorgesehen. Die Kalkulation der Steuerentwicklung für die Ansatzplanung 2021 wurde in allen Bereichen nach den vom Land derzeit bekannten Orientierungsdaten vorgenommen. Eine Grundlagenplanung für die Jahre 2022 und folgende basiert ebenfalls auf den bekannten Daten, auf die bestehenden Unsicherheiten wird allerdings hingewiesen. Die Nutzung der Option einer Isolation des Covid-19 Schadens ist nur für das Jahr 2021 vorgesehen, sodass erwartet wird, dass schließlich die Haushaltsplanugn 2022 eine Herausforderung wird.

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

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Gewerbesteuer	465	**465**	465	465	465
Grundsteuer B	850	**850**	850	850	830
Grundsteuer A	360	**360**	360	360	360

In den Hebesätzen der Grundsteuer B sind zudem 14 Basispunkte für die Bereiche Straßenreinigung und Winterdienst enthalten.



Sämtliche nachfolgend benannten Positionen sind geprägt durch die Covid Pandemie, die Planung ist basierend auf den derzeit gesetzlichen Vorgaben, bekannten Fakten und der bewussten Inkaufnahme von Unsicherheiten erfolgt. Wo es möglich ist, wird der im Jahr 2021 potentiell enstehende Minderertrag als Covid-19 Schaden isoliert.

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 (September 2020) sowie dem Orientierungsdatenerlass des Landes.

Die Veranschlagung der **Kompensationszahlung** basiert auf den OTD und der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2021.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurde ebenfalls aus der aktuellen Steuerschätzung sowie den aktuellen Informationen des Landes zur Steuerentwicklung 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** ist eine Anpassung der Satzung an die aktuelle Rechtsprechung vorgesehen.

Die **Hundesteuer** wurde auf Basis der aktuellen Fallzahlen kalkuliert.

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

Die **Wettbürosteuer** wurde zum 01.01.2020 eingeführt. Es handelt sich um eine Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten, die zunächst kalkulierte Ertragserwartung hat derzeit eine nur geringe Bedeutung für den städtischen Haushalt.

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.976.047	**3.260.000**	3.450.000	3.230.000	3.400.000
sonstige Zuweisungen vom Land	8.382.013	**9.225.833**	7.999.030	8.208.949	8.531.814
Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.830	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.065.256	**2.065.259**	2.065.259	2.065.259	2.065.289
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**14.425.916**	**14.553.692**	**13.516.889**	**13.506.808**	**13.999.703**

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 2021 erfolgt entsprechend der aktuell vorliegenden Modellrechnung des Landes und der kommunalen Spitzenverbände. Die Verringerung der Schlüsselzuweisungen gegenüber 2020 (-0,5 Mio. €) resultiert unter anderem aus den so positiven Steuererträgen des Jahres 2019.

Die **Zuweisungen vom Land** beinhalten u.a. die Landeszuwendungen für die Kindertageseinrichtungen, für den Betrieb der Offenen Ganztagsschule und die Kosten der Inklusion. Die in 2019 erstmals gezahlte "Aufwands- und Unterhaltungspauschale" wird auch in 2021 ausgeschüttet. Die Mittel in Höhe von 247 T€ werden wie im Vorjahr dem Budget der baulichen Unterhaltung zur Verfügung gestellt.

Ebenfalls ist die Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) berücksichtigt, die nach den aktuellen Landesinformationen in Höhe von 505 TEuro letztmalig in 2021 fortgeschrieben worden ist.

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ersatz soz. Leist. außerhalb von Einricht., Kostenbeiträge	1.622.000	**942.700**	943.640	944.599	945.576
Ersatz soz. Leist. außerhalb von Einricht., Unterhaltsverpflichtung	96.000	**96.000**	96.000	96.000	96.000
Sonstige Transfererträge	**1.718.000**	**1.038.700**	**1.039.640**	**1.040.599**	**1.041.576**

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 erfolgt die Kalkulation unter Berücksichtigung einer Ertstattungsquote von 80%, die in 2020 exakt bei diesem Wert liegt.

(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsgebühren	568.950	**546.800**	546.800	546.800	546.800
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	3.474.735	**3.791.065**	3.791.065	3.791.065	3.827.065
Zweckgebundene Abgaben	1.878.550	**1.715.575**	1.773.344	1.784.363	1.826.931
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	737.000	**737.000**	737.000	737.000	737.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	**6.659.235**	**6.790.440**	**6.848.209**	**6.859.228**	**6.937.796**

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 Ganztagsschule, 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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mieten und Pachten	765.275	**715.875**	715.875	715.875	715.875
Sonstige	92.435	**50.935**	50.935	50.935	50.935
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**857.710**	**766.810**	**766.810**	**766.810**	**766.810**

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 Personalkostenerstattungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erstattungen vom Bund	39.800	**39.800**	39.800	39.800	39.800
Erstattungen vom Land	484.085	**479.085**	472.807	461.703	470.777
Erstattungen von Gemeinden	1.060.000	**1.222.000**	1.190.000	1.160.000	1.080.000
Erstattungen von Zweckverbänden	31.200	**31.200**	31.200	31.200	31.200
Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	65.482	**22.901**	22.901	22.901	22.901
Erstattungen von übrigen Bereichen	37.510	**38.020**	38.020	38.020	38.020
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	**1.718.077**	**1.833.006**	**1.794.728**	**1.753.624**	**1.682.698**

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 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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Buß- und Zwangsgelder	135.950	**125.600**	125.600	125.600	125.600
Mahn- und Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge	107.000	**107.000**	107.000	107.000	107.000
Nachforderungszinsen	71.000	**71.000**	71.000	71.000	71.000
Konzessionsabgaben	1.070.000	**1.070.000**	1.070.000	1.070.000	1.070.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	112.129	**112.129**	112.129	112.129	112.129
Einmalzahlung RBK	270.000	**0**			
Sonstige ordentliche Erträge	**1.766.079**	**1.485.729**	**1.485.729**	**1.485.729**	**1.485.729**

Die Herkunft der Erträge erklärt sich überwiegend aus den Bezeichnungen. Die Einnahmeansätze wurden an die tatsächliche Entwicklung und die Erkenntnisse aus den Jahresabschlüssen angepasst. Die Sonderzahlung durch den RBK entfällt nach aktuellen Informationen.

(10) Ordentliche Erträge; Gesamtsumme

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	**70.542.717**	**72.127.077**	**72.571.705**	**73.913.398**	**75.265.912**

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

Die Steigerung zum Ansatz 2021 resultiert maßgeblich aus der Anpassung bei den Steuererträgen. Jedoch muss deutlich gemacht werden, dass es sich hier maßgeblich um Positionen handelt, die nach dem Covid-19 Isolierungsgesetz in einer Nebenrechnung berücksichtigt werden müssen und voraussichtlich ein Haushaltsdefizit darstellen werden. Ebenfalls berücksichtigt werden Benutzungsgebühren, denen aber an anderer Stelle auch höhere Aufwendungen entgegenstehen, sodass letztlich das reine Haushaltsvolumen wächst, ohne dass explizite Auswirkungen auf den Fehlbedarf festzustellen sind.

4.2 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - Aufwand

(11) Personalaufwendungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bezüge der Beamten	1.621.654	**1.637.658**	1.653.810	1.670.124	1.686.600
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.402.743	**7.579.417**	7.655.211	7.731.763	7.809.081
Vergütungen der sonstigen Beschäftigten	36.109	**40.470**	40.875	41.283	41.696
Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	574.998	**592.727**	598.654	604.641	610.687
Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	411	**566**	572	577	583
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.501.824	**1.547.756**	1.563.234	1.578.866	1.594.654
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	6.202	**6.764**	6.832	6.900	6.969
Beihilfen, Unterstützungen Beamte	0	**0**	0	0	0
Zwischensumme (zahlungswirksamer Personalaufwand)	**11.143.941**	**11.405.358**	**11.519.188**	**11.634.154**	**11.750.270**
Zuführungen Pensionsrückstellungen	645.041	**651.491**	658.006	664.586	671.232
Rückstellungen für Beihilfe, Urlaub und Überstunden	180.058	**181.858**	183.677	185.513	187.368
Personalaufwendungen	**11.969.041**	**12.238.707**	**12.360.870**	**12.484.254**	**12.608.872**

Die aktuelle Personalkostenkalkulation beruht auf dem in der Anlage beigefügten Stellenplan und beinhaltet die aktuellen tariflichen Entwicklungen, wobei für das Jahr 2021 eine Steigerung von 2% aufgrund der derzeit laufenden Tarifverhandlungen berücksichtigt wurde. Damit sind neben den prozentualen Steigerungen auch gegebenenfalls anfallende Sonderzahlungen leistbar. Die Folgejahre sind jeweils mit 1% Steigerung hochgerechnet. Diese Steigerungsrate entspricht, wie auch die Kalkulation der Steuerentwicklung, den vom Land ausgegebenen Orientierungsdaten. Insgesamt sind in der diesjährigen Kalkulation 3,0 neue Stellen berücksichtigt, die sich wie folgt zusammensetzen:

- 1,0 IT Bereich
- 1,0 Baubetriebsamt
- 1,0 Gleichstellungsbeauftragte

Mit dieser Anpassung des Stellenplans wird den Anforderungen der Verwaltung Overath entsprochen, um die wachsenden Aufgaben bearbeiten zu können und den Investitionsstau in der Personaldecke der vergangenen Jahre abzubauen.

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 Sterbestafeln berücksichtigt.

(12) Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.007.460	**1.122.000**	1.133.220	1.144.552	1.155.998
Versorgungsaufwendungen	**1.007.460**	**1.122.000**	**1.133.220**	**1.144.552**	**1.155.998**

(13) Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.122.760	**664.900**	664.900	664.900	664.900
Instandsetzung des Infrastrukturvermögens	391.590	**1.321.900**	1.229.237	1.095.910	1.226.901
Bewirtschaftung (Wasser, Strom, usw.)	3.275.590	**3.477.290**	3.432.290	3.462.290	3.462.290
Straßenbeleuchtung	350.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
Erstattungen an Land	38.900	**38.900**	39.558	40.229	40.914
Erstattungen an Gemeinden	316.000	**321.950**	325.979	330.088	334.280
Erstattungen an Zweckverbände	420	**420**	420	420	420
Erstattungen an so. öffentlichen Bereich	76.780	**61.780**	61.780	61.780	61.780
Erstattungen an verbundene Unternehmen	562.300	**537.300**	537.300	537.300	537.300
Fahrzeugunterhaltung	240.400	**225.750**	225.750	225.750	225.750
Unterhaltung des beweglichen	96.490	**110.400**	106.240	106.240	106.240

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögens					
Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	92.805	**85.430**	85.655	85.425	85.425
Prüfung, Beratung, Rechtsanwalt	120.000	**98.000**	98.000	98.000	98.000
Schülerbeförderungskosten	1.375.100	**1.430.000**	1.430.000	1.430.000	1.430.000
Sonstige Verw.- u. Betriebsaufwendungen	749.560	**452.926**	4234.551	389.491	378.091
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	**8.808.695**	**9.176.946**	**9.011.660**	**8.877.823**	**9.002.291**

Im Bereich der **Instandsetzung** und **Instandhaltung** sind alle Maßnahmen veranschlagt, die die Sanierung der Gebäude und der Infrastruktur betreffen. Entlastet werden diese Bereiche in 2021 durch die im Rahmen des Finanzausgleiches bereitgestellte Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Nach der Arbeitskreisrechnung des GFG 2021 wird diese ab 2021 mit jährlich mit 247 TEuro berücksichtigt. Neue Einzelmaßnahmen sind im Budget 2021 nicht konkretisiert geplant. Ein entsprechender allgemeiner Ansatz in Höhe von 300 TEuro steht zur Verfügung, vorrangig werden aber die in den vergangenen Jahren gebildeten Rückstellungen abgearbeitet. Maßgeblich für die Umsetzung vorgesehen sind hier insbesondere Brandschutzmaßnahmen und Schadstoffsanierungen.

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

Berücksichtigt sind an dieser Position ebenfalls Aufwendungen für Planungsleistungen. Hierzu zählen neben den klassischen B-Plänen auch die Erstellung von Konzepten im Bereich der Schulsanierung, der Stadtentwicklung und des Klimaschutzes. Insbesondere diese strategischen Ziele sind basierend für die Ausrichtung der Stadt Overath in den kommenden Jahren vorgesehen.

Die Aufwendungen für **Straßenbeleuchtung** sind an die aktuellen vertraglichen Grundlagen angepasst worden. So ist nur noch der Anteil für die Energie konsumtiv zu planen, der Austausch und die Instandsetzung der Beleuchtung berücksichtigt die Anpassung an aktuelle technische Voraussetzungen. Damit sind diese Positionen investiv zu buchen und finden sich im Finanzplan wieder.

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 beschlossen werden. Der anhand der bisherigen Erfahrungen fortlaufend geplante Ansatz in Höhe von jährlich 375 TEuro deckt sämtliche konsumtiven Kosten ab, die im Rahmen der Projektabwicklung durch die SEGO mbH entstehen. Da eine Vielzahl an Projekten im

Abschluss befindlich und derzeit nicht konkret definiert ist, welche zukünftigen Projekte folgen, sowie die SEGO mbH sich darüber hinaus durch Verlaufs- und Mieterlöse stabiler finanziert, sinkt der Planansatz im Jahr 2021. Die für einzelne Projekte durch die SEGO mbH detailliert kalkulierte und vertraglich vereinbarte Mietzahlung findet sich an anderer Position im Haushalt wieder (Sonstige ordentliche Aufwendungen).
Die **Erstattungen an den sonstigen Bereich** bilden im Wesentlichen Leistungen für Gerichtsvollzieher, Ölspurbeseitigungen und ähnliches ab.

(14) Bilanzielle Abschreibungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bilanzielle Abschreibungen	**4.973.251**	**4.839.976**	**4.859.976**	**4.879.976**	**4.899.976**

Bilanzielle Abschreibungen auf	Ansatz 2021 in Euro
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	67.100
Gebäude und unbebaute Grundstücke (Sportanlagen, Grünflächen usw.)	1.403.314
Infrastrukturvermögen	2.745.878
Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	345.206
Betriebs- und Geschäftsausstattung	278.478
Summe	4.839.976

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	4.839.976
./. der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.727.317
Abschreibungsbelastung -netto-	**2.112.659**

In die Abschreibungen ist für die Folgejahre eine leichte Steigerung einkalkuliert, die in der Veränderung der Nachhaltigkeitssatzung begründet ist. Bei einer jährlich gestatteten Kreditaufnahme können weitere bauliche Projekte umgesetzt werden, die entsprechende Abschreibungen nach sich ziehen.

(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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, uä	650.300	**650.300**	650.300	650.300	650.300
Zuweisungen an Zweckverbände	2.806.340	**3.096.340**	3.096.340	3.096.340	3.096.340
Zuschüsse an private Unternehmen	10.287.899	**10.361.605**	10.495.337	10.623.144	10.977.607
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.640.360	**2.802.400**	2.985.150	3.080.470	3.382.267
Jugendhilfe an Personen auß. Einrichtungen	4.471.742	**4.716.644**	4.810.272	4.905.775	5.003.196
Jugendhilfe an Personen inn. Einrichtungen	2.380.900	**2.294.950**	2.239.661	2.239.985	2.254.263
Leistungen nach dem AsylbLG	1.154.000	**1.259.013**	1.227.013	1.197.013	1.117.013
Krankenhilfe nach dem AsylbLG	350.000	**190.000**	120.000	120.000	120.000
Gewerbesteuerumlage	1.040.000	**1.170.000**	1.170.000	1.170.000	1.170.000
Kreisumlage	13.827.803	**14.017.323**	14.330.000	15.320.000	15.640.000
Krankenhausinvestitionsumlage	440.000	**460.000**	460.000	460.000	460.000
Transferaufwendungen	**40.049.344**	**41.018.575**	**41.974.073**	**43.263.027**	**44.280.986**

Die Zuweisungen an **verbundene Unternehmen und Sondervermögen** beinhalten die Verlustübernahme der Mensa mbH sowie die Verlustabdeckung und den Betriebskostenzuschuss des Hallenbades Badino.

Die **Zuweisungen für Zweckverbände** setzen sich insbesondere aus den Aufwendungen für den Entsorgungsdienstleister, sowie der Verbandsumlage für den Berufsschulzweckverband zusammen.

Die **Zuschüsse an private Unternehmen** berücksichtigen ausschließlich die Zahlungen im Bereich der Kindertagesstätten. Hierunter fallen sämtliche Aufwendungen an die privaten Träger der jeweiligen Kinderbetreuung.

Die **Zuschüsse an übrige Bereiche** beinhalten insbesondere die Beträge zur OGATA, ebenfalls an dieser Position verortet sind Zuschüsse für offene Jugendarbeit, Denkmalpflege und auch der Beitrag an die Bücherei.

Im Bereich der **Jugendhilfe** ergeben sich die Haushaltsansätze aus den erwarteten Fallzahlen. Die Ansatzplanung wurde im Jahr 2020 an die aktuellen Ist-Zahlen angepasst und stellt sich derzeit auskömmlich dar. Die Planung für 2021 rechnet erneut mit einer 5%igen Steigerung der Kosten, was auf den Erfahrungenn aus Vorjahren fußt. Für die Steigerung im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind die vom Land autorisierten Orientierungsdaten von 2% kalkuliert worden. Beinhaltet sind auch die Leistungen für die unbegleitet minderjährigen Flüchtlinge.
Die Veranschlagung der **Leistungen nach dem AsylbLG** berücksichtigt die erwartete Zahl der zu betreuenden Asylbewerber und orientiert sich zudem an der Erstattungsquote der Vorjahre. Der im Haushalt dargestellte Fehlbedarf ergibt sich aus der Kalkulation, die eine 80%ige Erstattung der Aufwendungen zugrunde legt, was auch der derzeitigen Entwicklung in 2020 entspricht. Mit der in den Jahren 2019 und 2020 vom Land bereitgestellten Integrationspauschale kann ab 2021 nicht mehr gerechnet werden.

Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit:

Die Umlagebeträge wurden aus der Einnahmeerwartung unter Berücksichtigung der Punktwerte für 2021 und den sich in den Folgejahren abzeichnenden Veränderungen fortgeschrieben.

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

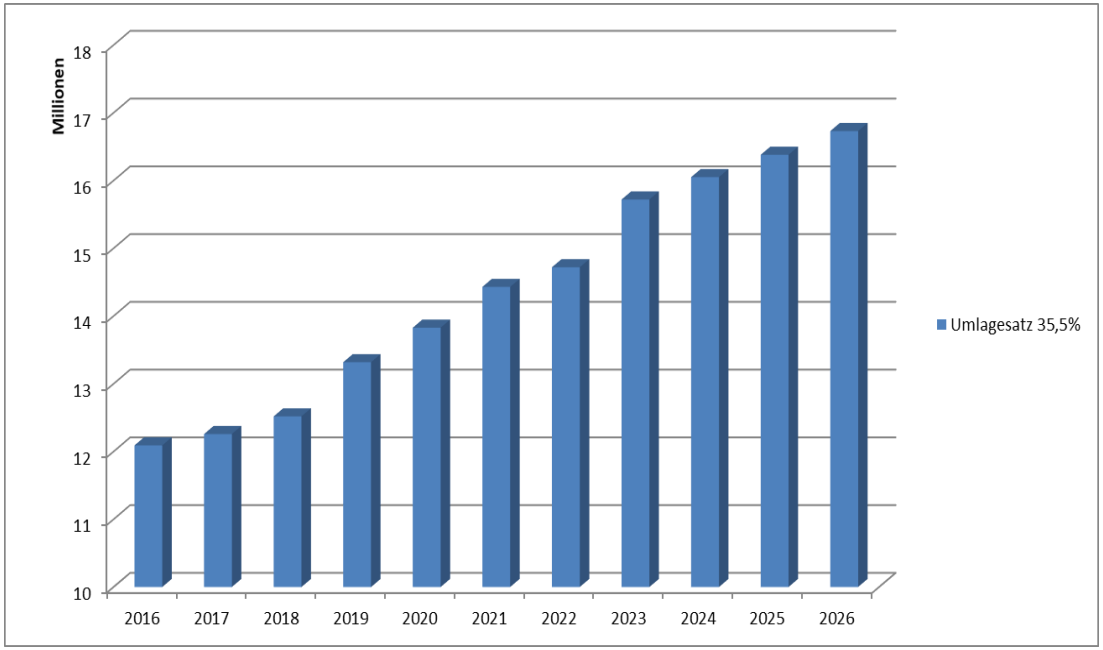
Für 2021 und die Folgejahre setzt sich der Vervielfältiger wie folgt zusammen:

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Normal-Umlage Bund	**14,5**	14,5	14,5	14,5
Normal-Umlage Länder	**20,5**	20,5	20,5	20,5
Neuordnung Länderfinanzausgleich	**entfällt**	entfällt	entfällt	entfällt
Erhöhungszahl für die Abwicklung des Fonds Deutsche Einheit	**entfällt**	entfällt	entfällt	entfällt
Summe	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**

Kreisumlage:

Der Haushaltsansatz 2021 wurde auf Basis der im Kreishaushalt 2020 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 1,0015 v.H. Aus der gestiegenen Steuerkraft resultiert eine Steigerung der Umlagegrundlagen, die eine Mehrbelastung von 600 T€ zum Vorjahr bedeutet. Somit steigt trotz einer Stagnation des allgemeinen Hebesatzes die Zahllast für die Kreisumlage weiter an.



Hebesätze RBK	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Allgemeiner Umlagesatz	35,500	**35,500**	35,500	35,500	35,500
Differenzierter Umlagesatz Berufsschule	1,0123	**1,0123**	1,0123	1,0123	1,0123

nachrichtlich: Ein Umlagepunkt der Kreisumlage entspricht 2021 rd. 390 T€.

Tatsächlich wird auch die Position der Kreisumlage über die Corona Nebenrechnung berücksichtigt. Die Kommunen sind dazu verpflichtet, den durch Ertragsausfälle entstandenen Schaden im städtischen Haushalt als Corona Defizit zu isolieren. Die entsprechende gesetzliche Grundlage nach dem Covid-19 Isolierungsgesetz NRW sollte aus kommunaler Sicht auch durch die Kreise angewendet werden. Insofern wird unterstellt, dass die derzeitige gesamtwirtschaftliche Situation durch die Kreise auch bei der Erhebung der kommunalen Kreisumlage gewürdigt wird und sich so in den kommunalen Haushalten niederschlägt, beispielhaft durch die Erhebung der Umlage ohne eine Steigerung der Zahllast zu 2020.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalnebenaufwendungen	267.388	**327.476**	293.900	291.398	281.926
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	407.550	**451.550**	451.550	437.850	451.550
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.183.595	**1.681.055**	1.131.055	853.555	853.555
Leasing	84.412	**49.860**	142.200	142.200	142.200
Sonst. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.616.120	**1.774.200**	1.733.642	1.760.785	1.735.729
Geschäftsaufwendungen, z.B. Verbrauchs- und Büromaterial, Telefon, Porto	618.915	**672.850**	665.720	640.690	663.990
Versicherungsbeiträge	586.540	**589.630**	584.680	584.330	584.680
Sonstiges	283.853	**247.179**	242.083	515.885	517.086
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Globaler Minderaufwand*	220.000	**775.000**	775.000	775.000	775.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.776.035**	**5.048.800**	**4.499.830**	**4.481.693**	**4.485.716**

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, ebenso wie die Anmietung des neuen Verwaltungsgebäudes. Ab 2021 ist daher ein Sprung im Bereich der Mieten zu erkennen. Ebenfalls kalkuliert und berücksichtigt sind die Mietaufwendungen aus dem Bereich Kita. Auch hier wurde seitens der SEGO mbH die bauliche Umsetzung durchgeführt, die Abrechnung der Aufwendungen erfolgt wie vertraglich vereinbart über einen durch die Stadt zu leistenden Mietzins. Ebenfalls enthalten ist im Jahr 2021 letztmalig die Mieten für die Container an der GS Heiligenhaus. Eine Entlastung durch die konsumtive Verwendung der Schulpausche ist vorgesehen.

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. Eine Kostensteigerung ergibt sich unter anderem aus den gestiegenen Preisen für die Softwarebetreuung.

***Sonderthema globaler Minderaufwand:**

Nach dem 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz darf ein kommunaler Minderaufwand bis zu 1% der ordentlichen Aufwendungen einkalkuliert werden. So muss gemäß § 75 II Gemeindeordnung NRW der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Ab dem Planjahr 2020 wird hiervon in verschiedener Höhe Gebrauch gemacht. Da die vergangenen Jahre regelmäßig und nachweisbar gezeigt haben, dass die Planansätze aus unterschiedlichen Gründen nicht vollständig genutzt worden sind und somit im Jahresergebnis den Haushalt entlastet haben, wird auch im Rahmen der Planung der globale Minderaufwand als belastbares Instrument der Haushaltsplanung angesehen. Im Einzelnen wurde die Planung wir folgt gegliedert:

Aufteilung nach Teilplänen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personal	**55.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
Immobilienmanagement	**55.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
Transferaufwand	**55.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
Baubetriebshof	**55.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
Minderaufwand Gesamt	**220.000**	**775.000**	**775.000**	**775.000**	**775.000**

Der globale Minderaufwand im Bereich **Personal** begründet sich zum Einen an den zum Jahresbeginn noch nicht vollständig besetzten neu geschaffenen Stellen. Dies wird erst im Jahreserblauf möglich sein und somit das Budget entlasten, in welchem die neuen Stellen vom 01. Januar an vollständig kalkuliert sind. Ebenfalls hat die Erfahrung gezeigt, dass durch nicht besetzte Stellen aufgrund beruflicher Wechsel oder Erkrankungen das Budget nicht ausgeschöpft wurde.

Im Bereich der **Transferaufwendungen** der Budgets Jugend und Soziales wird mit einer prognostizierten Fallzahl kalkuliert. Hier wird ebenfalls regelmäßig eine Einsparung erzielt, da die Prognose geringfügig über der tatsächlichen Entwicklung lag oder die entstandenen Fälle in der Bearbeitung weniger aufwendig waren. Eine Fortsetzung dieser bisherigen Erfahrungswerte wird durch den globalen Minderaufwand an dieser Position unterstellt.

Die Bereiche **Immobilienmanagement** und **Baubetriebshof** sind geprägt durch bauliche Maßnahmen, deren Umsetzung neben internen Faktoren, wie dem städtischen Personal, insbesondere auch an externe Faktoren, wie die Kapazitäten der externen Firmen gebunden ist. Auch hier hat sich in den vergangenen Jahren der Trend entwickelt, dass die Maßnahmen aus zeitlichen Gründen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Zudem wird darauf geachtet, vielfach auch durch den Abbau gebildeter Rückstellungen das Jahresbudget zu entlasten.

Insgesamt ist somit die Planung des globalen Minderaufwandes eine sehr pauschale Größe, aufgrund der Erfahrungswerte aus Vorjahren jedoch ein belastbares Instrument, um im Rahmen der Haushaltsplanung neben den detailliert geplanten Einzelmaßnahmen auch wiederkehrenden Effekten der allgemeinen Budgetentwicklung in spezifischen Bereichen Rechnung zu tragen und realitätsgetreu darzustellen.

(17) Ordentliche Aufwendungen; Gesamtsumme

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

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Aufwendungen	**71.896.366**	**73.445.004**	**73.839.629**	**75.131.325**	**76.433.839**

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

4.3 Finanzergebnis

(19) Finanzerträge

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen von verbundenen Unternehmen	460.829	**435.535**	433.141	433.141	433.141
Gewinnanteile von verbundenden Unternehmen	1.777.100	**1.977.100**	1.977.100	1.977.100	1.977.100
Finanzerträge	**2.237.929**	**2.412.635**	**2.410.241**	**2.410.241**	**2.410.241**

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 mbH an die Stadt Overath für getätigte Ausleihungen geleistet werden. Im Rahmen der vertraglichen Beziehungen zwischen SEGO mbH und der Stadt Overath stehen Aufwendungen für Finanzierungskosten und Gemeinkosten gegenüber. Die Ansatzplanung dieser Position ist bereits an anderer Stelle im Vorbericht erläutert (Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen).
Die Gewinnanteile beziehen sich marginal auf die Gemeinnützige Wohnungsbaugenosschenschaft. Die Erträge in Form einer Gewinnausschüttung durch die Stadtwerke wurden an die positiven Jahresergebnisse angepasst.

(20) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen an Kreditinstitute	739.280	**770.208**	767.817	767.814	767.814
Zinsen für Liquiditätskredite	355.000	**314.500**	364.500	414.500	464.500
Zinsähnliche Aufwendungen	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.104.280**	**1.094.708**	**1.142.317**	**1.192.314**	**1.242.314**

Die Zinsleistungen für **langfristige Kredite** wurden auf Basis des aktuellen Kreditportfolios hochgerechnet. Ebenfalls berücksichtigt ist in der mittelfristigen Finanzplanung die durch die Änderung der Nachhaltigkeitssatzung berücksichtigte Kreditaufnahme in geringer Höhe. Da eine

Orientierung am aktuellen und auch mittelfristig prognostiziert niedrigen Zinsniveau stattgefunden hat, ist auch bei einer jährlichen Kreditaufnahme von bis zu einer Million Euro kein erheblicher Anstieg der Zinsaufwendungen zu erwarten.
Auf Basis des konstanten Zinsniveaus können insbesondere die Zinsen für **Liquiditätskredite** auf einem niedrigen Niveau gehalten werden.

4.4 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 2021 sowie die drei Folgejahre ergeben sich folgende Werte:

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der ausgewiesene Jahresfehlbedarf begründet sichin der Nachhaltigkeitssatzung und dem damit verbundenen Anspruch einen augeglichenen
Wie abhängig die Ergebnisplanung von äußeren Einflüssen ist wird im Jahr 2020 anschaulich durch die Corona Pandemie gezeigt. Die Haushaltplanung fußt auf soliden Planungen, die in sich begründbar sind. Die maßgeblichen Einflüsse auf den Haushalt haben jedoch die seitens einer Stadt nicht steuerbaren Größen, die ihrerseits von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind. Zur Umsetzung der mit dieser Planung erreichten Ziele ergibt sich unverändert auch künftig die Notwendigkeit einer restriktiven Haushaltsführung.

5. 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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
vom Bund	15.450	0	0	0	0
vom Land	4.206.293	**4.555.829**	3.948.265	4.779.081	4.668.515
Investitionszuwendungen	**4.221.743**	**4.555.829**	**3.948.265**	**4.779.081**	**4.668.515**

Die Summen berücksichtigen die Investitionspauschalen (Allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale). Ebenfalls enthalten sind in diesem Szenario die beantragten Fördermittel aus der Stadterneuerung in Kombination mit der Regionale 2025. Der Rahmenantrag wurde bewilligt, nun sind jährlich die Förderanträge zum Programmjahr über separate Maßmahmen zu stellen. Grundsätzlich stehen der Stadt Overath Förderquoten in Höhe von bis zu 70% zu. Für das Programmjahr 2021 wurde der Antrag auf Sanierung der dreifach Turnhalle am Cyriax gestellt. Entlastend wirkt sich hier die Entnahme der angesparten Schulpauschale aus.

(21) Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**107.140**	**45.000**	**150.000**	**600.000**	**664.448**

Die Summen der Beitragseinnahmen wurden aus dem Bauprogramm entwickelt.

(22) Sonstige Investitionseinzahlungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rückflüsse von Ausleihungen	900.000	**900.000**	950.000	1.000.000	1.050.000
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	**900.000**	**900.000**	**950.000**	**1.000.000**	**1.050.000**

In dieser Position wird der erwartete Zahlungszufluss aus der Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen dargestellt. Ebenfalls abgebildet ist die Tilgung der Ausleihungen durch die SEGO mbH. Auszahlung stehen an anderer Stelle in identischer Höhe gegenüber.

(23) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – Gesamtsumme

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlung. aus Investitionstätigkeit	**5.228.883**	**5.500.829**	**5.048.265**	**6.379.081**	**6.382.963**

(24) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	**69.000**	**45000**	**45000**	**70000**	**85000**

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

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**4.256.024**	**3.380.851**	**3.612.110**	**5.048.419**	**4.955.670**

Schwerpunkte in der Investitionsplanung sind die Investitionen im Bereich der Schul- und Sportlandschaften. Maßgebliche Bestandteile sind aus dem InHK abgeleitet, wie die Sanierung der dreifach Turnhalle, die wiederum mit 70% Förderquote gegenfinanziert ist. Ebenfalls abgeschlossen wird der Bau an der OGS Marialinden.

Die Kernsanierung der GS Heiligenhaus wird durch die SEGO mbH durchgeführt, ebenso ist die Sanierung der Turnhalle Vilkerath in dieser Zusammenarbeit vorgesehen.

Berücksichtig im Finanzplan 2021 ist auch eine Investition von rund 160 TEuro in neue Büroräume, die inhaltlich mit der Anpassung des Stellenplanes korrelieren sowie der Übersiedlung von Teilen der Verwaltung in ein neues Gebäude.

Ein Eigenanteil, der über die zuwendungsrechtlichen Ansprüche hinausgeht wird für den Digitalpakt Schule zur Verfügung gestellt. Die Förderung des Landes liegt in den kommenden Jahren bei insgesamt 700 TEuro. Seitens der Stadt Overath werden über den geforderten Eigenanteil in Höhe von 10% hinaus zusätzliche Mittel von rund 630 TEuro zur Verfügung gestellt.

Die Einzeldarstellung der Investitionen sind im beigefügten detaillierten Investitionsprogramm enthalten.

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

	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.633.681	**1.789.330**	1.623.640	1.442.630	1.182.130
Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	**1.633.681**	**1.789.330**	**1.623.640**	**1.442.630**	**1.182.130**

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionszuwendungen an private Unternehmen	577.800	**606.800**	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung	**577.800**	**600.000**	**6.800**	**6.800**	**6.800**

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

(29) Sonstige Investitionsauszahlungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewährung von Ausleihungen an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	15.000.000	**14.000.000**	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	**15.000.000**	**14.000.000**	**0**	**0**	**0**

Die Aufnahme der der SEGO mbH gewährten Kredite ist hier erfasst. Die Höhe der Kreditaufnahme wird anhand einer Jahresplanung der SEGO mbH bestimmt.

(30) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Gesamtsumme

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlung. aus Investitionstätigkeit	**21.536.505**	**19.821.981**	**5.287.550**	**6.567.849**	**6.229.600**

(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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo	**16.307.622**	**14.321.152**	**239.285**	**188.768**	**-153.363**

Zu beachten ist, dass in diesem Saldo die Einzahlung der SEGO mbH für die Tilgungsleistung in Höhe von 900TEuro berücksichtigt ist. Diese Zahlung ist zur Ermittlung des tatsächlichen städtischen Saldos zuzuaddieren.

(33) Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufnahme von Krediten für Investitionen	**17.208.189**	**1.236.560**	**1.202.000**	**4.553.600**	**1.202.000**

In der Kreditaufnahme 2017 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. Ebenfalls berücksichtigt ist in 2021 der Ergebnisvortrag aus bisher nicht verwendeter Schulpauschale. Diese wird ausdrücklich für die Anzahlung der Baumaßnahme GS Heiligenhaus an die SEGO mbH genutzt, sodass die ursprünglich dafür vorgesehene Schulpauschale konsumtiv und somit entlastend im Ergebnishaushalt verwendet werden kann.

(34) Tilgung und Gewährung von Darlehen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tilgung von Investitionskrediten	1.184.000	**1.236.560**	1.202.200	1.202.200	1.202.000
Tilgung von Investitionskrediten SEGO mbH	900.000	**950.000**	1.000.000	1.050.000	1.100.000
Umschuldung von Investitionskrediten	600.000	**0**	0	3.351.400	0
Tilgung von Krediten für Investitionen	**2.642.550**	**2.186.560**	**2.202.000**	**5.603.600**	**2.302.000**

(35) Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-14.565.639**	**-13.050.000**	**1.000.000**	**1.050.000**	**1.100.000**

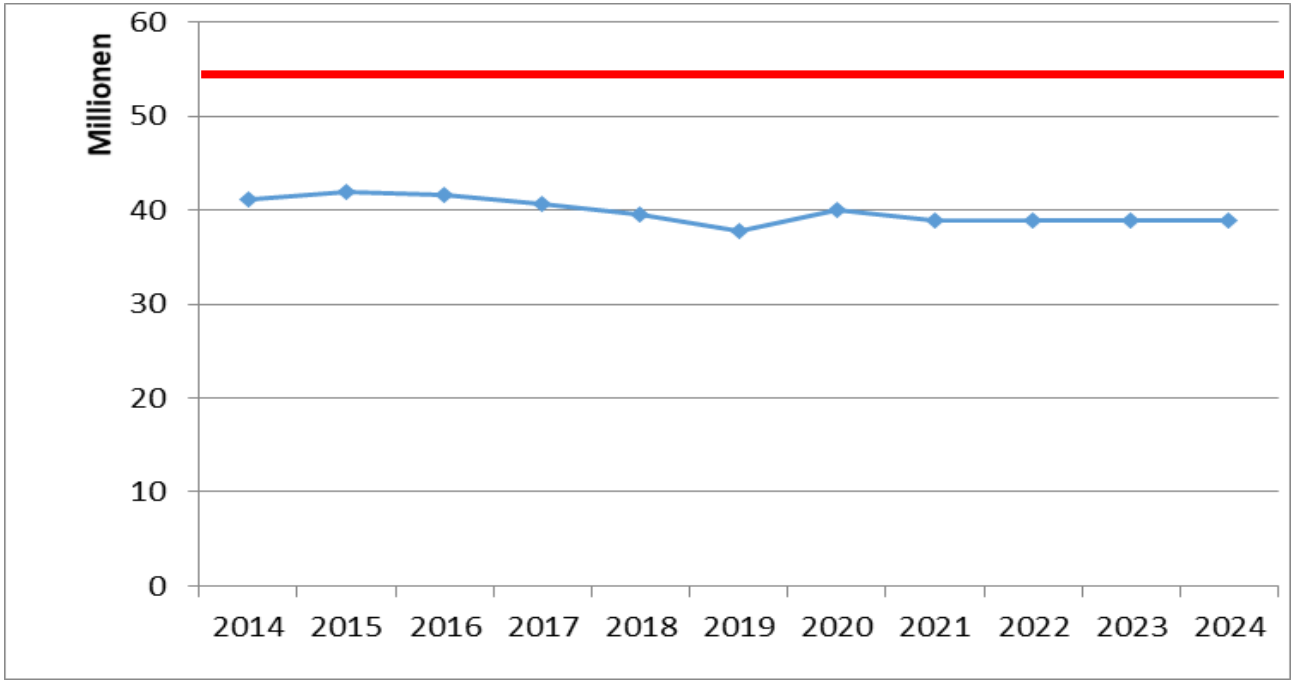
Aufgrund der Kreditaufnahme in Höhe der Tilgung ist ab 2020 mit Änderung der Nachhaltigkeitssatzung keine Entschuldung darstellbar. Dies ist aufgrund des günstigen Zinsniveaus eine haushalterische Strategie, die dem notwendigen Investitionsbedarf bei gleichzeitiger Vermeidung neuer Schulden gerecht wird.

(38) Liquide Mittel

Ausgehend vom Bestand der liquiden Mittel im vorläufigen Jahresabschluss 2019 erfolgt eine Hochrechnung mit den geplanten Veränderungen des Finanzmittelbestandes.

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Liquide Mittel	**1.062.362**	**858.165**	**918.366**	**947.300**	**1.267.932**

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. Allerdings wird der Sprung sichtbar, der im Jahr 2020 zu erwarten ist. Eine danach wieder beginnende langfristige Abschmelzung der Kassenkredite ist angestrebt, die Entwicklung ist jedoch auch hier eng an die gesamtwirtschaftliche Situation gekoppelt.

6. Corona Nebenrechnung

Nach dem Covid-19 Isolierungsgesetz NRW ist der Schaden, der im Haushalt 2021 durch die Pandemie erwartet wird, im Rahmen einer Corona Nebenrechnung auszuweisen. Das Prozedere ist ebenfalls auf den Haushalt 2020 anzuwenden, sodass zum 31.12.2021 ein Schaden beziffert werden kann, der im städtischen Haushalt entstanden ist. Dieser Schaden kann entweder ab dem Haushaltsjahr 2025 über 50 Jahre abgeschrieben werden, einmalig ist alternativ zum 31.12.2024 die Ausbuchung gegen das Eigenkapital möglich. Die zu treffende Entscheidung ist im Jahr 2024 zu treffen und wird dann entsprechend seitens der Verwaltung zur Diskussion in der Politik aufbereitet. Zum heutigen Planungsstand stellt sich die Corona Nebenrechnung 2021 wie folgt dar:

Produktbereich	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Corona Ansatz 2021	Differenz
1 – Innere Verwaltung	5249	Reinigungsaufwand	0	100.000	-100.000
15 - Beteiligungen	5395	Verlustabdeckung Badino	250.000	350.000	-100.000
16 – Steuern und Finanzen	4013	Gewerbesteuer	15.400.000	12.500.000	-2.900.000
16 – Steuern und Finanzen	5341	Gewerbesteuerumlage	1.080.000	1.170.000	90.000
16 – Steuern und Finanzen	4021	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.920.000	15.270.000	-1.650.000
16 – Steuern und Finanzen	4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.850.000	1.850.000	0
16 – Steuern und Finanzen	4051	Kompensationsleistung	31.900	27.115	-4.785
16 – Steuern und Finanzen	4051	Familienausgleich	1.580.000	1.343.000	-237.000
16 – Steuern und Finanzen	5374	Kreisumlage	13.627.323	14.040.000	-412.677
16 – Steuern und Finanzen	5376	differenzierte Kreisumlage	390.000	390.000	0
GESAMT					**-5.314.462**

Der Reinigungsaufwand sowie die Verlustabdeckung im Badion sind Mehraufwendungen die im städtischen Haushalt entstehen. Die Reinigungen sind aufgrund der Hygienevorschriften notwendig, die Verlustabdeckung wird voraussichtlich durch die nicht vorgesehene Schließung des Bades und damit wegbrechenden Einnahmen entstehen. Überdies wird grundsätzlich mit weniger Besuchern sowie auch hier mit gestiegenem Aufwand für Reinigung gerechnet.

Sämtliche Positionen aus dem Bereich Steuern und Finanzen sind mit einer Ausnahme nicht zu generierende Erträge. Dies ist in der gesamtwirtschaftlichen Situation begründet. Die Ansatzplanung wieder beruht dem Grunde nach auf einer Prognose der Entwicklung ohne die Pandemie. Insbesondere der Bereich der Gewerbesteuer wäre basierend auf den Vorjahreswerten eine Entlastung im städtischen Haushalt gewesen.

Die Kreisumlage und die damit verbundenen Überlegungen werden unter dem Punkt „Transferaufwendungen“ erläutert.

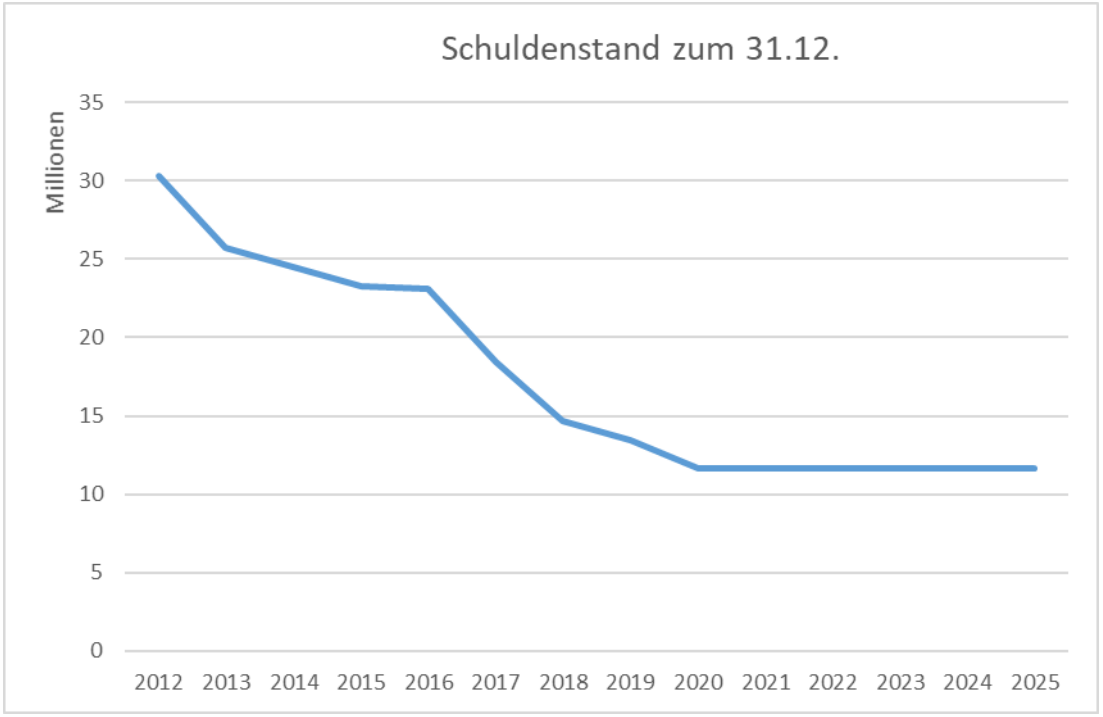
7. Eigenkapitalentwicklung

	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		-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	-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	-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	-5.987.895,00			
Stand 31.12.2013	**27.966.421,08**	**0,00**	**-7.169.767,66**	**20.796.653,42**
Korrekturen gemäß § 43 III GemHVO	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	14.995,69			
Entnahme des Fehlbetrages 2016 aus der allgemeinen Rücklage	-663.835,73			
Stand 31.12.2017	**9.521.407,97**	**0,00**	**-303.924,42**	**9.217.483,55**
Korrekturen gemäß § 43 III GemHVO	-16.821,00			
Entnahme des Fehlbetrages 2017 aus der allgemeinen Rücklage	-303.924,42			
Stand 31.12.2018	**9.200.662,55**	**0,00**	**291.414,00**	**9.492.076,55**
Zuführung des Jahresergebnisses zur Ausgleichsrücklage		291.414,00		
Stand 31.12.2019	**9.200.662,55**	**291.414,00**	**0,00**	**9.492.076,55**
Stand 31.12.2020	**9.200.662,55**	**291.414,00**	**0,00**	**9.492.076,55**
Stand 31.12.2021	**9.200.662,55**	**291.414,00**	**0,00**	**9.492.076,55**
Stand 31.12.2022	**9.200.662,55**	**291.414,00**	**0,00**	**9.492.076,55**
Stand 31.12.2023	**9.200.662,55**	**291.414,00**	**0,00**	**9.492.076,55**
Stand 31.12.2024	**9.200.662,55**	**291.414,00**	**0,00**	**9.492.076,55**

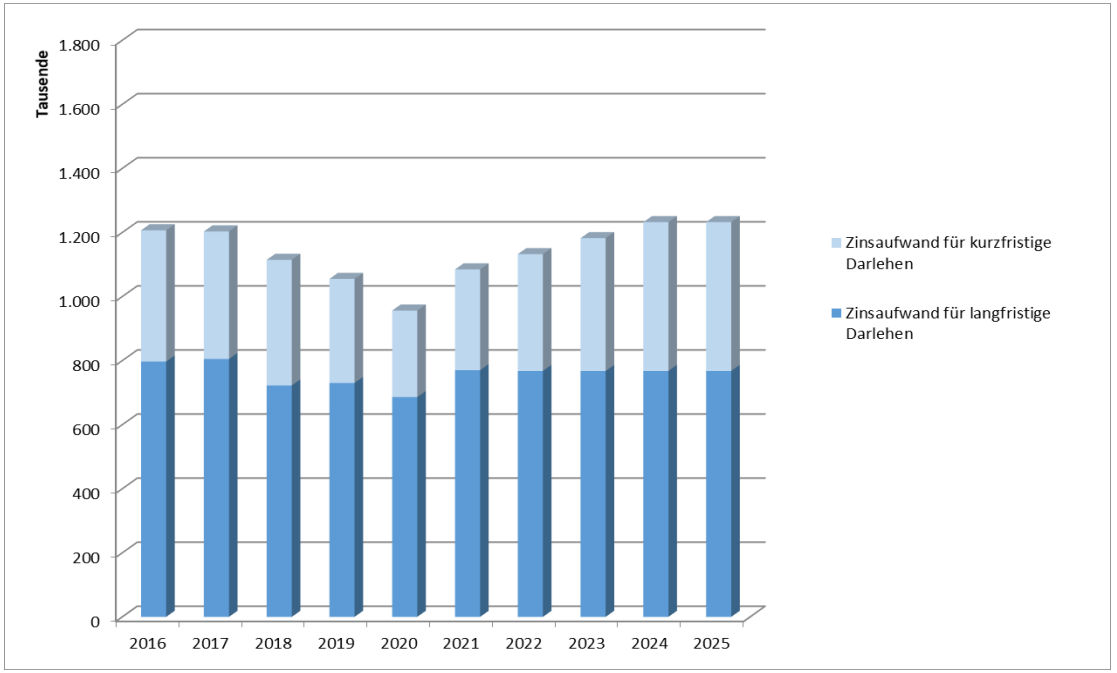
8. Schuldenentwicklung

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



Nach Anpassung der Nachhaltigkeitssatzung ist eine Kreditaufnahme in Höher jährlichen Tilgung gestattet. Die Kreidtaufnahme wird je nach Jahresverlauf entsprechend der tatsächlichen Notwendigkeit kalkuliert, sodass nach wie vor die Abtilgung der bestehenden Darlehen im Fokus steht.

Entwicklung des Schuldendienstes - Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten und Kassenkredite



Die Grafik gibt die aktuelle Zinsentwicklung anschaulich wieder. Trotz positiver Effekte in den vergangenen Jahren ist die Planung zum Schuldendienst in den kommenen Jahren restriktiv, inbesondere um haushalterische Risiken durch zu niedrig kalkulierte Zinsen zu vermeiden.

9. Entwicklung des Haushaltssicherungskonzeptes

Sämtliche Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes sind in den Planansätzen berücksichtigt. Für sämtliche Einzelheiten wird an dieser Stelle auf das beigefügte Konzept verwiesen.

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. Über die Ermächtigungsübertragung entscheidet die Kämmerin, eine Übersicht wird dem Rat der Stadt Overath jeweils in Zusammenhang mit dem Jahresabschluss vorgelegt.

Die mit dem integrierten Handlungskonzept in Zusammenhang stehenden investiven Maßnahmen werden als gegenseitig deckungsfähig ausgewiesen. So kann sichergestellt werden, dass mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, die sich aus dem Gesamtantrag ableiten lassen, jeweils aktiv auf Veränderungen, die sich innerhalb des Gesamtkonzeptes ergeben, reagiert werden kann.

Overath, den 24. Februar 2021

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 2021 weist keinen Fehlbedarf aus. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt, sobald der Ausgleich auch im Jahresergebnis nachgewiesen ist. Diese Pflicht ist mit dem Jahresabschluss 2018 erfüllt worden, da hier ein ausgeglichenes Jahresergebnis vorgelegt werden konnte.
Darüber hinaus ist gemäß §4 der Nachhaltigkeitssatzung der Stadt Overath jedoch aufgrund der nach wie vor erheblichen Steuerbelastung ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, um der notwendigen Konsolidierung Substanz zu geben. So wird 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.

Während die haushalterischen Entwicklungen in den vergangenen Jahren durchgehend positiv waren, was auf die konsequent restriktive Haushaltsführung sowie die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zurückzuführen ist, stellt das Jahr 2020 einen durch die Pandemie weltweit ausgelösten Bruch dieser Linie dar. Das weitere Festhalten an einem Haushaltssicherungskonzept, welches mindestens die Notwendigkeit der zurückhaltenden Bewirtschaftung widerspiegelt, stellt somit eine Notwendigkeit dar, zumal derzeit nicht abgesehen werden kann, wann und wie sich die Situation erneut stabilisiert.
Für weiteren Ausführungen zum Haushaltsjahr 2020 wird auf den Vorbericht verwiesen.

2. Fortentwicklung zum Haushalt 2021 / HSK 2022 - 2027

Im Folgenden werden die Beträge des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushalt 2021 (HSK 2022-2027) mit den Ansätzen des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushalt 2020 (HSK 2021-2026) ins Verhältnis gesetzt.

Ertragsentwicklung

Jahr	Haushaltsplan und HSK 2020	Haushaltsplan und HSK 2021	Differenz
2021	72.848.373	74.539.712	1.691.339
2022	73.860.569	74.981.946	1.121.377
2023	75.662.092	76.323.639	661.547
2024	76.987.115	77.676.153	689.038
2025	78.123.837	78.766.148	642.311
2026	79.252.027	80.028.237	776.210
2027		80.093.714	

Auf die ausführlichen Erläuterungen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 wird verwiesen.

Für die Berechnung der Ertragspositionen des Finanzplanungszeitraumes 2021 bis 2027 wurden folgende Annahmen getroffen:

Grundsteuer A: Beibehaltung des Hebesatzes von 360%.
Erhöhungen der Beträge in den Folgejahren entsprechend der Orientierungsdaten des Landes.

Grundsteuer B: Beibehaltung des Hebesatzes auf 850 %-Punkte
Erhöhungen der Beträge in den Folgejahren entsprechend der Orientierungsdaten des Landes.
Entwicklung des Hebesatzes der Grundsteuer B unter Beibehaltung des Zieles eines ausgeglichenen Haushaltes wie folgt:

Haushalt 2020	Haushalt 2021
2021 = 850 v.H.	2021 = 850 v.H.
2022 = 850 v.H.	2022 = 850 v.H.
2023 = 830 v.H.	2023 = 850 v.H.
2024 = 820 v.H.	2024 = 850 v.H.
2025 = 810 v.H.	2025 = 850 v.H.
2026 = 810 v.H.	2026 = 850 v.H.
	2027 = 850 v.H.

Gewerbesteuer: Beibehaltung des Gewerbesteuerhebesatzes von 465%

Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Prognosen wurde die Anpassung nicht dauerhaft basierend auf den Orientierungsdaten vorgenommen:

2021 = Anpassung entsprechend der Orientierungsdaten

2022 bis 2027 = Eine Anpassung der Gewerbesteuer wurde deutlich restriktiver vorgenommen.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: Berechnung der Jahre 2022-2027 basierend auf den Orientierungsdaten des Landes NRW zum Haushalt 2021, jedoch mit höherer Steigerungsrate als Ausgleich zur restriktiveren Gewerbesteuer.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Berechnung der Jahre 2021-2027 entsprechend der Orientierungsdaten des Landes NRW zum Haushalt 2021.

Kompensationszahlung: Berechnung der Jahre 2021-2027 entsprechend der Orientierungsdaten des Landes NRW zum Haushalt 2021.

Schlüsselzuweisungen: Für das Jahr 2021 wurden die Daten aus der Arbeitskreisrechnung des Landes NRW zum GfG 2021 verwendet. 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. Diese wird aufgrund der positiven Betriebsentwicklung sowie der Verschiebung der Konzessionsabgabe ab 2021 auf 1.950.000 Euro im Plan angehoben.

Weitere Ertragsarten: Alle weiteren Ertragsarten wurden - soweit es sich nicht um ausschließliche Sachverhalte des Jahres 2021 oder bekannte Veränderungen im Planungszeitraum handelte - in Höhe des Ansatzes 2021 unverändert fortgeschrieben.

Aufwandsentwicklung

Jahr	Haushaltsplan und HSK 2020	Haushaltsplan und HSK 2021	Differenz
2021	72.848.373	74.539.712	1.691.339
2022	73.860.569	75.996.946	2.136.377
2023	75.662.092	77.403.639	1.741.547
2024	76.987.115	78.781.153	1.794.038
2025	78.123.837	79.607.596	1.483.759
2026	79.252.027	80.437.539	1.185.512
2027		80.999.593	

Zu den Ursachen sei auf die ausführlichen Erläuterungen im Vorbericht und zu den Teilergebnisplänen zum Haushaltsplan 2021 verwiesen.
Für die Berechnung der Aufwandspositionen des Finanzplanungszeitraumes bis 2027 wurden folgende Annahmen getroffen:

Personalaufwand: Für das Jahr 2021 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 2021 berücksichtigt werden. Für die Folgejahre wurde zudem eine Steigerungsrate von 1% berücksichtigt, womit den Orientierungsdaten des Landes entsprochen wird.

Versorgungsaufwand: Für das Jahr 2021 wurden die notwendigen Beträge an das Gutachten der Versorgungskasse angepasst.

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden - soweit es sich nicht um ausschließliche Sachverhalte des Jahres 2021 handelte - unverändert fortgeschrieben.

Bilanzielle Abschreibungen: Die Berechnung der Ansätze für Abschreibungen begründet sich auf den bereits vorhandenen Vermögensgegenständen und deren Restnutzungsdauern sowie der Hochrechnung der im Finanzplanungszeitraum erwarteten Auszahlungen für Investitionen.

Transferaufwand: Die Kreisumlage auf Basis eines allgemeinen Hebesatzes von 38,000% 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 2021 handelte - unverändert fortgeschrieben, unter Berücksichtigung der Steigerung auf Basis der Orientierungsdaten des Landes.

Sonstiger ordentlicher Aufwand: Der sonstige ordentliche Aufwand wurde - soweit es sich nicht um ausschließliche Sachverhalte des Jahres 2021 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 detaillierten Aufgabenkritik
- Bei Wiederbesetzung von Stellen ist zu prüfen, ob die Besetzung mit einer nächstniedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe erfolgen kann
- Interne vor externer Besetzung
- Beschränkung der Überstunden

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen: Bei notwendigen Neubeschaffungen von Fahrzeugen ist auf geringen Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß zu achten.

Transferaufwand: Der Einfluss auf den Transferaufwand ist aus städtischer Sicht marginal. Es ist an sämtlichen Positionen, auch und insbesondere in Zusammenhang mit verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, restriktiv darauf zu achten die haushalterischen Aspekte der Stadt Overath zu vertreten.

Sonstiger ordentlicher Aufwand: Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters bleiben auf einen Betrag von jährlich 490 € beschränkt.

Freiwillige Ausgaben: Festschreibung des Volumens der freiwilligen Ausgaben auf 430.900 €.

Weitere Konsolidierungsschritte: Die Kreditaufnahme für eigene Investitionstätigkeiten und die damit verbundenen Zinsverpflichtungen wird in den Jahren 2021 – 2027 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.

4. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Folgende freiwillige Leistungen wurden aufgrund der Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre auf ein Mindestmaß reduziert (Beträge in Euro):

Produkt	Sachkonto	Beschreibung der Aufgabe	2021	2020
010101 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	5499000000	Sachausgaben Rat und Ausschüsse	1.050	1.050
010201 Verwaltungsführung	5499000000	Ehrengaben Jubiläen	440	600
	5491000000	Verfügungsmittel	490	490
010301 Personalrat	5412001000	Zuschuss zur Gemeinschaftsveranstaltung	800	800
010401 Rechnungsprüfung	5499000000	Mitgliedsbeitrag Verband der Rechnungsprüfer	20	20
010501 Zentrale Dienste	5499000000	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Volksheimstättenwerk	18.100	25.050
	5421000000	Förderung des Ehrenamtes	1.400	5.000
010701 Haushaltssteuerung,	5499000000	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer	20	20
010702 Zahlungsabwicklung	5499000000	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kassenverwalter	85	85
010802 Gebäudemanagement	5422000000	Miete Tafel e.V	25.000	25.000
011001	5318000000	Zuschüsse Städtepartnerschaften	2.355	2.355
020104 Personenstandswesen	5499000000	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten	120	120
020301 Feuerwehr	5421000006	Auslagen für Ehrungen, Geschenke, Präsentationen	10.450	2.000
	5431004000	Fachzeitschriften	1.600	1.600

	5499000000	Jahresbeitrag Feuerwehrverband	2.300	2.300
030110 Betrieb Schulbibliothek	5281000000	Verbrauchs- und Lehrmittel	5.350	5.350
	5281001000	Anschaffungen Gebrauchsgegenstände mit einem Wert unter 60,00€	200	200
	5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.300	3.300
040101 Kulturförderung	5318000000	Veranstaltungen Kulturforum, Zuschuss Projekt Stadtmarketing, Zuschüsse Vereine für kulturelle Veranstaltungen	2.550	2.550
040102 Zweckverband VHS und Bibliothek	5318000000	Anteil der Stadt an den Kosten der öffentlichen Bücherei	75.000	75.000
050101 Unterstützung der Altenarbeit	5318000000	Zuschüsse an Altenbegegnungsstätten	5.000	5.000
060202 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	5318000000	Jugendsozialarbeit, Zuschüsse OJO und Jugendberufshilfe	247.065	247.065
060301 Allgemeine Förderung von Erziehung in Familien	5331000000	Familien Förder Fonds, Elternbriefe, Förderung der Eltern- und Familienbildung	7.200	4.400
080201 Förderung von Vereinen und Verbänden	5318000000	Zuschüsse an Sportvereine, Sportförderung	21.000	21.000
Gesamtsumme			**430.895**	**430.355**

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.

Allerdings muss auch im Rahmen der Haushaltskonsolidierung die finanzielle Handlungsfähigkeit gewährleistet sein, auf unvorhersehbare Entwicklungen muss ebenso reagiert werden können, wie die Notwendigkeit der Stadtentwicklung besteht. In Zeiten des geringen Zinsniveaus wurde daher ab dem Jahr 2020 die Nachhaltigkeitssatzung angepasst, die zwar eine restriktive Haushaltswirtschaft vorgibt, dabei aber dennoch einen Spielraum zulässt, um notwendige Gestaltungen der Stadt Overath zu ermöglichen.

Wie abhängig der städtische Haushalt überdies von überregional und globalen Entwicklungen abhängig ist, hat sich im Jahr 2020 deutlich gezeigt und insofern wird auf den Vorbericht verwiesen.

Gesamt (NKF) **760** **Stadt Overath**

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.025.091,11	43.397.700	45.658.700	47.119.700	48.500.600	49.351.600	50.192.500	51.833.500	53.104.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.657.767,98	14.425.916	14.553.692	13.516.889	13.506.808	13.999.703	14.284.213	13.915.121	13.094.456
+ Sonstige Transfererträge	2.188.754,30	1.718.000	1.038.700	1.039.640	1.040.599	1.041.576	1.042.574	1.043.592	1.044.629
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.899.094,64	6.659.235	6.790.440	6.848.209	6.859.228	6.937.796	6.942.128	6.955.450	6.959.925
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.790,74	857.710	766.810	766.810	766.810	766.810	766.810	766.810	766.810
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753.924,84	1.718.077	1.833.006	1.794.728	1.753.624	1.682.698	1.641.953	1.617.794	1.227.424
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.826.296,18	2.016.079	1.485.729	1.485.729	1.485.729	1.485.729	1.485.729	1.485.729	1.485.729
= Ordentliche Erträge	**67.063.719,79**	**70.792.717**	**72.127.077**	**72.571.705**	**73.913.398**	**75.265.912**	**76.355.907**	**77.617.996**	**77.683.473**
- Personalaufwendungen	11.409.149,89	11.969.041	12.238.707	12.360.870	12.484.254	12.608.872	12.734.736	12.861.859	12.990.253
- Versorgungsaufwendungen	1.336.011,56	1.100.000	1.122.000	1.133.220	1.144.552	1.155.998	1.167.558	1.179.232	1.191.026
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.777.675,27	8.808.695	9.176.946	9.011.660	8.877.823	9.002.291	8.938.604	8.934.690	8.939.925
- Bilanzielle Abschreibungen	426.395,03	4.973.251	4.839.976	4.859.976	4.879.976	4.899.976	4.919.976	4.939.976	4.959.976
- Transferaufwendungen	38.453.109,79	40.049.344	41.018.575	41.974.073	43.263.027	44.280.986	44.981.845	45.804.459	46.172.039
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.218.606,83	4.776.035	5.048.800	4.499.830	4.481.693	4.485.716	4.781.115	5.171.207	4.703.681
= Ordentliche Aufwendungen	**65.620.948,37**	**71.676.366**	**73.445.004**	**73.839.629**	**75.131.325**	**76.433.839**	**77.523.834**	**78.891.423**	**78.956.900**
= Ordentliches Ergebnis	**1.442.771,42**	**-883.649**	**-1.317.927**	**-1.267.924**	**-1.217.927**	**-1.167.927**	**-1.167.927**	**-1.273.427**	**-1.273.427**
+ Finanzerträge	1.952.745,36	1.987.929	2.412.635	2.410.241	2.410.241	2.410.241	2.410.241	2.410.241	2.410.241
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.342.564,93	1.104.280	1.094.708	1.142.317	1.192.314	1.242.314	1.242.314	1.136.814	1.136.814
= Finanzergebnis	**610.180,43**	**883.649**	**1.317.927**	**1.267.924**	**1.217.927**	**1.167.927**	**1.167.927**	**1.273.427**	**1.273.427**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.052.951,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Jahresergebnis	**2.052.951,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.446.309,78	43.392.700	45.658.700	47.119.700	48.500.600	49.351.600	50.192.500	51.833.500	53.104.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.856.307,17	11.796.660	12.488.433	11.451.630	11.441.549	11.934.444	12.218.954	11.849.862	11.029.197
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.798.624,80	1.718.000	1.038.700	1.039.640	1.040.599	1.041.576	1.042.574	1.043.592	1.044.629
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.724.033,38	5.922.235	6.053.440	6.111.209	6.122.228	6.200.796	6.205.128	6.218.450	6.222.925
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.658,67	857.710	766.810	766.810	766.810	766.810	766.810	766.810	766.810
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.072.808,09	1.718.077	1.833.006	1.794.728	1.753.624	1.682.698	1.641.953	1.617.794	1.227.424
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.722.684,90	1.903.950	1.373.600	1.373.600	1.373.600	1.373.600	1.373.600	1.373.600	1.373.600
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.111.085,79	1.987.929	2.412.635	2.410.241	2.410.241	2.410.241	2.410.241	2.410.241	2.410.241
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**72.447.512,58**	**69.297.261**	**71.625.324**	**72.067.558**	**73.409.251**	**74.761.765**	**75.851.760**	**77.113.849**	**77.179.326**
- Personalauszahlungen	10.183.697,29	11.143.942	11.405.358	11.519.187	11.634.154	11.750.271	11.867.550	11.986.001	12.105.636
- Versorgungsauszahlungen	1.255.556,56	1.100.000	1.122.000	1.133.220	1.144.552	1.155.998	1.167.558	1.179.232	1.191.026
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.129.518,38	8.808.695	9.176.946	9.011.660	8.877.823	9.002.291	8.938.604	8.934.690	8.939.925
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.188.205,42	1.104.280	1.094.708	1.142.317	1.192.314	1.242.314	1.242.314	1.136.814	1.136.814
- Transferauszahlungen	40.057.662,21	40.049.344	41.018.575	41.974.073	43.263.027	44.280.986	44.981.845	45.804.459	46.172.039
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.917.832,86	4.286.655	5.678.420	5.129.450	5.111.313	5.115.336	5.122.183	5.060.129	5.089.180
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**65.732.472,72**	**66.492.916**	**69.496.007**	**69.909.907**	**71.223.183**	**72.547.196**	**73.320.054**	**74.101.325**	**74.634.620**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.715.039,86**	**2.804.345**	**2.129.317**	**2.157.651**	**2.186.068**	**2.214.569**	**2.531.706**	**3.012.524**	**2.544.706**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.706.442,73	4.221.743	4.555.829	3.948.265	4.779.081	4.668.515	5.928.515	5.368.515	4.353.515
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	548.095,99	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	22.537,55	107.140	45.000	150.000	600.000	664.448	370.800	556.444	315.804
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.162.043,56	900.000	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.439.119,83**	**5.228.883**	**5.500.829**	**5.048.265**	**6.379.081**	**6.382.963**	**7.399.315**	**7.074.959**	**5.869.319**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	43.836,26	69.000	45.000	45.000	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.392,91	4.256.024	3.380.851	3.612.110	5.048.419	4.955.670	6.406.110	5.895.665	4.094.865
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.355.532,72	1.650.369	1.789.330	1.623.640	1.442.630	1.182.130	802.330	1.133.330	934.130
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	103.780,11	577.800	606.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
- Sonstige Investitonsauszahlungen	15.774.970,01	15.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.112.512,01**	**21.553.193**	**19.821.981**	**5.287.550**	**6.567.849**	**6.229.600**	**7.300.240**	**7.120.795**	**5.120.795**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.673.392,18**	**-16.324.310**	**-14.321.152**	**-239.285**	**-188.768**	**153.363**	**99.075**	**-45.836**	**748.524**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.958.352,32**	**-13.519.965**	**-12.191.835**	**1.918.366**	**1.997.300**	**2.367.932**	**2.630.781**	**2.966.688**	**3.293.230**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.561.678,07	17.208.189	15.236.560	1.202.000	4.553.600	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	101.133.960,93	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.350.911,29	2.642.550	2.186.560	2.202.000	5.603.600	2.302.000	2.352.000	2.402.000	2.452.000
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	102.680.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	**5.664.727,71**	**14.565.639**	**13.050.000**	**-1.000.000**	**-1.050.000**	**-1.100.000**	**-1.150.000**	**-1.200.000**	**-1.250.000**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**3.706.375,39**	**1.045.674**	**858.165**	**918.366**	**947.300**	**1.267.932**	**1.480.781**	**1.766.688**	**2.043.230**
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	117.392,53	0	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	**3.823.767,92**	**1.045.674**	**858.165**	**918.366**	**947.300**	**1.267.932**	**1.480.781**	**1.766.688**	**2.043.230**

Gesamt (NKF) **760** **Stadt Overath**
Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.208,84	2.081.015	1.980.861	1.430.861	1.430.861	1.430.861	1.416.861	1.416.861	1.416.861
+ Sonstige Transfererträge	297.430,57	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.778,24	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.647,01	843.425	752.525	752.525	752.525	752.525	752.525	752.525	752.525
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.100,12	132.940	298.221	298.221	298.221	298.221	298.221	298.221	-101.779
+ Sonstige ordentliche Erträge	687.200,51	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
= Ordentliche Erträge	**2.339.365,29**	**3.342.580**	**3.316.807**	**2.766.807**	**2.766.807**	**2.766.807**	**2.752.807**	**2.752.807**	**2.352.807**
- Personalaufwendungen	6.083.709,32	6.280.775	6.521.815	6.586.808	6.652.452	6.718.752	6.785.715	6.853.348	6.921.657
- Versorgungsaufwendungen	1.336.011,56	1.100.000	1.122.000	1.133.220	1.144.552	1.155.998	1.167.558	1.179.232	1.191.026
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.407.007,84	4.120.080	4.179.266	4.061.506	4.011.506	4.152.606	4.175.106	4.176.506	4.176.506
- Bilanzielle Abschreibungen	175,85	1.611.741	1.478.490	1.498.490	1.518.490	1.538.490	1.558.490	1.578.490	1.598.490
- Transferaufwendungen	1.946,03	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370.913,11	2.952.349	3.360.635	2.821.853	2.841.133	2.807.762	2.921.641	3.147.313	2.890.975
= Ordentliche Aufwendungen	**14.199.763,71**	**16.067.300**	**16.664.561**	**16.104.232**	**16.170.488**	**16.375.963**	**16.610.865**	**16.937.244**	**16.781.009**
= Ordentliches Ergebnis	**-11.860.398,42**	**-12.724.720**	**-13.347.754**	**-13.337.425**	**-13.403.681**	**-13.609.156**	**-13.858.058**	**-14.184.437**	**-14.428.202**
+ Finanzerträge	885,39	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**885,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-11.859.513,03**	**-12.724.720**	**-13.347.754**	**-13.337.425**	**-13.403.681**	**-13.609.156**	**-13.858.058**	**-14.184.437**	**-14.428.202**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-11.859.513,03**	**-12.724.720**	**-13.347.754**	**-13.337.425**	**-13.403.681**	**-13.609.156**	**-13.858.058**	**-14.184.437**	**-14.428.202**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	803,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	**-11.860.316,03**	**-12.724.720**	**-13.347.754**	**-13.337.425**	**-13.403.681**	**-13.609.156**	**-13.858.058**	**-14.184.437**	**-14.428.202**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.125,41	348.090	811.936	0	261.936	261.936	261.936	247.936	247.936	247.936
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.359,90	177.200	177.200	0	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.246,90	843.425	752.525	0	752.525	752.525	752.525	752.525	752.525	752.525
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.080,23	132.940	298.221	0	298.221	298.221	298.221	298.221	298.221	-101.779
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	169.196,86	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	327,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.594.336,42**	**1.609.655**	**2.147.882**	**0**	**1.597.882**	**1.597.882**	**1.597.882**	**1.583.882**	**1.583.882**	**1.183.882**
- Personalauszahlungen	5.384.236,82	5.800.666	6.035.448	0	6.095.578	6.156.309	6.217.648	6.279.600	6.342.171	6.405.368
- Versorgungsauszahlungen	1.255.556,56	1.100.000	1.122.000	0	1.133.220	1.144.552	1.155.998	1.167.558	1.179.232	1.191.026
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.582.052,80	4.120.080	4.179.266	0	4.061.506	4.011.506	4.152.606	4.175.106	4.176.506	4.176.506
- Transferauszahlungen	0,00	2.355	2.355	0	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.257.465,59	2.498.349	3.735.635	0	3.196.853	3.216.133	3.182.762	3.164.865	3.164.465	3.156.415
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.479.311,77**	**13.521.450**	**15.074.704**	**0**	**14.489.512**	**14.530.855**	**14.711.369**	**14.789.484**	**14.864.729**	**14.931.670**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-11.884.975,35**	**-11.911.795**	**-12.926.822**	**0**	**-12.891.630**	**-12.932.973**	**-13.113.487**	**-13.205.602**	**-13.280.847**	**-13.747.788**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	371.017,26	1.531.954	1.973.761	0	1.848.610	1.918.610	1.218.610	1.078.610	1.078.610	1.078.610
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	511.394,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.530,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**902.942,25**	**1.531.954**	**1.973.761**	**0**	**1.848.610**	**1.918.610**	**1.218.610**	**1.078.610**	**1.078.610**	**1.078.610**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.999,45	3.114.561	2.009.761	0	2.019.610	2.119.610	1.094.610	1.094.610	1.094.610	1.094.610
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	800.671,57	1.149.005	1.109.200	0	934.940	809.630	588.930	303.930	449.930	300.730
- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.970,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.172.731,03**	**4.263.566**	**3.118.961**	**0**	**2.954.550**	**2.929.240**	**1.683.540**	**1.398.540**	**1.544.540**	**1.395.340**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-269.788,78**	**-2.731.612**	**-1.145.200**	**0**	**-1.105.940**	**-1.010.630**	**-464.930**	**-319.930**	**-465.930**	**-316.730**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV01050201 Fahrzeuge Bauhof												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	169.819,27	155.000	140.000	0	300.000	235.000	0	0	70.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**169.819,27**	**155.000**	**140.000**	**0**	**300.000**	**235.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV01050201	**-169.819,27**	**-155.000**	**-140.000**	**0**	**-300.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
IV01080205 KInvFG												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	66.440,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**66.440,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.566,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	16.278,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.844,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV01080205	**48.596,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV01080207 Instandsetzungskonzept Schulen												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	332.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**332.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	882.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**882.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV01080207	**0,00**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080208 Guten Schule 2020												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	373.193	536.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**373.193**	**536.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436,54	425.000	536.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.896,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.460,43**	**425.000**	**536.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV01080208	**-1.460,43**	**-51.807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080210 Kreismittel analog Gute Schule												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.386,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.029,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**81.416,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV01080210	**-81.416,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080211 Fassadensanierung Schulzentrum												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	300.000,00	686.000	280.000	0	630.000	700.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**300.000,00**	**686.000**	**280.000**	**0**	**630.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.393,08	1.030.000	400.000	0	900.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**233.393,08**	**1.030.000**	**400.000**	**0**	**900.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV01080211	**66.606,92**	**-344.000**	**-120.000**	**0**	**-270.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080212 Kernsanierung GS Heiligenhaus												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	882.761	0	943.610	943.610	943.610	943.610	943.610	943.610	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**882.761**	**0**	**943.610**	**943.610**	**943.610**	**943.610**	**943.610**	**943.610**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	882.761	0	943.610	943.610	943.610	943.610	943.610	943.610	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.835,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.835,51**	**0**	**882.761**	**0**	**943.610**	**943.610**	**943.610**	**943.610**	**943.610**	**943.610**	**0**	**0**
Saldo IV01080212	**-3.835,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01090102 Gute Schule 2020 Medienkonzept EDV												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.114,54	92.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.114,54**	**92.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV01090102	**-15.114,54**	**-92.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV01090103 Digitalpakt für Medienkonzept EDV												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**140.000**	**140.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	266.000	266.000	0	266.000	266.000	266.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**266.000**	**266.000**	**0**	**266.000**	**266.000**	**266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV01090103	**0,00**	**-126.000**	**-126.000**	**0**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV08010104 Turnhalle Vilkerath an der GS Vilkerath												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**135.000**	**0**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**600.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
Saldo IV08010104	**0,00**	**-600.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.576,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	511.394,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	20.530,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**536.501,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.089,53	176.800	41.000	0	26.000	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	601.975,43	635.505	703.200	0	368.940	308.630	322.930	303.930	379.930	300.730	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	8.691,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**649.846,92**	**812.305**	**744.200**	**0**	**394.940**	**334.630**	**323.930**	**304.930**	**380.930**	**301.730**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-113.345,48**	**-812.305**	**-744.200**	**0**	**-394.940**	**-334.630**	**-323.930**	**-304.930**	**-380.930**	**-301.730**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-269.788,78**	**-2.731.612**	**-1.145.200**	**0**	**-1.105.940**	**-1.010.630**	**-464.930**	**-319.930**	**-465.930**	**-316.730**	**0**	**0**

Gesamt (NKF) **760** **Stadt Overath**
Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.489,68	125.053	119.253	119.253	119.253	133.683	125.053	119.253	119.253
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.831,41	341.150	340.150	340.150	340.150	340.150	340.150	340.150	340.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.181,62	78.486	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	157.568,40	125.450	125.450	125.450	125.450	125.450	125.450	125.450	125.450
= Ordentliche Erträge	**637.071,11**	**672.139**	**612.353**	**612.353**	**612.353**	**626.783**	**618.153**	**612.353**	**612.353**
- Personalaufwendungen	1.045.329,71	1.104.304	1.108.669	1.119.756	1.130.953	1.142.263	1.153.685	1.165.222	1.176.875
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.904,10	341.420	327.070	327.070	327.070	327.070	327.070	327.070	327.070
- Bilanzielle Abschreibungen	71,67	301.747	301.747	301.747	301.747	301.747	301.747	301.747	301.747
- Transferaufwendungen	9.712,50	16.200	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.414,77	398.259	441.355	440.855	403.505	440.855	465.555	403.855	440.805
= Ordentliche Aufwendungen	**1.728.432,75**	**2.161.930**	**2.188.541**	**2.199.128**	**2.172.975**	**2.221.635**	**2.257.757**	**2.207.594**	**2.256.197**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.091.361,64**	**-1.489.791**	**-1.576.188**	**-1.586.775**	**-1.560.622**	**-1.594.852**	**-1.639.604**	**-1.595.241**	**-1.643.844**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.091.361,64**	**-1.489.791**	**-1.576.188**	**-1.586.775**	**-1.560.622**	**-1.594.852**	**-1.639.604**	**-1.595.241**	**-1.643.844**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.091.361,64**	**-1.489.791**	**-1.576.188**	**-1.586.775**	**-1.560.622**	**-1.594.852**	**-1.639.604**	**-1.595.241**	**-1.643.844**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.920,91	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	**-1.086.440,73**	**-1.489.791**	**-1.576.188**	**-1.586.775**	**-1.560.622**	**-1.594.852**	**-1.639.604**	**-1.595.241**	**-1.643.844**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.188,80	8.400	2.600	0	2.600	2.600	17.030	8.400	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.434,15	341.150	340.150	0	340.150	340.150	340.150	340.150	340.150	340.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.622,07	78.486	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	139.195,04	125.450	125.450	0	125.450	125.450	125.450	125.450	125.450	125.450
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**572.440,06**	**555.486**	**495.700**	**0**	**495.700**	**495.700**	**510.130**	**501.500**	**495.700**	**495.700**
- Personalauszahlungen	955.238,31	1.026.925	1.021.148	0	1.031.359	1.041.673	1.052.089	1.062.610	1.073.236	1.083.969
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.499,58	341.420	327.070	0	327.070	327.070	327.070	327.070	327.070	327.070
- Transferauszahlungen	9.712,50	16.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	348.796,10	398.259	441.355	0	440.855	403.505	440.855	465.555	403.855	440.805
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.761.246,49**	**1.782.804**	**1.799.273**	**0**	**1.808.984**	**1.781.948**	**1.829.714**	**1.864.935**	**1.813.861**	**1.861.544**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.188.806,43**	**-1.227.318**	**-1.303.573**	**0**	**-1.313.284**	**-1.286.248**	**-1.319.584**	**-1.363.435**	**-1.318.161**	**-1.365.844**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	70.266,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**91.766,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	377.955,22	164.562	390.250	0	290.250	385.250	445.250	350.250	465.250	485.250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**377.955,22**	**164.562**	**390.250**	**0**	**290.250**	**385.250**	**445.250**	**350.250**	**465.250**	**485.250**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-286.189,02**	**-164.562**	**-390.250**	**0**	**-290.250**	**-385.250**	**-445.250**	**-350.250**	**-465.250**	**-485.250**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV020301 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	298.440,05	50.000	250.000	0	210.000	300.000	360.000	265.000	380.000	400.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**298.440,05**	**50.000**	**250.000**	**0**	**210.000**	**300.000**	**360.000**	**265.000**	**380.000**	**400.000**	**0**	**0**
Saldo IV020301	**-298.440,05**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**-210.000**	**-300.000**	**-360.000**	**-265.000**	**-380.000**	**-400.000**	**0**	**0**
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	70.266,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**91.766,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	79.515,17	114.562	140.250	0	80.250	85.250	85.250	85.250	85.250	85.250	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**79.515,17**	**114.562**	**140.250**	**0**	**80.250**	**85.250**	**85.250**	**85.250**	**85.250**	**85.250**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**12.251,03**	**-114.562**	**-140.250**	**0**	**-80.250**	**-85.250**	**-85.250**	**-85.250**	**-85.250**	**-85.250**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-286.189,02**	**-164.562**	**-390.250**	**0**	**-290.250**	**-385.250**	**-445.250**	**-350.250**	**-465.250**	**-485.250**	**0**	**0**

Gesamt (NKF) **760** **Stadt Overath**
Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.252,50	1.226.862	1.327.231	1.436.901	1.504.021	1.680.971	1.713.882	1.803.479	1.835.819
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.673,00	546.750	564.360	618.075	624.960	699.310	699.340	708.274	708.274
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,87	710	710	710	710	710	710	710	710
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.301,19	10.223	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ordentliche Erträge	**1.066.655,56**	**1.784.545**	**1.901.301**	**2.064.686**	**2.138.691**	**2.389.991**	**2.422.932**	**2.521.463**	**2.553.803**
- Personalaufwendungen	538.319,93	636.350	615.538	621.693	627.910	634.189	640.531	646.936	653.406
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.390,11	1.538.540	1.583.835	1.584.285	1.583.995	1.583.995	1.583.995	1.583.995	1.584.063
- Bilanzielle Abschreibungen	116,79	215.537	215.512	215.512	215.512	215.512	215.512	215.512	215.512
- Transferaufwendungen	2.609.741,98	2.910.790	3.132.330	3.315.080	3.420.400	3.732.197	3.773.360	3.921.781	3.978.804
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.475,70	70.803	76.930	70.300	70.190	70.190	70.190	70.190	70.295
= Ordentliche Aufwendungen	**4.775.044,51**	**5.372.020**	**5.624.145**	**5.806.870**	**5.918.007**	**6.236.083**	**6.283.588**	**6.438.414**	**6.502.080**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.708.388,95**	**-3.587.475**	**-3.722.844**	**-3.742.184**	**-3.779.316**	**-3.846.092**	**-3.860.656**	**-3.916.951**	**-3.948.277**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.708.388,95**	**-3.587.475**	**-3.722.844**	**-3.742.184**	**-3.779.316**	**-3.846.092**	**-3.860.656**	**-3.916.951**	**-3.948.277**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.708.388,95**	**-3.587.475**	**-3.722.844**	**-3.742.184**	**-3.779.316**	**-3.846.092**	**-3.860.656**	**-3.916.951**	**-3.948.277**
= Ergebnis	**-3.708.388,95**	**-3.587.475**	**-3.722.844**	**-3.742.184**	**-3.779.316**	**-3.846.092**	**-3.860.656**	**-3.916.951**	**-3.948.277**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.230,00	1.101.271	1.201.850	0	1.311.520	1.378.640	1.555.590	1.588.501	1.678.098	1.710.438
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.972,80	546.750	564.360	0	618.075	624.960	699.310	699.340	708.274	708.274
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,87	710	710	0	710	710	710	710	710	710
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.025,88	10.223	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	23.401,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.504.058,55**	**1.658.954**	**1.775.920**	**0**	**1.939.305**	**2.013.310**	**2.264.610**	**2.297.551**	**2.396.082**	**2.428.422**
- Personalauszahlungen	529.392,93	621.905	603.163	0	609.195	615.287	621.440	627.654	633.931	640.270
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.274,52	1.538.540	1.583.835	0	1.584.285	1.583.995	1.583.995	1.583.995	1.583.995	1.584.063
- Transferauszahlungen	2.666.132,41	2.910.790	3.132.330	0	3.315.080	3.420.400	3.732.197	3.773.360	3.921.781	3.978.804
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	217.187,69	70.138	76.265	0	69.635	69.525	69.525	69.525	69.525	69.630
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.802.987,55**	**5.141.373**	**5.395.593**	**0**	**5.578.195**	**5.689.207**	**6.007.157**	**6.054.534**	**6.209.232**	**6.272.767**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.298.929,00**	**-3.482.419**	**-3.619.673**	**0**	**-3.638.890**	**-3.675.897**	**-3.742.547**	**-3.756.983**	**-3.813.150**	**-3.844.345**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	66.042,24	665	665	0	665	665	665	665	665	665
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**66.042,24**	**665**	**665**	**0**	**665**	**665**	**665**	**665**	**665**	**665**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.272,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	169.944,04	98.002	203.680	0	114.850	114.850	114.850	114.850	114.850	114.850
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**204.216,04**	**98.002**	**203.680**	**0**	**114.850**	**114.850**	**114.850**	**114.850**	**114.850**	**114.850**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-138.173,80**	**-97.337**	**-203.015**	**0**	**-114.185**	**-114.185**	**-114.185**	**-114.185**	**-114.185**	**-114.185**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV03010401 Betrieb der GGS Heiligenhaus - Beschaffung Mobiliar												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	57.589,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**57.589,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV03010401	**-57.589,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	66.042,24	665	665	0	665	665	665	665	665	665	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**66.042,24**	**665**	**665**	**0**	**665**	**665**	**665**	**665**	**665**	**665**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.272,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	112.354,64	98.002	203.680	0	114.850	114.850	114.850	114.850	114.850	114.850	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**146.626,64**	**98.002**	**203.680**	**0**	**114.850**	**114.850**	**114.850**	**114.850**	**114.850**	**114.850**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-80.584,40**	**-97.337**	**-203.015**	**0**	**-114.185**	**-114.185**	**-114.185**	**-114.185**	**-114.185**	**-114.185**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-138.173,80**	**-97.337**	**-203.015**	**0**	**-114.185**	**-114.185**	**-114.185**	**-114.185**	**-114.185**	**-114.185**	**0**	**0**

Gesamt (NKF) **760** **Stadt Overath**
Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	1.402	812	812	812	812	812	812	812
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.866,00	12.435	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.901,50	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**54.767,50**	**13.837**	**13.012**	**13.012**	**13.012**	**13.012**	**13.012**	**13.012**	**13.012**
- Personalaufwendungen	4.652,53	5.109	4.905	4.954	5.004	5.054	5.104	5.155	5.207
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
- Transferaufwendungen	203.299,44	237.550	237.550	237.550	237.550	237.550	237.550	237.550	237.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,34	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**207.964,31**	**244.409**	**244.205**	**244.254**	**244.304**	**244.354**	**244.404**	**244.455**	**244.507**
= Ordentliches Ergebnis	**-153.196,81**	**-230.571**	**-231.193**	**-231.242**	**-231.292**	**-231.342**	**-231.392**	**-231.443**	**-231.495**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-153.196,81**	**-230.571**	**-231.193**	**-231.242**	**-231.292**	**-231.342**	**-231.392**	**-231.443**	**-231.495**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-153.196,81**	**-230.571**	**-231.193**	**-231.242**	**-231.292**	**-231.342**	**-231.392**	**-231.443**	**-231.495**
= Ergebnis	**-153.196,81**	**-230.571**	**-231.193**	**-231.242**	**-231.292**	**-231.342**	**-231.392**	**-231.443**	**-231.495**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.435	12.200	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.000,00**	**12.435**	**12.200**	**0**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
- Personalauszahlungen	5.386,31	5.109	4.905	0	4.954	5.004	5.054	5.104	5.155	5.207
- Transferauszahlungen	205.331,01	237.550	237.550	0	237.550	237.550	237.550	237.550	237.550	237.550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**210.729,66**	**242.659**	**242.455**	**0**	**242.504**	**242.554**	**242.604**	**242.654**	**242.705**	**242.757**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-205.729,66**	**-230.223**	**-230.255**	**0**	**-230.304**	**-230.354**	**-230.404**	**-230.454**	**-230.505**	**-230.557**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	938,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**938,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**938,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	938,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**938,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**938,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**938,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt (NKF) **760** **Stadt Overath**
Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	30	30	30	30	30	30	30	30
+ Sonstige Transfererträge	1.625.908,43	1.573.000	893.700	893.700	893.700	893.700	893.700	893.700	893.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	445,30	500	150	150	150	150	150	150	150
= Ordentliche Erträge	**1.626.483,73**	**1.573.530**	**893.880**	**893.880**	**893.880**	**893.880**	**893.880**	**893.880**	**893.880**
- Personalaufwendungen	456.055,18	534.228	523.232	528.464	533.749	539.086	544.477	549.922	555.421
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.941,14	14.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.702	39.702	39.702	39.702	39.702	39.702	39.702	39.702
- Transferaufwendungen	1.102.500,10	1.509.500	1.112.013	1.042.013	1.042.013	1.042.013	1.112.013	1.112.013	1.112.013
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.839,34	9.750	8.125	8.125	8.125	8.125	8.125	8.125	8.125
= Ordentliche Aufwendungen	**1.574.335,76**	**2.107.980**	**1.703.072**	**1.638.304**	**1.643.589**	**1.648.926**	**1.724.317**	**1.729.762**	**1.735.261**
= Ordentliches Ergebnis	**52.147,97**	**-534.450**	**-809.192**	**-744.424**	**-749.709**	**-755.046**	**-830.437**	**-835.882**	**-841.381**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**52.147,97**	**-534.450**	**-809.192**	**-744.424**	**-749.709**	**-755.046**	**-830.437**	**-835.882**	**-841.381**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**52.147,97**	**-534.450**	**-809.192**	**-744.424**	**-749.709**	**-755.046**	**-830.437**	**-835.882**	**-841.381**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.212,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	**48.935,97**	**-534.450**	**-809.192**	**-744.424**	**-749.709**	**-755.046**	**-830.437**	**-835.882**	**-841.381**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.378,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.560.017,60	1.573.000	893.700	0	893.700	893.700	893.700	893.700	893.700	893.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.809,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	321,80	500	150	0	150	150	150	150	150	150
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.581.908,18**	**1.573.500**	**893.850**	**0**	**893.850**	**893.850**	**893.850**	**893.850**	**893.850**	**893.850**
- Personalauszahlungen	395.688,53	475.773	458.778	0	463.366	468.000	472.680	477.407	482.181	487.002
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.095,25	14.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	1.027.284,00	1.509.500	1.112.013	0	1.042.013	1.042.013	1.042.013	1.112.013	1.112.013	1.112.013
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.745,60	9.750	8.125	0	8.125	8.125	8.125	8.125	8.125	8.125
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.477.813,38**	**2.009.823**	**1.598.916**	**0**	**1.533.504**	**1.538.138**	**1.542.818**	**1.617.545**	**1.622.319**	**1.627.140**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**104.094,80**	**-436.323**	**-705.066**	**0**	**-639.654**	**-644.288**	**-648.968**	**-723.695**	**-728.469**	**-733.290**

Gesamt (NKF) **760** **Stadt Overath**
Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.786.333,00	6.038.402	6.278.204	6.411.341	6.547.140	6.685.655	6.826.941	6.971.052	7.118.047
+ Sonstige Transfererträge	265.415,30	145.000	145.000	145.940	146.899	147.876	148.874	149.892	150.929
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.666.273,03	1.331.800	1.151.215	1.155.269	1.159.403	1.163.621	1.167.923	1.172.311	1.176.786
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468.870,64	1.458.143	1.469.085	1.430.807	1.389.703	1.318.777	1.278.032	1.253.873	1.263.503
= Ordentliche Erträge	**8.187.636,97**	**8.974.745**	**9.044.904**	**9.144.757**	**9.244.545**	**9.317.329**	**9.423.170**	**9.548.528**	**9.710.665**
- Personalaufwendungen	1.574.987,48	1.451.855	1.545.788	1.561.245	1.576.858	1.592.626	1.608.553	1.624.638	1.640.885
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.557,32	316.400	320.350	325.037	329.817	334.694	339.668	344.354	349.521
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.735	10.735	10.735	10.735	10.735	10.735	10.735	10.735
- Transferaufwendungen	16.430.557,83	17.582.706	18.161.364	18.301.435	18.495.069	18.881.231	19.150.927	19.485.120	19.795.677
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.635,50	227.529	131.295	131.337	131.380	131.424	209.856	322.938	198.840
= Ordentliche Aufwendungen	**18.494.738,13**	**19.589.225**	**20.169.532**	**20.329.789**	**20.543.859**	**20.950.710**	**21.319.739**	**21.787.785**	**21.995.658**
= Ordentliches Ergebnis	**-10.307.101,16**	**-10.614.480**	**-11.124.628**	**-11.185.032**	**-11.299.314**	**-11.633.381**	**-11.896.569**	**-12.239.257**	**-12.284.993**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-10.307.101,16**	**-10.614.480**	**-11.124.628**	**-11.185.032**	**-11.299.314**	**-11.633.381**	**-11.896.569**	**-12.239.257**	**-12.284.993**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-10.307.101,16**	**-10.614.480**	**-11.124.628**	**-11.185.032**	**-11.299.314**	**-11.633.381**	**-11.896.569**	**-12.239.257**	**-12.284.993**
= Ergebnis	**-10.307.101,16**	**-10.614.480**	**-11.124.628**	**-11.185.032**	**-11.299.314**	**-11.633.381**	**-11.896.569**	**-12.239.257**	**-12.284.993**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.622.125,85	5.895.192	6.134.994	0	6.268.131	6.403.930	6.542.445	6.683.731	6.827.842	6.974.837
+ Sonstige Transfereinzahlungen	238.607,20	145.000	145.000	0	145.940	146.899	147.876	148.874	149.892	150.929
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.492,43	1.331.800	1.151.215	0	1.155.269	1.159.403	1.163.621	1.167.923	1.172.311	1.176.786
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.749.179,34	1.458.143	1.469.085	0	1.430.807	1.389.703	1.318.777	1.278.032	1.253.873	1.263.503
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.082.149,82**	**8.831.535**	**8.901.694**	**0**	**9.001.547**	**9.101.335**	**9.174.119**	**9.279.960**	**9.405.318**	**9.567.455**
- Personalauszahlungen	1.252.980,31	1.323.830	1.441.832	0	1.456.251	1.470.813	1.485.521	1.500.376	1.515.380	1.530.534
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.235,66	316.400	320.350	0	325.037	329.817	334.694	339.668	344.354	349.521
- Transferauszahlungen	16.475.865,26	17.582.706	18.161.364	0	18.301.435	18.495.069	18.881.231	19.150.927	19.485.120	19.795.677
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.907,30	138.364	187.130	0	187.172	187.215	187.259	187.303	187.349	187.395
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.154.988,53**	**19.361.300**	**20.110.676**	**0**	**20.269.895**	**20.482.914**	**20.888.705**	**21.178.274**	**21.532.203**	**21.863.127**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.072.838,71**	**-10.529.765**	**-11.208.982**	**0**	**-11.268.348**	**-11.381.579**	**-11.714.586**	**-11.898.314**	**-12.126.885**	**-12.295.672**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	95.280,11	577.800	600.000	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**95.280,11**	**577.800**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.579,09	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	103.780,11	577.800	606.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**151.359,20**	**588.800**	**606.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-56.079,09**	**-11.000**	**-6.800**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV06010102 Investitionsprogramm Kitas ab 2017												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	577.800	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**577.800**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	577.800	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**577.800**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	95.280,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**95.280,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.579,09	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	103.780,11	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**151.359,20**	**11.000**	**6.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-56.079,09**	**-11.000**	**-6.800**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-56.079,09**	**-11.000**	**-6.800**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**0**	**0**

Gesamt (NKF) **760** **Stadt Overath**
Produktbereich **08** **Sportförderung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.201,05	92.350	106.626	106.626	106.626	106.626	106.626	106.626	106.626
= Ordentliche Erträge	**168.201,05**	**92.350**	**106.626**	**106.626**	**106.626**	**106.626**	**106.626**	**106.626**	**106.626**
- Personalaufwendungen	15.782,03	17.304	8.870	8.959	9.049	9.139	9.230	9.323	9.416
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.440	21.440	21.440	21.440	21.440	21.440	21.440	21.440
- Transferaufwendungen	41.543,12	86.640	86.640	86.640	86.640	86.640	86.640	86.640	86.640
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,68	550	550	550	550	550	550	550	550
= Ordentliche Aufwendungen	**57.872,83**	**125.934**	**117.500**	**117.589**	**117.679**	**117.769**	**117.860**	**117.953**	**118.046**
= Ordentliches Ergebnis	**110.328,22**	**-33.584**	**-10.874**	**-10.963**	**-11.053**	**-11.143**	**-11.234**	**-11.327**	**-11.420**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**110.328,22**	**-33.584**	**-10.874**	**-10.963**	**-11.053**	**-11.143**	**-11.234**	**-11.327**	**-11.420**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**110.328,22**	**-33.584**	**-10.874**	**-10.963**	**-11.053**	**-11.143**	**-11.234**	**-11.327**	**-11.420**
= Ergebnis	**110.328,22**	**-33.584**	**-10.874**	**-10.963**	**-11.053**	**-11.143**	**-11.234**	**-11.327**	**-11.420**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.672,00	83.920	98.196	0	98.196	98.196	98.196	98.196	98.196	98.196
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**78.672,00**	**83.920**	**98.196**	**0**	**98.196**	**98.196**	**98.196**	**98.196**	**98.196**	**98.196**
- Personalauszahlungen	10.326,60	10.559	8.870	0	8.959	9.049	9.139	9.230	9.323	9.416
- Transferauszahlungen	61.464,68	86.640	86.640	0	86.640	86.640	86.640	86.640	86.640	86.640
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**71.791,28**	**97.199**	**95.510**	**0**	**95.599**	**95.689**	**95.779**	**95.870**	**95.963**	**96.056**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.880,72**	**-13.279**	**2.686**	**0**	**2.597**	**2.507**	**2.417**	**2.326**	**2.233**	**2.140**

Gesamt (NKF) **760** **Stadt Overath**
Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.989,72	0	85.057	64.057	71.057	64.057	7.000	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,68	6.120	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	82,50	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**12.317,90**	**9.120**	**86.057**	**65.057**	**72.057**	**65.057**	**8.000**	**1.000**	**1.000**
- Personalaufwendungen	421.043,79	483.283	474.071	478.811	483.600	488.436	493.320	498.253	503.236
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.451,15	67.500	230.410	206.010	220.260	211.760	130.250	120.250	120.250
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	65	65	65	65	65	65	65	65
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.286,88	32.879	34.900	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
= Ordentliche Aufwendungen	**532.781,82**	**583.727**	**739.446**	**716.686**	**735.725**	**732.061**	**655.435**	**650.368**	**655.351**
= Ordentliches Ergebnis	**-520.463,92**	**-574.608**	**-653.389**	**-651.629**	**-663.668**	**-667.004**	**-647.435**	**-649.368**	**-654.351**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-520.463,92**	**-574.608**	**-653.389**	**-651.629**	**-663.668**	**-667.004**	**-647.435**	**-649.368**	**-654.351**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-520.463,92**	**-574.608**	**-653.389**	**-651.629**	**-663.668**	**-667.004**	**-647.435**	**-649.368**	**-654.351**
= Ergebnis	**-520.463,92**	**-574.608**	**-653.389**	**-651.629**	**-663.668**	**-667.004**	**-647.435**	**-649.368**	**-654.351**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.434,00	0	85.057	0	64.057	71.057	64.057	7.000	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.117,01	6.120	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.551,01**	**9.120**	**86.057**	**0**	**65.057**	**72.057**	**65.057**	**8.000**	**1.000**	**1.000**
- Personalauszahlungen	411.102,27	479.630	458.566	0	463.152	467.783	472.461	477.186	481.958	486.777
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.606,18	67.500	230.410	0	206.010	220.260	211.760	130.250	120.250	120.250
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.463,15	32.879	34.900	0	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**514.171,60**	**580.009**	**723.876**	**0**	**700.962**	**719.843**	**716.021**	**639.236**	**634.008**	**638.827**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-491.620,59**	**-570.889**	**-637.819**	**0**	**-635.905**	**-647.786**	**-650.964**	**-631.236**	**-633.008**	**-637.827**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	140.000	0	280.000	735.000	1.400.000	2.800.000	2.240.000	1.225.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**280.000**	**735.000**	**1.400.000**	**2.800.000**	**2.240.000**	**1.225.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	400.000	1.050.000	2.000.000	4.000.000	3.200.000	1.750.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.433,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.433,71**	**0**	**200.000**	**0**	**400.000**	**1.050.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**3.200.000**	**1.750.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.433,71**	**0**	**-60.000**	**0**	**-120.000**	**-315.000**	**-600.000**	**-1.200.000**	**-960.000**	**-525.000**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV090101 Städtebauliche Planungen Ökopool												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.433,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.433,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV090101	**-1.433,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV090102 Stabstelle Stadtentwicklung, Mobilität, Klimaschutz, Fördermittelakquise												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	140.000	0	280.000	735.000	1.400.000	2.800.000	2.240.000	1.225.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**280.000**	**735.000**	**1.400.000**	**2.800.000**	**2.240.000**	**1.225.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	400.000	1.050.000	2.000.000	4.000.000	3.200.000	1.750.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**400.000**	**1.050.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**3.200.000**	**1.750.000**	**0**	**0**
Saldo IV090102	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**-120.000**	**-315.000**	**-600.000**	**-1.200.000**	**-960.000**	**-525.000**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.433,71**	**0**	**-60.000**	**0**	**-120.000**	**-315.000**	**-600.000**	**-1.200.000**	**-960.000**	**-525.000**	**0**	**0**

Gesamt (NKF) **760** **Stadt Overath**
Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	11.550	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.237,19	271.900	252.750	252.750	252.750	252.750	252.750	252.750	252.750
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408,83	90	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.170,60	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**226.245,42**	**293.540**	**245.750**	**245.750**	**245.750**	**245.750**	**245.750**	**245.750**	**245.750**
- Personalaufwendungen	565.261,17	622.121	608.352	614.435	620.580	626.786	633.053	639.384	645.778
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.128,69	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Transferaufwendungen	1.500,00	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210,68	1.816	910	910	910	910	910	910	910
= Ordentliche Aufwendungen	**577.100,54**	**651.637**	**630.262**	**636.345**	**642.490**	**648.696**	**654.963**	**661.294**	**667.688**
= Ordentliches Ergebnis	**-350.855,12**	**-358.097**	**-384.512**	**-390.595**	**-396.740**	**-402.946**	**-409.213**	**-415.544**	**-421.938**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-350.855,12**	**-358.097**	**-384.512**	**-390.595**	**-396.740**	**-402.946**	**-409.213**	**-415.544**	**-421.938**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-350.855,12**	**-358.097**	**-384.512**	**-390.595**	**-396.740**	**-402.946**	**-409.213**	**-415.544**	**-421.938**
= Ergebnis	**-350.855,12**	**-358.097**	**-384.512**	**-390.595**	**-396.740**	**-402.946**	**-409.213**	**-415.544**	**-421.938**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.739,92	11.550	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.088,55	271.900	252.750	0	252.750	252.750	252.750	252.750	252.750	252.750
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.569,57	90	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	264,85	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**262.662,89**	**293.540**	**245.750**	**0**	**245.750**	**245.750**	**245.750**	**245.750**	**245.750**	**245.750**
- Personalauszahlungen	541.820,03	580.489	574.378	0	580.122	585.923	591.783	597.700	603.677	609.714
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.206,03	11.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Transferauszahlungen	1.500,00	16.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.228,49	1.816	910	0	910	910	910	910	910	910
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**557.754,55**	**610.005**	**596.288**	**0**	**602.032**	**607.833**	**613.693**	**619.610**	**625.587**	**631.624**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-295.091,66**	**-316.466**	**-350.538**	**0**	**-356.282**	**-362.083**	**-367.943**	**-373.860**	**-379.837**	**-385.874**

Gesamt (NKF) **760** **Stadt Overath**
Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.687.444,60	2.906.595	3.208.595	3.208.595	3.208.595	3.208.595	3.208.595	3.208.595	3.208.595
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.032,67	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.085,86	19.102	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
= Ordentliche Erträge	**2.702.563,13**	**2.932.872**	**3.234.770**	**3.234.770**	**3.234.770**	**3.234.770**	**3.234.770**	**3.234.770**	**3.234.770**
- Personalaufwendungen	70.848,11	55.330	48.512	48.997	49.487	49.982	50.482	50.986	51.496
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.959,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	1.806.745,16	1.880.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.592,71	978.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500
= Ordentliche Aufwendungen	**2.746.145,61**	**2.917.930**	**3.213.112**	**3.213.597**	**3.214.087**	**3.214.582**	**3.215.082**	**3.215.586**	**3.216.096**
= Ordentliches Ergebnis	**-43.582,48**	**14.942**	**21.658**	**21.173**	**20.683**	**20.188**	**19.688**	**19.184**	**18.674**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-43.582,48**	**14.942**	**21.658**	**21.173**	**20.683**	**20.188**	**19.688**	**19.184**	**18.674**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-43.582,48**	**14.942**	**21.658**	**21.173**	**20.683**	**20.188**	**19.688**	**19.184**	**18.674**
= Ergebnis	**-43.582,48**	**14.942**	**21.658**	**21.173**	**20.683**	**20.188**	**19.688**	**19.184**	**18.674**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.689.437,88	2.906.595	3.208.595	0	3.208.595	3.208.595	3.208.595	3.208.595	3.208.595	3.208.595
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.832,00	7.175	7.175	0	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.755,08	19.102	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.701.024,96**	**2.932.872**	**3.234.770**	**0**	**3.234.770**	**3.234.770**	**3.234.770**	**3.234.770**	**3.234.770**	**3.234.770**
- Personalauszahlungen	73.653,16	53.082	47.922	0	48.401	48.885	49.374	49.868	50.367	50.870
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.332,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	1.878.776,82	1.880.000	2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	770.025,92	978.500	1.010.500	0	1.010.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.736.788,46**	**2.915.582**	**3.212.422**	**0**	**3.212.901**	**3.213.385**	**3.213.874**	**3.214.368**	**3.214.867**	**3.215.370**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-35.763,50**	**17.290**	**22.348**	**0**	**21.869**	**21.385**	**20.896**	**20.402**	**19.903**	**19.400**

Gesamt (NKF) **760** **Stadt Overath**
Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	340.190	340.980	340.980	340.980	340.980	340.980	340.980	340.980
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.283,14	761.000	761.000	761.000	761.000	761.000	761.000	761.000	761.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	917,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373,53	180	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.413,62	112.129	112.129	112.129	112.129	112.129	112.129	112.129	112.129
= Ordentliche Erträge	**37.987,48**	**1.216.498**	**1.217.109**	**1.217.109**	**1.217.109**	**1.217.109**	**1.217.109**	**1.217.109**	**1.217.109**
- Personalaufwendungen	307.995,39	387.569	383.699	387.536	391.411	395.325	399.278	403.271	407.304
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938.004,16	1.776.565	1.872.415	1.844.152	1.741.575	1.728.566	1.718.915	1.718.915	1.718.915
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.540.471	2.540.472	2.540.472	2.540.472	2.540.472	2.540.472	2.540.472	2.540.472
- Transferaufwendungen	10.119,59	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.333,79	68.700	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300	22.088	135.126	10.981
= Ordentliche Aufwendungen	**3.363.452,93**	**4.773.305**	**4.740.286**	**4.715.860**	**4.617.158**	**4.608.063**	**4.680.753**	**4.797.784**	**4.677.672**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.325.465,45**	**-3.556.806**	**-3.523.177**	**-3.498.751**	**-3.400.049**	**-3.390.954**	**-3.463.644**	**-3.580.675**	**-3.460.563**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.325.465,45**	**-3.556.806**	**-3.523.177**	**-3.498.751**	**-3.400.049**	**-3.390.954**	**-3.463.644**	**-3.580.675**	**-3.460.563**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.325.465,45**	**-3.556.806**	**-3.523.177**	**-3.498.751**	**-3.400.049**	**-3.390.954**	**-3.463.644**	**-3.580.675**	**-3.460.563**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905,91	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	**-3.326.371,36**	**-3.556.806**	**-3.523.177**	**-3.498.751**	**-3.400.049**	**-3.390.954**	**-3.463.644**	**-3.580.675**	**-3.460.563**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.820,50	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.251,96	180	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.478,36**	**27.180**	**27.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
- Personalauszahlungen	297.196,99	383.915	379.545	0	383.340	387.174	391.046	394.956	398.906	402.895
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107.081,90	1.776.565	1.872.415	0	1.844.152	1.741.575	1.728.566	1.718.915	1.718.915	1.718.915
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	95.469,42	123.700	143.700	0	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.499.748,31**	**2.284.180**	**2.395.660**	**0**	**2.371.192**	**2.272.449**	**2.263.312**	**2.257.571**	**2.261.521**	**2.265.510**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.478.269,95**	**-2.257.001**	**-2.368.660**	**0**	**-2.344.192**	**-2.245.449**	**-2.236.312**	**-2.230.571**	**-2.234.521**	**-2.238.510**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	58.345,92	50.450	80.163	0	37.750	343.566	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.201,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	22.537,55	107.140	45.000	0	150.000	600.000	664.448	370.800	556.444	315.804
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**96.084,96**	**157.590**	**125.163**	**0**	**187.750**	**943.566**	**692.448**	**398.800**	**584.444**	**343.804**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	14.947,32	68.000	44.000	0	44.000	69.000	84.000	84.000	84.000	84.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.887,59	562.463	512.090	0	560.500	1.616.809	1.359.060	809.500	1.099.055	748.255
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.540,81	184.000	20.000	0	252.000	101.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**315.375,72**	**814.463**	**576.090**	**0**	**856.500**	**1.786.809**	**1.444.060**	**894.500**	**1.184.055**	**833.255**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-219.290,76**	**-656.873**	**-450.927**	**0**	**-668.750**	**-843.243**	**-751.612**	**-495.700**	**-599.611**	**-489.451**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV12010103 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	160.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010103	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
IV12010107 Umgestaltung Bahnhofsgelände												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.962,03	0	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**138.962,03**	**0**	**125.000**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010107	**-138.962,03**	**0**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010114 Ausbau Zöllner Straße												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	60.000	180.000	120.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**180.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	300.000	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**300.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010114	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-120.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV12010115 Haltepunkt Vilkerath												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010115	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010117 Ausbau Steinhaus												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	871,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**871,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010117	**-871,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010118 Ausbau Talstraße												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	107.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**107.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.453,85	107.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38.453,85**	**147.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010118	**-38.453,85**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010122 Wiesengrund (Vilkerath)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	31.200	80.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.200**	**80.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.000	100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.000**	**100.000**	**0**	**0**
Saldo IV12010122	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.800**	**-20.000**	**0**	**0**
IV12010123 Daubenbüchel (Untereschbach)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	108.992	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.992**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	136.240	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.240**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010123	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.248**	**0**	**0**	**0**
IV12010124 Auf den Klinkenbirken (Heiligenhaus)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	154.448	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	193.060	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010124	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV12010125 Marialindener Straße bis Burg												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	45.000	0	90.000	420.000	390.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**90.000**	**420.000**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	150.000	700.000	650.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**150.000**	**700.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010125	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-60.000**	**-280.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010126 Ausbau Talstraße BA II												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	120.000	90.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**120.000**	**90.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000	150.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**150.000**	**0**	**0**
Saldo IV12010126	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-80.000**	**-60.000**	**0**	**0**
IV12010127 Brücke Mittelsteeg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**
Saldo IV12010127	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
IV12010128 Radweg Agger-Sülz BA I - Streckenabschnitt Bilstein bis Grenze Lindlar												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	56.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**56.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.088,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**59.088,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010128	**-2.688,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010129 Mobilstationen - Das Bausteinsystem Stufe 1-4												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	15.450	17.100	0	9.750	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.450**	**17.100**	**0**	**9.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.900	171.000	0	19.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.900**	**171.000**	**0**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010129	**0,00**	**-15.450**	**-153.900**	**0**	**-9.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010130 Neuenhaus (Straßenbau)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	218.800	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	273.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010130	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV12010133 Köhlerstraße (Straßenbau)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	46.252	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.252**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	57.815	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.815**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010133	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.563**	**0**	**0**	**0**
IV12010134 Hasenweide (Straßenbau)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.376	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.376**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	89.220	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.220**	**0**	**0**
Saldo IV12010134	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.844**	**0**	**0**
IV12010136 Südhang (Straßenbau)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74.428	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.428**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93.035	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.035**	**0**	**0**
Saldo IV12010136	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.607**	**0**	**0**
IV12010137 Umsteigeplatz KLU Cyriax												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010137	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010138 Wendeschleife Dr.-Ringens Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.923	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**65.923**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010138	**0,00**	**-65.923**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010139 Radweg Federath												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	208.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**208.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010139	**0,00**	**-208.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.945,92	0	63.063	0	28.000	343.566	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.201,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	22.537,55	0	0	0	0	0	0	12.000	90.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.684,96**	**0**	**63.063**	**0**	**28.000**	**343.566**	**28.000**	**40.000**	**118.000**	**28.000**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	14.947,32	28.000	44.000	0	44.000	69.000	84.000	84.000	84.000	84.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.512,37	100.000	66.090	0	16.000	466.809	16.000	36.000	166.000	16.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.540,81	184.000	20.000	0	252.000	101.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**78.000,50**	**312.000**	**130.090**	**0**	**312.000**	**636.809**	**101.000**	**121.000**	**251.000**	**101.000**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-38.315,54**	**-312.000**	**-67.027**	**0**	**-284.000**	**-293.243**	**-73.000**	**-81.000**	**-133.000**	**-73.000**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-219.290,76**	**-656.873**	**-450.927**	**0**	**-668.750**	**-843.243**	**-751.612**	**-495.700**	**-599.611**	**-489.451**	**0**	**0**

Gesamt (NKF) **760** **Stadt Overath**
Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301,00	163.015	163.028	163.028	163.028	163.028	163.028	163.028	163.028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.574,03	319.840	334.170	334.170	334.170	334.170	334.170	334.170	334.170
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,37	359	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	165,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**309.531,40**	**483.214**	**497.198**	**497.198**	**497.198**	**497.198**	**497.198**	**497.198**	**497.198**
- Personalaufwendungen	325.165,25	390.813	395.258	399.210	403.202	407.234	411.307	415.420	419.574
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.758,59	218.190	253.600	253.600	253.600	253.600	253.600	253.600	253.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	229.523	229.523	229.523	229.523	229.523	229.523	229.523	229.523
- Transferaufwendungen	208.771,00	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.214,71	4.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
= Ordentliche Aufwendungen	**744.909,55**	**1.052.426**	**1.097.281**	**1.101.233**	**1.105.225**	**1.109.257**	**1.113.330**	**1.117.443**	**1.121.597**
= Ordentliches Ergebnis	**-435.378,15**	**-569.212**	**-600.083**	**-604.035**	**-608.027**	**-612.059**	**-616.132**	**-620.245**	**-624.399**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-435.378,15**	**-569.212**	**-600.083**	**-604.035**	**-608.027**	**-612.059**	**-616.132**	**-620.245**	**-624.399**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-435.378,15**	**-569.212**	**-600.083**	**-604.035**	**-608.027**	**-612.059**	**-616.132**	**-620.245**	**-624.399**
= Ergebnis	**-435.378,15**	**-569.212**	**-600.083**	**-604.035**	**-608.027**	**-612.059**	**-616.132**	**-620.245**	**-624.399**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301,00	2.190	2.190	0	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.427,17	319.840	334.170	0	334.170	334.170	334.170	334.170	334.170	334.170
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.016,17	359	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**336.744,34**	**322.389**	**336.360**	**0**	**336.360**	**336.360**	**336.360**	**336.360**	**336.360**	**336.360**
- Personalauszahlungen	326.675,03	382.060	370.801	0	374.509	378.254	382.037	385.857	389.716	393.613
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.113,90	218.190	253.600	0	253.600	253.600	253.600	253.600	253.600	253.600
- Transferauszahlungen	208.771,00	209.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.268,54	4.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**600.828,47**	**814.150**	**843.301**	**0**	**847.009**	**850.754**	**854.537**	**858.357**	**862.216**	**866.113**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-264.084,13**	**-491.761**	**-506.941**	**0**	**-510.649**	**-514.394**	**-518.177**	**-521.997**	**-525.856**	**-529.753**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	28.798,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.654,78	568.000	484.000	0	432.000	62.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	987,37	54.800	66.200	0	31.600	31.900	32.100	32.300	102.300	32.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**139.441,09**	**623.800**	**551.200**	**0**	**464.600**	**94.900**	**35.100**	**35.300**	**105.300**	**35.300**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-139.441,09**	**-623.800**	**-551.200**	**0**	**-464.600**	**-94.900**	**-35.100**	**-35.300**	**-105.300**	**-35.300**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV13030101 Hochwasserschutzmaßnahme Holzbach-Dresbach												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.613,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60.613,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV13030101	**-60.613,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030104 Hochwasserschutz Katzbach												
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	24.195,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.873,45	550.000	310.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.068,91**	**550.000**	**310.000**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV13030104	**-28.068,91**	**-550.000**	**-310.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030105 Löschwasserentnahmestellen ab 2017												
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	4.603,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.993,92	0	50.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.597,40**	**0**	**50.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV13030105	**-30.597,40**	**0**	**-50.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.174,41	18.000	124.000	0	152.000	62.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	987,37	54.800	66.200	0	31.600	31.900	32.100	32.300	102.300	32.300	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.161,78**	**73.800**	**191.200**	**0**	**184.600**	**94.900**	**35.100**	**35.300**	**105.300**	**35.300**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-20.161,78**	**-73.800**	**-191.200**	**0**	**-184.600**	**-94.900**	**-35.100**	**-35.300**	**-105.300**	**-35.300**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-139.441,09**	**-623.800**	**-551.200**	**0**	**-464.600**	**-94.900**	**-35.100**	**-35.300**	**-105.300**	**-35.300**	**0**	**0**

Gesamt (NKF) **760** **Stadt Overath**
Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	971.684,95	1.320.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
= Ordentliche Erträge	**971.684,95**	**1.320.000**	**1.070.000**	**1.070.000**	**1.070.000**	**1.070.000**	**1.070.000**	**1.070.000**	**1.070.000**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.572,54	400.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	440	440	440	440	440	440	440	440
- Transferaufwendungen	250.000,00	650.300	650.300	650.300	650.300	650.300	650.300	650.300	650.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.624,19	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**395.196,73**	**1.050.740**	**1.025.740**	**1.025.740**	**1.025.740**	**1.025.740**	**1.025.740**	**1.025.740**	**1.025.740**
= Ordentliches Ergebnis	**576.488,22**	**269.260**	**44.260**	**44.260**	**44.260**	**44.260**	**44.260**	**44.260**	**44.260**
+ Finanzerträge	1.500.000,00	1.527.100	1.977.100	1.977.100	1.977.100	1.977.100	1.977.100	1.977.100	1.977.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	277.421,71	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**1.222.578,29**	**1.527.100**	**1.977.100**	**1.977.100**	**1.977.100**	**1.977.100**	**1.977.100**	**1.977.100**	**1.977.100**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.799.066,51**	**1.796.360**	**2.021.360**	**2.021.360**	**2.021.360**	**2.021.360**	**2.021.360**	**2.021.360**	**2.021.360**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**1.799.066,51**	**1.796.360**	**2.021.360**	**2.021.360**	**2.021.360**	**2.021.360**	**2.021.360**	**2.021.360**	**2.021.360**
= Ergebnis	**1.799.066,51**	**1.796.360**	**2.021.360**	**2.021.360**	**2.021.360**	**2.021.360**	**2.021.360**	**2.021.360**	**2.021.360**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	971.617,10	1.320.000	1.070.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.500.000,00	1.527.100	1.977.100	0	1.977.100	1.977.100	1.977.100	1.977.100	1.977.100	1.977.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.471.617,10**	**2.847.100**	**3.047.100**	**0**	**3.047.100**	**3.047.100**	**3.047.100**	**3.047.100**	**3.047.100**	**3.047.100**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.020,00	400.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	77.072,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.686.069,14	650.300	650.300	0	650.300	650.300	650.300	650.300	650.300	650.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.226,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.830.388,37**	**1.050.300**	**1.025.300**	**0**	**1.025.300**	**1.025.300**	**1.025.300**	**1.025.300**	**1.025.300**	**1.025.300**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**641.228,73**	**1.796.800**	**2.021.800**	**0**	**2.021.800**	**2.021.800**	**2.021.800**	**2.021.800**	**2.021.800**	**2.021.800**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	140.000	0	160.000	160.000	400.000	400.000	400.000	400.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	200.000	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**175.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	140.000	0	160.000	160.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	200.000	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**175.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Gesamt (NKF) **760** **Stadt Overath**
Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.025.091,11	43.397.700	45.658.700	47.119.700	48.500.600	49.351.600	50.192.500	51.833.500	53.104.500
+ *davon Grundsteuer A*	*87.142,08*	*90.800*	*91.800*	*92.800*	*93.700*	*94.700*	*95.600*	*96.600*	*97.600*
+ *davon Grundsteuer B*	*8.703.288,25*	*8.780.000*	*8.870.000*	*8.970.000*	*9.070.000*	*9.170.000*	*9.270.000*	*9.370.000*	*9.480.000*
+ *davon Gewerbesteuer*	*16.334.777,34*	*13.800.000*	*15.400.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*
+ *davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*15.840.858,07*	*16.480.000*	*16.920.000*	*17.850.000*	*19.040.000*	*19.690.000*	*20.330.000*	*21.770.000*	*22.830.000*
+ *davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.785.428,93*	*1.780.000*	*1.850.000*	*1.640.000*	*1.680.000*	*1.720.000*	*1.760.000*	*1.800.000*	*1.840.000*
+ *davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)*	*1.493.615,60*	*1.551.900*	*1.611.900*	*1.651.900*	*1.701.900*	*1.761.900*	*1.821.900*	*1.881.900*	*1.941.900*
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.737.112,19	4.346.047	4.158.610	3.450.000	3.230.000	3.400.000	3.590.000	3.000.000	2.000.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.995,00	340.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
= Ordentliche Erträge	**48.723.208,30**	**48.083.747**	**49.887.310**	**50.639.700**	**51.800.600**	**52.821.600**	**53.852.500**	**54.903.500**	**55.174.500**
- Bilanzielle Abschreibungen	426.030,72	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	15.776.673,04	14.947.803	15.257.323	15.960.000	16.950.000	17.270.000	17.590.000	17.930.000	17.930.000
- *davon Gewerbesteuerumlage*	*1.249.993,31*	*1.040.000*	*1.170.000*	*1.170.000*	*1.170.000*	*1.170.000*	*1.170.000*	*1.170.000*	*1.170.000*
- *davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*1.035.708,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *davon Kreisumlage*	*12.973.266,00*	*13.467.803*	*13.627.323*	*14.330.000*	*15.320.000*	*15.640.000*	*15.960.000*	*16.300.000*	*16.300.000*
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.505,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Aufwendungen	**16.223.209,19**	**14.977.803**	**15.287.323**	**15.990.000**	**16.980.000**	**17.300.000**	**17.620.000**	**17.960.000**	**17.960.000**
= Ordentliches Ergebnis	**32.499.999,11**	**33.105.944**	**34.599.987**	**34.649.700**	**34.820.600**	**35.521.600**	**36.232.500**	**36.943.500**	**37.214.500**
+ Finanzerträge	451.859,97	460.829	435.535	433.141	433.141	433.141	433.141	433.141	433.141
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.065.143,22	1.104.280	1.094.708	1.142.317	1.192.314	1.242.314	1.242.314	1.136.814	1.136.814
= Finanzergebnis	**-613.283,25**	**-643.451**	**-659.173**	**-709.176**	**-759.173**	**-809.173**	**-809.173**	**-703.673**	**-703.673**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**31.886.715,86**	**32.462.493**	**33.940.814**	**33.940.524**	**34.061.427**	**34.712.427**	**35.423.327**	**36.239.827**	**36.510.827**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**31.886.715,86**	**32.462.493**	**33.940.814**	**33.940.524**	**34.061.427**	**34.712.427**	**35.423.327**	**36.239.827**	**36.510.827**
= Ergebnis	**31.886.715,86**	**32.462.493**	**33.940.814**	**33.940.524**	**34.061.427**	**34.712.427**	**35.423.327**	**36.239.827**	**36.510.827**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.446.309,78	43.392.700	45.658.700	0	47.119.700	48.500.600	49.351.600	50.192.500	51.833.500	53.104.500
+ *davon Grundsteuer A*	*87.003,91*	*90.800*	*91.800*	*0*	*92.800*	*93.700*	*94.700*	*95.600*	*96.600*	*97.600*
+ *davon Grundsteuer B*	*8.708.596,04*	*8.780.000*	*8.870.000*	*0*	*8.970.000*	*9.070.000*	*9.170.000*	*9.270.000*	*9.370.000*	*9.480.000*
+ *davon Gewerbesteuer*	*16.608.225,84*	*13.800.000*	*15.400.000*	*0*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*
+ *davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*15.966.076,18*	*16.480.000*	*16.920.000*	*0*	*17.850.000*	*19.040.000*	*19.690.000*	*20.330.000*	*21.770.000*	*22.830.000*
+ *davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.789.594,19*	*1.780.000*	*1.850.000*	*0*	*1.640.000*	*1.680.000*	*1.720.000*	*1.760.000*	*1.800.000*	*1.840.000*
+ *davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)*	*1.505.750,88*	*1.551.900*	*1.611.900*	*0*	*1.651.900*	*1.701.900*	*1.761.900*	*1.821.900*	*1.881.900*	*1.941.900*
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.737.112,19	4.346.047	4.158.610	0	3.450.000	3.230.000	3.400.000	3.590.000	3.000.000	2.000.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	418.688,25	340.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.610.758,67	460.829	435.535	0	433.141	433.141	433.141	433.141	433.141	433.141
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.212.868,89**	**48.539.576**	**50.322.845**	**0**	**51.072.841**	**52.233.741**	**53.254.741**	**54.285.641**	**55.336.641**	**55.607.641**
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.111.132,85	1.104.280	1.094.708	0	1.142.317	1.192.314	1.242.314	1.242.314	1.136.814	1.136.814
- Transferauszahlungen	15.836.755,39	14.947.803	15.257.323	0	15.960.000	16.950.000	17.270.000	17.590.000	17.930.000	17.930.000
- *davon Gewerbesteuerumlage*	*1.110.147,93*	*1.040.000*	*1.170.000*	*0*	*1.170.000*	*1.170.000*	*1.170.000*	*1.170.000*	*1.170.000*	*1.170.000*
- *davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*918.701,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *davon Kreisumlage*	*12.973.266,00*	*13.467.803*	*13.627.323*	*0*	*14.330.000*	*15.320.000*	*15.640.000*	*15.960.000*	*16.300.000*	*16.300.000*
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	86.036,06	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.033.924,30**	**16.082.083**	**16.382.031**	**0**	**17.132.317**	**18.172.314**	**18.542.314**	**18.862.314**	**19.096.814**	**19.096.814**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.178.944,59**	**32.457.493**	**33.940.814**	**0**	**33.940.524**	**34.061.427**	**34.712.427**	**35.423.327**	**36.239.827**	**36.510.827**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.044.552,04	2.060.874	1.621.240	0	1.621.240	1.621.240	1.621.240	1.621.240	1.621.240	1.621.240
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.141.513,07	900.000	900.000	0	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.186.065,11**	**2.960.874**	**2.521.240**	**0**	**2.571.240**	**2.621.240**	**2.671.240**	**2.721.240**	**2.771.240**	**2.821.240**
- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.750.000,00	15.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.750.000,00**	**15.000.000**	**14.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.563.934,89**	**-12.039.126**	**-11.478.760**	**0**	**2.571.240**	**2.621.240**	**2.671.240**	**2.721.240**	**2.771.240**	**2.821.240**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.044.552,04	2.060.874	1.621.240	0	1.621.240	1.621.240	1.621.240	1.621.240	1.621.240	1.621.240	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.141.513,07	900.000	900.000	0	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.186.065,11**	**2.960.874**	**2.521.240**	**0**	**2.571.240**	**2.621.240**	**2.671.240**	**2.721.240**	**2.771.240**	**2.821.240**	**0**	**0**
Sonstige Investitionsauszahlungen	15.750.000,00	15.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.750.000,00**	**15.000.000**	**14.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-7.563.934,89**	**-12.039.126**	**-11.478.760**	**0**	**2.571.240**	**2.621.240**	**2.671.240**	**2.721.240**	**2.771.240**	**2.821.240**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-7.563.934,89**	**-12.039.126**	**-11.478.760**	**0**	**2.571.240**	**2.621.240**	**2.671.240**	**2.721.240**	**2.771.240**	**2.821.240**	**0**	**0**

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Dominique Stölting

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Kreditinstitute, Behörden

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.025.091,11	43.397.700	45.658.700	47.119.700	48.500.600	49.351.600	50.192.500	51.833.500	53.104.500
+ *davon Grundsteuer A*	*87.142,08*	*90.800*	*91.800*	*92.800*	*93.700*	*94.700*	*95.600*	*96.600*	*97.600*
+ *davon Grundsteuer B*	*8.703.288,25*	*8.780.000*	*8.870.000*	*8.970.000*	*9.070.000*	*9.170.000*	*9.270.000*	*9.370.000*	*9.480.000*
+ *davon Gewerbesteuer*	*16.334.777,34*	*13.800.000*	*15.400.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*
+ *davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*15.840.858,07*	*16.480.000*	*16.920.000*	*17.850.000*	*19.040.000*	*19.690.000*	*20.330.000*	*21.770.000*	*22.830.000*
+ *davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.785.428,93*	*1.780.000*	*1.850.000*	*1.640.000*	*1.680.000*	*1.720.000*	*1.760.000*	*1.800.000*	*1.840.000*
+ *davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)*	*1.493.615,60*	*1.551.900*	*1.611.900*	*1.651.900*	*1.701.900*	*1.761.900*	*1.821.900*	*1.881.900*	*1.941.900*
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.737.112,19	4.346.047	4.158.610	3.450.000	3.230.000	3.400.000	3.590.000	3.000.000	2.000.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.995,00	340.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
= Ordentliche Erträge	**48.723.208,30**	**48.083.747**	**49.887.310**	**50.639.700**	**51.800.600**	**52.821.600**	**53.852.500**	**54.903.500**	**55.174.500**
- Bilanzielle Abschreibungen	426.030,72	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	15.776.673,04	14.947.803	15.257.323	15.960.000	16.950.000	17.270.000	17.590.000	17.930.000	17.930.000
- *davon Gewerbesteuerumlage*	*1.249.993,31*	*1.040.000*	*1.170.000*	*1.170.000*	*1.170.000*	*1.170.000*	*1.170.000*	*1.170.000*	*1.170.000*
- *davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*1.035.708,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *davon Kreisumlage*	*12.973.266,00*	*13.467.803*	*13.627.323*	*14.330.000*	*15.320.000*	*15.640.000*	*15.960.000*	*16.300.000*	*16.300.000*
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.505,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Aufwendungen	**16.223.209,19**	**14.977.803**	**15.287.323**	**15.990.000**	**16.980.000**	**17.300.000**	**17.620.000**	**17.960.000**	**17.960.000**
= Ordentliches Ergebnis	**32.499.999,11**	**33.105.944**	**34.599.987**	**34.649.700**	**34.820.600**	**35.521.600**	**36.232.500**	**36.943.500**	**37.214.500**
+ Finanzerträge	451.859,97	460.829	435.535	433.141	433.141	433.141	433.141	433.141	433.141
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.065.143,22	1.104.280	1.094.708	1.142.317	1.192.314	1.242.314	1.242.314	1.136.814	1.136.814
= Finanzergebnis	**-613.283,25**	**-643.451**	**-659.173**	**-709.176**	**-759.173**	**-809.173**	**-809.173**	**-703.673**	**-703.673**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**31.886.715,86**	**32.462.493**	**33.940.814**	**33.940.524**	**34.061.427**	**34.712.427**	**35.423.327**	**36.239.827**	**36.510.827**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**31.886.715,86**	**32.462.493**	**33.940.814**	**33.940.524**	**34.061.427**	**34.712.427**	**35.423.327**	**36.239.827**	**36.510.827**
= Ergebnis	**31.886.715,86**	**32.462.493**	**33.940.814**	**33.940.524**	**34.061.427**	**34.712.427**	**35.423.327**	**36.239.827**	**36.510.827**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Entwicklung der Ansätze entspricht den Orientierungsdaten des Landes sowie den aktuell vorliegenden Zahlen aus der GFG Arbeitskreisrechnung. Auf die Corona Nebenrechnung, insbesondere im Bereich der Steuererträge wird hingewiesen.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	575.030	595.905	623.197	661.028	674.487	686.127	694.657	694.657
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	-3.127	-3.253	-3.216	-3.192	-3.218	-3.248	-3.287	-3.274

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.446.309,78	43.392.700	45.658.700	0	47.119.700	48.500.600	49.351.600	50.192.500	51.833.500	53.104.500
+ *davon Grundsteuer A*	*87.003,91*	*90.800*	*91.800*	*0*	*92.800*	*93.700*	*94.700*	*95.600*	*96.600*	*97.600*
+ *davon Grundsteuer B*	*8.708.596,04*	*8.780.000*	*8.870.000*	*0*	*8.970.000*	*9.070.000*	*9.170.000*	*9.270.000*	*9.370.000*	*9.480.000*
+ *davon Gewerbesteuer*	*16.608.225,84*	*13.800.000*	*15.400.000*	*0*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*	*16.000.000*
+ *davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*15.966.076,18*	*16.480.000*	*16.920.000*	*0*	*17.850.000*	*19.040.000*	*19.690.000*	*20.330.000*	*21.770.000*	*22.830.000*
+ *davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.789.594,19*	*1.780.000*	*1.850.000*	*0*	*1.640.000*	*1.680.000*	*1.720.000*	*1.760.000*	*1.800.000*	*1.840.000*
+ *davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)*	*1.505.750,88*	*1.551.900*	*1.611.900*	*0*	*1.651.900*	*1.701.900*	*1.761.900*	*1.821.900*	*1.881.900*	*1.941.900*
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.737.112,19	4.346.047	4.158.610	0	3.450.000	3.230.000	3.400.000	3.590.000	3.000.000	2.000.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	418.688,25	340.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.610.758,67	460.829	435.535	0	433.141	433.141	433.141	433.141	433.141	433.141
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.212.868,89**	**48.539.576**	**50.322.845**	**0**	**51.072.841**	**52.233.741**	**53.254.741**	**54.285.641**	**55.336.641**	**55.607.641**
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.111.132,85	1.104.280	1.094.708	0	1.142.317	1.192.314	1.242.314	1.242.314	1.136.814	1.136.814
- Transferauszahlungen	15.836.755,39	14.947.803	15.257.323	0	15.960.000	16.950.000	17.270.000	17.590.000	17.930.000	17.930.000
- *davon Gewerbesteuerumlage*	*1.110.147,93*	*1.040.000*	*1.170.000*	*0*	*1.170.000*	*1.170.000*	*1.170.000*	*1.170.000*	*1.170.000*	*1.170.000*
- *davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*918.701,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *davon Kreisumlage*	*12.973.266,00*	*13.467.803*	*13.627.323*	*0*	*14.330.000*	*15.320.000*	*15.640.000*	*15.960.000*	*16.300.000*	*16.300.000*
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	86.036,06	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.033.924,30**	**16.082.083**	**16.382.031**	**0**	**17.132.317**	**18.172.314**	**18.542.314**	**18.862.314**	**19.096.814**	**19.096.814**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.178.944,59**	**32.457.493**	**33.940.814**	**0**	**33.940.524**	**34.061.427**	**34.712.427**	**35.423.327**	**36.239.827**	**36.510.827**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.044.552,04	2.060.874	1.621.240	0	1.621.240	1.621.240	1.621.240	1.621.240	1.621.240	1.621.240
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.141.513,07	900.000	900.000	0	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.186.065,11**	**2.960.874**	**2.521.240**	**0**	**2.571.240**	**2.621.240**	**2.671.240**	**2.721.240**	**2.771.240**	**2.821.240**
- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.750.000,00	15.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.750.000,00**	**15.000.000**	**14.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.563.934,89**	**-12.039.126**	**-11.478.760**	**0**	**2.571.240**	**2.621.240**	**2.671.240**	**2.721.240**	**2.771.240**	**2.821.240**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.044.552,04	2.060.874	1.621.240	0	1.621.240	1.621.240	1.621.240	1.621.240	1.621.240	1.621.240	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.141.513,07	900.000	900.000	0	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.186.065,11**	**2.960.874**	**2.521.240**	**0**	**2.571.240**	**2.621.240**	**2.671.240**	**2.721.240**	**2.771.240**	**2.821.240**	**0**	**0**
Sonstige Investitionsauszahlungen	15.750.000,00	15.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.750.000,00**	**15.000.000**	**14.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-7.563.934,89**	**-12.039.126**	**-11.478.760**	**0**	**2.571.240**	**2.621.240**	**2.671.240**	**2.721.240**	**2.771.240**	**2.821.240**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-7.563.934,89**	**-12.039.126**	**-11.478.760**	**0**	**2.571.240**	**2.621.240**	**2.671.240**	**2.721.240**	**2.771.240**	**2.821.240**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Verwaltungsführung, Ämter der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Dominique Ludwig

Gremien

Stadtrat, Fachausschüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.771,47	829	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	165,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**3.936,47**	**829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	120.699,90	144.866	138.651	140.038	141.438	142.852	144.281	145.724	147.181
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	1.337,56	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.367,43	232.410	232.410	232.410	232.410	232.410	232.410	232.410	232.410
= Ordentliche Aufwendungen	**345.604,89**	**377.276**	**371.061**	**372.448**	**373.848**	**375.262**	**376.691**	**378.134**	**379.591**
= Ordentliches Ergebnis	**-341.668,42**	**-376.446**	**-371.061**	**-372.448**	**-373.848**	**-375.262**	**-376.691**	**-378.134**	**-379.591**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-341.668,42**	**-376.446**	**-371.061**	**-372.448**	**-373.848**	**-375.262**	**-376.691**	**-378.134**	**-379.591**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-341.668,42**	**-376.446**	**-371.061**	**-372.448**	**-373.848**	**-375.262**	**-376.691**	**-378.134**	**-379.591**
= Ergebnis	**-341.668,42**	**-376.446**	**-371.061**	**-372.448**	**-373.848**	**-375.262**	**-376.691**	**-378.134**	**-379.591**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Hier sind die Fraktionszuwendungen, sowie die Versicherungsbeiträge berücksichtigt. Sämtliche Ansätze bleiben konstant.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	13.783	13.487	13.537	13.588	13.639	13.691	13.744	13.797
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	35,47	38,43	37,40	37,63	37,86	38,10	38,33	38,57	38,80
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	36	36	35	35	35	35	34	34

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,85	0,85	0,80	0,85	0,85	0,80	0,85	0,80
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,60	0,65	0,65	0,60	0,60	0,65	0,60	0,65
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	1,45	1,50	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.434,66	829	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.434,66**	**829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	105.645,06	109.632	97.677	0	98.654	99.640	100.637	101.643	102.660	103.686
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	222.604,89	232.410	232.410	0	232.410	232.410	232.410	232.410	232.410	232.410
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**328.449,95**	**342.042**	**330.087**	**0**	**331.064**	**332.050**	**333.047**	**334.053**	**335.070**	**336.096**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-326.015,29**	**-341.212**	**-330.087**	**0**	**-331.064**	**-332.050**	**-333.047**	**-334.053**	**-335.070**	**-336.096**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Christoph Nicodemus

Zielgruppe/n

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Verwaltungsführung, Ämter der Verwaltung und Mitarbeiter/innen, Politik, Bürgerinnen und Bürger, Institutionen des gesellschaftlichen Lebens

Gremien

Stadtrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,84	563	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	165,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**928,84**	**563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	256.350,55	294.598	319.108	322.299	325.522	328.777	332.065	335.386	338.740
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.659,52	5.865	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
= Ordentliche Aufwendungen	**260.010,07**	**300.463**	**322.998**	**326.189**	**329.412**	**332.667**	**335.955**	**339.276**	**342.630**
= Ordentliches Ergebnis	**-259.081,23**	**-299.901**	**-322.998**	**-326.189**	**-329.412**	**-332.667**	**-335.955**	**-339.276**	**-342.630**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-259.081,23**	**-299.901**	**-322.998**	**-326.189**	**-329.412**	**-332.667**	**-335.955**	**-339.276**	**-342.630**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-259.081,23**	**-299.901**	**-322.998**	**-326.189**	**-329.412**	**-332.667**	**-335.955**	**-339.276**	**-342.630**
= Ergebnis	**-259.081,23**	**-299.901**	**-322.998**	**-326.189**	**-329.412**	**-332.667**	**-335.955**	**-339.276**	**-342.630**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Hier sind unverändert die Verfügungsmittel und Aufwendungen für Ehrenabgaben und Jubiläen geplant. Ebenfalls entfällt ein Anteil auf Geschäftsaufwendungen für Literatur und Gesetze. Die Reisekosten finden sich an allgemeiner Position im Budget des Hauptamtes.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	10.986	11.749	11.865	11.983	12.101	12.221	12.341	12.463
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	98	99	99	99	99	99	99	99
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	29	31	31	31	31	31	31	31

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,90	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	2,35	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.374,07	563	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.374,07**	**563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	202.955,14	207.781	221.740	0	223.958	226.197	228.459	230.744	233.051	235.382
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.127,52	5.865	3.890	0	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**206.082,66**	**213.646**	**225.630**	**0**	**227.848**	**230.087**	**232.349**	**234.634**	**236.941**	**239.272**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-204.708,59**	**-213.083**	**-225.630**	**0**	**-227.848**	**-230.087**	**-232.349**	**-234.634**	**-236.941**	**-239.272**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 10 B**	**Hauptamt**
Produkt	**P-010501**	**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, Pressegesetz, Informationsanspruch aus Art. 5 GG. Durch diese Dienstleistungen wird der laufende Dienstbetrieb der Stadtverwaltung sichergestellt. Es gibt teilweise spezialgesetzliche Verpflichtungen zur automatisierten Datenverarbeitung und eine mittelbare Auftragslage durch die Verpflichtung zum wirtschaftlichen Verwaltungshandeln.

Zielgruppe/n

Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Bürger/innen, Medien, externe Nutzer (Internetseite), Mitglieder des Rates und der Ausschüsse

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

Dominique Ludwig

Gremien

Stadtrat, Fachausschüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531,96	5.854	5.854	5.854	5.854	5.854	5.854	5.854	5.854
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,50	100	100	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079,57	700	700	700	700	700	700	700	700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.678,49	6.281	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969
= Ordentliche Erträge	**9.348,52**	**12.935**	**10.623**	**10.623**	**10.623**	**10.623**	**10.623**	**10.623**	**10.623**
- Personalaufwendungen	237.231,34	234.062	213.919	216.058	218.219	220.401	222.605	224.831	227.079
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.015,52	40.500	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.016,44	635.350	661.570	634.520	630.880	630.880	630.880	630.880	630.880
= Ordentliche Aufwendungen	**588.263,30**	**918.562**	**931.439**	**906.528**	**905.049**	**907.231**	**909.435**	**911.661**	**913.909**
= Ordentliches Ergebnis	**-578.914,78**	**-905.627**	**-920.816**	**-895.905**	**-894.426**	**-896.608**	**-898.812**	**-901.038**	**-903.286**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-578.914,78**	**-905.627**	**-920.816**	**-895.905**	**-894.426**	**-896.608**	**-898.812**	**-901.038**	**-903.286**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-578.914,78**	**-905.627**	**-920.816**	**-895.905**	**-894.426**	**-896.608**	**-898.812**	**-901.038**	**-903.286**
= Ergebnis	**-578.914,78**	**-905.627**	**-920.816**	**-895.905**	**-894.426**	**-896.608**	**-898.812**	**-901.038**	**-903.286**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Berücksichtigt sind die unveränderten Schiedsmanngebühren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte = Es handelt sich um Erträge aus dem Verkauf von Vorräten. Der Ansatz orientiert sich an den Vorjahren angepasst.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Die Erstattungen berücksichtigen die Kostenerstattungen durch die SEGO mbH sowie die Stadtwerke, insbesondere die Betriebskosten der Dienstwagen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Vorgesehen sind Ersatzbeschaffungen, unter anderem der Transponder für die Zeiterfassung sowie allgemeiner Gebrauchsgegenstände. Ebenfalls erfasst sind die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung. Zudem sind die Ansätze für Rechtsanwaltskosten und Stellenbewertungsverfahren erfasst. Eine Sonderposition stellt die Anschaffung von Verbrauchsgegenständen (Desinfektionsmittel, Handschuhe und Mund-Nasen-Schutz) dar, die auf die Corona Pandemie zurückzuführen sind. Eine Kompensation innerhalb des Budgets ist vorgesehen, weshalb die Aufwendungen nicht in der Corona Nebenrechnung erfasst sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Der Ansatz enthält die Mitgliedsbeiträge zum Städte- und Gemeindebund, der Kommunalen Vergleichsstelle, sowie dem VHW. Des Weiteren sind Fortbildungskosten und Aufwendungen im Rahmen der Gesundheitsfürsorge und Sicherheit am Arbeitsplatz berücksichtigt. Die Leasingkosten für die städtischen Dienstwagen wurden aufgrund der aktuellen Verträge kalkuliert. Erstmals in 2020 wurden sämtliche Versicherungsbeiträge in diesem Produkt erfasst. Dies garantiert die zentrale Abwicklung aus einem Budget. Die Beträge für alle anderen Ämter wurden daher aus den Einzelbudgets entfernt und zu den Zentralen Diensten übertragen.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	19.005	19.278	18.552	18.498	18.577	18.658	18.739	18.820
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	56	45	40	42	43	43	43	44	44
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	49	50	47	47	47	46	46	46

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,60	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	3,23	3,96	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	3,83	4,16	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,00	100	100	0	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	968,65	700	700	0	700	700	700	700	700	700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.557,75	6.281	3.969	0	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.865,40**	**7.081**	**4.769**	**0**	**4.769**	**4.769**	**4.769**	**4.769**	**4.769**	**4.769**
- Personalauszahlungen	200.120,80	233.059	208.627	0	210.713	212.820	214.948	217.098	219.269	221.462
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.053,51	40.500	47.300	0	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	327.886,61	635.350	661.570	0	634.520	630.880	630.880	630.880	630.880	630.880
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**546.060,92**	**908.909**	**917.497**	**0**	**892.533**	**891.000**	**893.128**	**895.278**	**897.449**	**899.642**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-528.195,52**	**-901.828**	**-912.728**	**0**	**-887.764**	**-886.231**	**-888.359**	**-890.509**	**-892.680**	**-894.872**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 10 B**	**Hauptamt**
Produkt	**P-010601**	**Personalwesen**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

Mitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger/innen, externe Bewerber/innen, Personalrat, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse

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

Dominique Ludwig

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.952,91	25.838	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-200.000
= Ordentliche Erträge	**28.952,91**	**25.838**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**-200.000**
- Personalaufwendungen	471.682,03	578.083	784.694	792.316	800.015	807.791	815.644	823.576	831.587
- Versorgungsaufwendungen	1.336.011,56	1.100.000	1.122.000	1.133.220	1.144.552	1.155.998	1.167.558	1.179.232	1.191.026
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.351,50	16.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.518,77	44.188	-63.245	-76.917	-79.477	-89.148	-15.657	97.379	-26.765
= Ordentliche Aufwendungen	**1.875.563,86**	**1.738.771**	**1.940.949**	**1.946.119**	**1.962.590**	**1.972.141**	**2.065.045**	**2.197.687**	**2.093.348**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.846.610,95**	**-1.712.933**	**-1.740.949**	**-1.746.119**	**-1.762.590**	**-1.772.141**	**-1.865.045**	**-1.997.687**	**-2.293.348**
+ Finanzerträge	885,39	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**885,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.845.725,56**	**-1.712.933**	**-1.740.949**	**-1.746.119**	**-1.762.590**	**-1.772.141**	**-1.865.045**	**-1.997.687**	**-2.293.348**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.845.725,56**	**-1.712.933**	**-1.740.949**	**-1.746.119**	**-1.762.590**	**-1.772.141**	**-1.865.045**	**-1.997.687**	**-2.293.348**
= Ergebnis	**-1.845.725,56**	**-1.712.933**	**-1.740.949**	**-1.746.119**	**-1.762.590**	**-1.772.141**	**-1.865.045**	**-1.997.687**	**-2.293.348**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Es handelt sich maßgeblich um Reisekosten und amtsärztliche Untersuchungen im Rahmen der dienstlichen Beschäftigung oder vor Neueinstellungen und Versetzungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Enthalten sind die Kosten für Ausbildung, Lehrgänge und Geschäftsaufwendungen wie die Veröffentlichungen von Stellenanzeigen.

Maßgebliche Berücksichtigung findet ab 2021 auch ein Ansatz für die Bewirtschaftung des Personalentwicklungskonzeptes. Es wird ein jährlicher Betrag von 15.000 Euro fortgeschrieben.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	25.317	36.199	35.979	36.166	36.097	36.205	36.493	36.784
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	27	83	77	78	78	79	80	80	80

Fortsetzung folgt . . .

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	64	95	94	93	92	91	91	91

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	2,01	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	1,69	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	3,70	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.312,20	25.838	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-200.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	327,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.639,32**	**25.838**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**-200.000**
- Personalauszahlungen	417.247,51	479.859	677.291	0	683.839	690.453	697.133	703.880	710.694	717.577
- Versorgungsauszahlungen	1.255.556,56	1.100.000	1.122.000	0	1.133.220	1.144.552	1.155.998	1.167.558	1.179.232	1.191.026
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.483,02	16.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.237,88	99.188	136.755	0	123.083	120.523	110.852	105.955	105.955	105.955
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.730.524,97**	**1.695.547**	**2.033.546**	**0**	**2.037.642**	**2.053.028**	**2.061.483**	**2.074.893**	**2.093.381**	**2.112.058**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.715.885,65**	**-1.669.709**	**-1.833.546**	**0**	**-1.837.642**	**-1.853.028**	**-1.861.483**	**-1.874.893**	**-1.893.381**	**-2.312.058**
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.530,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.530,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.691,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.691,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**11.838,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Sonstige Investitionseinzahlungen	20.530,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.530,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Investitionsauszahlungen	8.691,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.691,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**11.838,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**11.838,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 10 B**	**Hauptamt**
Produkt	**P-010901**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstütze 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,

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Dominique Ludwig

Zielgruppe/n

Mitarbeiter/innen Verwaltung, politische Gremien

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257,00	77.720	77.720	77.720	77.720	77.720	63.720	63.720	63.720
+ Sonstige Transfererträge	44.300,74	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25	25	25	25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	4.225	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252
= Ordentliche Erträge	**46.057,74**	**81.970**	**81.997**	**81.997**	**81.997**	**81.997**	**67.997**	**67.997**	**67.997**
- Personalaufwendungen	439.484,07	337.633	444.422	448.866	453.355	457.888	462.467	467.092	471.763
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.723,40	104.790	48.350	44.190	44.190	44.190	44.190	44.190	44.190
- Bilanzielle Abschreibungen	133,85	84.963	84.963	84.963	84.963	84.963	84.963	84.963	84.963
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.268,40	666.905	823.705	786.205	811.685	786.585	773.585	774.585	766.535
= Ordentliche Aufwendungen	**1.050.609,72**	**1.194.291**	**1.401.440**	**1.364.224**	**1.394.193**	**1.373.626**	**1.365.205**	**1.370.830**	**1.367.451**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.004.551,98**	**-1.112.321**	**-1.319.443**	**-1.282.227**	**-1.312.196**	**-1.291.629**	**-1.297.208**	**-1.302.833**	**-1.299.454**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.004.551,98**	**-1.112.321**	**-1.319.443**	**-1.282.227**	**-1.312.196**	**-1.291.629**	**-1.297.208**	**-1.302.833**	**-1.299.454**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.004.551,98**	**-1.112.321**	**-1.319.443**	**-1.282.227**	**-1.312.196**	**-1.291.629**	**-1.297.208**	**-1.302.833**	**-1.299.454**
= Ergebnis	**-1.004.551,98**	**-1.112.321**	**-1.319.443**	**-1.282.227**	**-1.312.196**	**-1.291.629**	**-1.297.208**	**-1.302.833**	**-1.299.454**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Berücksichtigt sind die Aufwendungen für Unterhaltung und Wartung der technischen Anlagen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Neben den Geschäftsaufwendungen für Telefon, die Mieten und Pachten der Kopierer sind insbesondere die Umlagen an das Rechenzentrum für die Softwarebetreuung erfasst.

Investive Planung = Im Rahmen der Förderung “Digitalpakt Schulen“ erhält die Stadt Overath Mittel von insgesamt 772.270 Euro zur digitalen Ausstattung der Schulen. Diese sind über fünf Jahre einzusetzen, basierend auf dem aktuellen Medienentwicklungsplan. Die Ausstattung der Schulen ist sukzessive vorgesehen und entsprechend im Haushalt geplant.
Beeinflusst wird das Budget der IT maßgeblich durch zahlreiche Förderprogramme zur digitalen Ausstattung der Schulen, die im Zusammenhang mit der Corona Pandemie aufgelegt worden sind.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	42.736	50.052	48.699	49.789	49.041	49.244	49.448	49.325
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	45	29	32	34	33	34	34	34	35
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	107	126	121	122	119	118	117	116

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	3,00	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	3,70	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	0	25	25	25	25	25	25
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.576,83	4.225	4.252	0	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	33,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.610,30**	**4.250**	**18.277**	**0**	**18.277**	**18.277**	**18.277**	**4.277**	**4.277**	**4.277**
- Personalauszahlungen	267.419,03	334.123	425.900	0	430.159	434.460	438.805	443.193	447.625	452.101
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.670,13	104.790	48.350	0	44.190	44.190	44.190	44.190	44.190	44.190
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	477.525,12	652.905	823.705	0	786.205	811.685	786.585	773.585	774.585	766.535
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**866.614,28**	**1.091.818**	**1.297.955**	**0**	**1.260.554**	**1.290.335**	**1.269.580**	**1.260.968**	**1.266.400**	**1.262.826**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-862.003,98**	**-1.087.568**	**-1.279.678**	**0**	**-1.242.277**	**-1.272.058**	**-1.251.303**	**-1.256.691**	**-1.262.123**	**-1.258.549**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	711,33	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**711,33**	**140.000**	**140.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	289.528,43	739.265	517.000	0	426.000	406.390	418.590	138.890	138.890	138.890
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**289.528,43**	**739.265**	**517.000**	**0**	**426.000**	**406.390**	**418.590**	**138.890**	**138.890**	**138.890**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-288.817,10**	**-599.265**	**-377.000**	**0**	**-286.000**	**-266.390**	**-278.590**	**-138.890**	**-138.890**	**-138.890**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV01090102 Gute Schule 2020 Medienkonzept EDV												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.114,54	92.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.114,54**	**92.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV01090102	**-15.114,54**	**-92.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01090103 Digitalpakt für Medienkonzept EDV												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**140.000**	**140.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	266.000	266.000	0	266.000	266.000	266.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**266.000**	**266.000**	**0**	**266.000**	**266.000**	**266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV01090103	**0,00**	**-126.000**	**-126.000**	**0**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	711,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**711,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	274.413,89	380.765	251.000	0	160.000	140.390	152.590	138.890	138.890	138.890	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**274.413,89**	**380.765**	**251.000**	**0**	**160.000**	**140.390**	**152.590**	**138.890**	**138.890**	**138.890**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-273.702,56**	**-380.765**	**-251.000**	**0**	**-160.000**	**-140.390**	**-152.590**	**-138.890**	**-138.890**	**-138.890**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-288.817,10**	**-599.265**	**-377.000**	**0**	**-286.000**	**-266.390**	**-278.590**	**-138.890**	**-138.890**	**-138.890**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

Pflege bestehender Städtepartnerschaften

ewline

ewline

Ziele

Förderung und Pflege bestehender Partnerschaften

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Dominique Ludwig

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Partnerkommunen

Gremien

Stadtrat, Partnerschaftskomitee

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Transferaufwendungen	608,47	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	659,54	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**1.268,01**	**2.355**	**2.355**	**2.355**	**2.355**	**2.355**	**2.355**	**2.355**	**2.355**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.268,01**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.268,01**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.268,01**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**
= Ergebnis	**-1.268,01**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Transferaufwendungen = Der freiwillige Zuschuss wird unverändert fortgeschrieben.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	86	86	86	86	86	86	86	86
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	–	–	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,00	0,00	–	–	–	–	–	–
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Transferauszahlungen	0,00	2.355	2.355	0	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	659,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**659,54**	**2.355**	**2.355**	**0**	**2.355**	**2.355**	**2.355**	**2.355**	**2.355**	**2.355**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-659,54**	**-2.355**	**-2.355**	**0**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 10 B**	**Hauptamt**
Produkt	**P-020105**	**Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -verordnungen, GO NW

Budgetverantwortliche/r

Dominique Ludwig

Zielgruppe/n

Wahlberechtigte, Wähler/innen, Parteien und Wählergruppen, Bürger/innen

Gremien

Stadtrat, Wahlausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.836,68	5.880	80	80	80	14.510	5.880	80	80
= Ordentliche Erträge	**23.836,68**	**5.880**	**80**	**80**	**80**	**14.510**	**5.880**	**80**	**80**
- Personalaufwendungen	39.732,77	16.878	22.899	23.128	23.359	23.593	23.829	24.067	24.308
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,95	200	100	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	110	110	110	110	110	110	110	110
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.668,64	37.060	37.850	37.350	0	37.350	62.050	350	37.300
= Ordentliche Aufwendungen	**64.865,36**	**54.248**	**60.959**	**60.688**	**23.569**	**61.153**	**86.089**	**24.627**	**61.818**
= Ordentliches Ergebnis	**-41.028,68**	**-48.368**	**-60.879**	**-60.608**	**-23.489**	**-46.643**	**-80.209**	**-24.547**	**-61.738**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-41.028,68**	**-48.368**	**-60.879**	**-60.608**	**-23.489**	**-46.643**	**-80.209**	**-24.547**	**-61.738**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-41.028,68**	**-48.368**	**-60.879**	**-60.608**	**-23.489**	**-46.643**	**-80.209**	**-24.547**	**-61.738**
= Ergebnis	**-41.028,68**	**-48.368**	**-60.879**	**-60.608**	**-23.489**	**-46.643**	**-80.209**	**-24.547**	**-61.738**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Insgesamt wird das gesamte Budget für die Wahlen analog der derzeit vorgesehenen Termine geplant.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	1.971	2.205	2.195	857	2.212	3.119	883	2.238
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	63	31	38	38	99	39	28	99	40
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	5	6	6	2	4	7	2	6

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,12

Fortsetzung folgt . . .

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,22

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.588,80	5.800	0	0	0	0	14.430	5.800	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.588,80**	**5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.430**	**5.800**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	16.664,49	16.376	20.253	0	20.456	20.660	20.867	21.075	21.286	21.499
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,95	200	100	0	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.603,38	37.060	37.850	0	37.350	0	37.350	62.050	350	37.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.731,82**	**53.636**	**58.203**	**0**	**57.906**	**20.760**	**58.317**	**83.225**	**21.736**	**58.899**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-29.143,02**	**-47.836**	**-58.203**	**0**	**-57.906**	**-20.760**	**-43.887**	**-77.425**	**-21.736**	**-58.899**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.499,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.499,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.499,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.499,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.499,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.499,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.499,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.499,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung und Erweiterung der kulturellen Angebote

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Bernd Sassenhof

Zielgruppe/n

Kulturtragende Vereine, Bürger/innen, Kulturinteressierte

Gremien

Stadtrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Transferaufwendungen	7.350,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
= Ordentliche Aufwendungen	**7.350,00**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.350,00**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.350,00**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.350,00**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**
= Ergebnis	**-2.350,00**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Transferaufwendungen = Der freiwillige Zuschuss wird unverändert fortgeschrieben.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	93	93	93	93	93	93	93	93
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Transferauszahlungen	7.350,00	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.350,00**	**2.550**	**2.550**	**0**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.350,00**	**-2.550**	**-2.550**	**0**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Dorothea Joppe

Zielgruppe/n

politische Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen

Gremien

Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Personalaufwendungen	89.791,25	82.578	85.731	86.589	87.454	88.329	89.212	90.104	91.005
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.669,57	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,80	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
= Ordentliche Aufwendungen	**152.774,62**	**107.348**	**110.501**	**111.359**	**112.224**	**113.099**	**113.982**	**114.874**	**115.775**
= Ordentliches Ergebnis	**-152.774,62**	**-107.348**	**-110.501**	**-111.359**	**-112.224**	**-113.099**	**-113.982**	**-114.874**	**-115.775**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-152.774,62**	**-107.348**	**-110.501**	**-111.359**	**-112.224**	**-113.099**	**-113.982**	**-114.874**	**-115.775**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-152.774,62**	**-107.348**	**-110.501**	**-111.359**	**-112.224**	**-113.099**	**-113.982**	**-114.874**	**-115.775**
= Ergebnis	**-152.774,62**	**-107.348**	**-110.501**	**-111.359**	**-112.224**	**-113.099**	**-113.982**	**-114.874**	**-115.775**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Die Aufwendungen beinhalten die Prüfung und Beratung durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Neben Fachliteratur und Gesetzen sind die Fortbildungen erfasst.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	3.914	4.009	4.040	4.071	4.103	4.135	4.168	4.200
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	93	77	78	78	78	78	78	79	79
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	10	11	11	10	10	10	10	10

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Personalauszahlungen	53.637,60	52.869	53.034	0	53.565	54.100	54.641	55.188	55.740	56.297
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.530,27	23.650	23.650	0	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	181,20	1.120	1.120	0	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**169.349,07**	**77.639**	**77.804**	**0**	**78.335**	**78.870**	**79.411**	**79.958**	**80.510**	**81.067**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-169.349,07**	**-77.639**	**-77.804**	**0**	**-78.335**	**-78.870**	**-79.411**	**-79.958**	**-80.510**	**-81.067**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 20 B**	**Finanzverwaltung**
Produkt	**P-010701**	**Haushaltssteuerung, betriebswirtsch. Steuerung inkl. Kosten- u. Leistungsrechnung, Vermögens- u. Sch**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO und andere Landesgesetzes, Haushaltssatzung, Ortsrecht

Budgetverantwortliche/r

Dominique Stölting

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Bürger/innen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,00	230	230	230	230	230	230	230	230
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,05	1.121	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**655,05**	**1.351**	**230**	**230**	**230**	**230**	**230**	**230**	**230**
- Personalaufwendungen	413.956,28	447.361	408.870	412.959	417.088	421.259	425.472	429.727	434.024
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.031,88	80.000	41.300	27.700	27.700	26.300	21.300	22.700	22.700
- Bilanzielle Abschreibungen	42,00	230	230	230	230	230	230	230	230
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.605,58	10.203	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
= Ordentliche Aufwendungen	**453.635,74**	**537.794**	**458.320**	**448.809**	**452.938**	**455.709**	**454.922**	**460.577**	**464.874**
= Ordentliches Ergebnis	**-452.980,69**	**-536.443**	**-458.090**	**-448.579**	**-452.708**	**-455.479**	**-454.692**	**-460.347**	**-464.644**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-452.980,69**	**-536.443**	**-458.090**	**-448.579**	**-452.708**	**-455.479**	**-454.692**	**-460.347**	**-464.644**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-452.980,69**	**-536.443**	**-458.090**	**-448.579**	**-452.708**	**-455.479**	**-454.692**	**-460.347**	**-464.644**
= Ergebnis	**-452.980,69**	**-536.443**	**-458.090**	**-448.579**	**-452.708**	**-455.479**	**-454.692**	**-460.347**	**-464.644**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Enthalten sind die Verwaltungskostenerstattungen durch beteiligte Unternehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Erfasst sind Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte. Der Ansatz wurde an die Vorjahre angepasst. In 2021 ist nochmals ein höherer Betrag im Zusammenhang mit der Umstellung auf den § 2b Umsatzsteuergesetz vorgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Neben Fachliteratur ist der Ansatz für Fortbildungen geplant.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	19.663	16.672	16.326	16.476	16.577	16.548	16.754	16.910
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	91	83	89	92	92	92	94	93	93
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	52	44	43	42	42	42	42	42

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	4,51	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	6,06	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	805,30	1.121	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	235,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.040,60**	**1.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	376.254,24	409.158	386.948	0	390.818	394.726	398.673	402.660	406.687	410.753
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.922,04	80.000	41.300	0	27.700	27.700	26.300	21.300	22.700	22.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.621,54	10.203	7.920	0	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**551.797,82**	**499.361**	**436.168**	**0**	**426.438**	**430.346**	**432.893**	**431.880**	**437.307**	**441.373**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-550.757,22**	**-498.240**	**-436.168**	**0**	**-426.438**	**-430.346**	**-432.893**	**-431.880**	**-437.307**	**-441.373**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 20 B**	**Finanzverwaltung**
Produkt	**P-010702**	**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

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Bürger/innen, Zahlungspflichtige, öffentl.-rechtl. Körperschaften

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Dominique Stölting

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	100	100	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,33	8.982	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	103.557,65	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
= Ordentliche Erträge	**103.920,98**	**117.082**	**110.600**	**110.600**	**110.600**	**110.600**	**110.600**	**110.600**	**110.600**
- Personalaufwendungen	538.649,14	426.326	405.951	410.011	414.111	418.252	422.435	426.659	430.926
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.075,98	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.223,66	40.640	31.585	31.585	31.585	31.585	31.585	31.585	31.585
= Ordentliche Aufwendungen	**568.948,78**	**471.666**	**442.236**	**446.296**	**450.396**	**454.537**	**458.720**	**462.944**	**467.211**
= Ordentliches Ergebnis	**-465.027,80**	**-354.584**	**-331.636**	**-335.696**	**-339.796**	**-343.937**	**-348.120**	**-352.344**	**-356.611**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-465.027,80**	**-354.584**	**-331.636**	**-335.696**	**-339.796**	**-343.937**	**-348.120**	**-352.344**	**-356.611**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-465.027,80**	**-354.584**	**-331.636**	**-335.696**	**-339.796**	**-343.937**	**-348.120**	**-352.344**	**-356.611**
= Ergebnis	**-465.027,80**	**-354.584**	**-331.636**	**-335.696**	**-339.796**	**-343.937**	**-348.120**	**-352.344**	**-356.611**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Es handelt sich um Verwaltungsgebühren.

Sonstige ordentliche Erträge = Hier sind Mahnungen, Säumniszuschläge und Zwangsgelder erfasst. Der Ansatz wird unverändert fortgeschrieben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Erfasst sind Aufwendungen für Vollstreckungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Neben Fachliteratur ist der Ansatz für Fortbildungen geplant. Ebenso findet sich der Ansatz für Porto und Kontoführungsgebühren an dieser Position.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	16.697	15.541	15.689	15.838	15.988	16.141	16.294	16.449
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	95	93	95	95	95	95	95	95	95
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	33	31	31	31	31	31	31	31

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	1,05	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	6,00	6,00	6,00	6,00	6,90	6,00	6,00	6,00
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	7,05	6,88	6,88	6,88	7,78	6,88	6,88	6,88

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	100	100	0	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360,31	8.982	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	121.066,80	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**121.572,11**	**117.082**	**110.600**	**0**	**110.600**	**110.600**	**110.600**	**110.600**	**110.600**	**110.600**
- Personalauszahlungen	380.180,37	389.867	387.860	0	391.739	395.656	399.613	403.609	407.645	411.722
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.455,81	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.460,34	40.640	31.585	0	31.585	31.585	31.585	31.585	31.585	31.585
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**424.096,52**	**435.207**	**424.145**	**0**	**428.024**	**431.941**	**435.898**	**439.894**	**443.930**	**448.007**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-302.524,41**	**-318.126**	**-313.545**	**0**	**-317.424**	**-321.341**	**-325.298**	**-329.294**	**-333.330**	**-337.407**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz und Satzungen

Zielgruppe/n

Ämter, Abgaben- und Steuerpflichtige

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Dominique Stölting

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	200	200	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.894,82	306	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.528,50	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**14.673,32**	**706**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
- Personalaufwendungen	215.983,74	229.995	218.746	220.934	223.143	225.375	227.628	229.905	232.204
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.005,66	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
= Ordentliche Aufwendungen	**224.989,40**	**247.095**	**235.846**	**238.034**	**240.243**	**242.475**	**244.728**	**247.005**	**249.304**
= Ordentliches Ergebnis	**-210.316,08**	**-246.389**	**-235.446**	**-237.634**	**-239.843**	**-242.075**	**-244.328**	**-246.605**	**-248.904**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-210.316,08**	**-246.389**	**-235.446**	**-237.634**	**-239.843**	**-242.075**	**-244.328**	**-246.605**	**-248.904**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-210.316,08**	**-246.389**	**-235.446**	**-237.634**	**-239.843**	**-242.075**	**-244.328**	**-246.605**	**-248.904**
= Ergebnis	**-210.316,08**	**-246.389**	**-235.446**	**-237.634**	**-239.843**	**-242.075**	**-244.328**	**-246.605**	**-248.904**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Es handelt sich um Verwaltungsgebühren.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Erfasst sind Geschäftsaufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Neben Fachliteratur ist der Ansatz für Fortbildungen geplant. Ebenso findet sich der Ansatz für Porto an dieser Position.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	9.016	8.561	8.640	8.721	8.802	8.884	8.967	9.050
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	96	93	93	93	93	93	93	93	93
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	24	23	22	22	22	22	22	22

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	2,87	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	3,12	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	200	0	200	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.000,30	306	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.000,30**	**706**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
- Personalauszahlungen	220.930,63	223.250	216.977	0	219.147	221.339	223.552	225.788	228.045	230.326
- 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	9.005,66	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**229.936,29**	**240.350**	**234.077**	**0**	**236.247**	**238.439**	**240.652**	**242.888**	**245.145**	**247.426**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-214.935,99**	**-239.644**	**-233.677**	**0**	**-235.847**	**-238.039**	**-240.252**	**-242.488**	**-244.745**	**-247.026**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Flächendeckende Abfall- und Wertstoffentsorgung

Auftragsgrundlage

Abfallentsorgungssatzung, Abfallentsorgungsgebührengesetz

Budgetverantwortliche/r

Dominique Stölting

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Gewerbetreibende

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.687.444,60	2.906.595	3.208.595	3.208.595	3.208.595	3.208.595	3.208.595	3.208.595	3.208.595
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.032,67	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.085,86	19.102	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
= Ordentliche Erträge	**2.702.563,13**	**2.932.872**	**3.234.770**	**3.234.770**	**3.234.770**	**3.234.770**	**3.234.770**	**3.234.770**	**3.234.770**
- Personalaufwendungen	70.848,11	55.330	48.512	48.997	49.487	49.982	50.482	50.986	51.496
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.959,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	1.806.745,16	1.880.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.592,71	978.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500
= Ordentliche Aufwendungen	**2.746.145,61**	**2.917.930**	**3.213.112**	**3.213.597**	**3.214.087**	**3.214.582**	**3.215.082**	**3.215.586**	**3.216.096**
= Ordentliches Ergebnis	**-43.582,48**	**14.942**	**21.658**	**21.173**	**20.683**	**20.188**	**19.688**	**19.184**	**18.674**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-43.582,48**	**14.942**	**21.658**	**21.173**	**20.683**	**20.188**	**19.688**	**19.184**	**18.674**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-43.582,48**	**14.942**	**21.658**	**21.173**	**20.683**	**20.188**	**19.688**	**19.184**	**18.674**
= Ergebnis	**-43.582,48**	**14.942**	**21.658**	**21.173**	**20.683**	**20.188**	**19.688**	**19.184**	**18.674**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Gebührenhaushalt = Die Betriebskosten- und damit verbundene Gebührenkalkulation basiert auf dem Kommunalabgabengesetz NRW und wird jährlich aktualisiert. Basierend auf den aktuellen Zahlen sind auch die Ansätze im Haushaltsplan entwickelt.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	106.688	116.879	116.896	116.914	116.932	116.950	116.969	116.987
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,50	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,55	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.689.437,88	2.906.595	3.208.595	0	3.208.595	3.208.595	3.208.595	3.208.595	3.208.595	3.208.595
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.832,00	7.175	7.175	0	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.755,08	19.102	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.701.024,96**	**2.932.872**	**3.234.770**	**0**	**3.234.770**	**3.234.770**	**3.234.770**	**3.234.770**	**3.234.770**	**3.234.770**
- Personalauszahlungen	73.653,16	53.082	47.922	0	48.401	48.885	49.374	49.868	50.367	50.870
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.332,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	1.878.776,82	1.880.000	2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	770.025,92	978.500	1.010.500	0	1.010.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.736.788,46**	**2.915.582**	**3.212.422**	**0**	**3.212.901**	**3.213.385**	**3.213.874**	**3.214.368**	**3.214.867**	**3.215.370**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-35.763,50**	**17.290**	**22.348**	**0**	**21.869**	**21.385**	**20.896**	**20.402**	**19.903**	**19.400**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 20 B**	**Finanzverwaltung**
Produkt	**P-110301**	**Beteiligung an Versorgungsunternehmen - Gültig bis 31.12.2011**

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Ämter der Verwaltung, Grundstückseigentümer/innen und Einwohner/innen, Straßenreinigungsunternehmen

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung eines gepflegten und sauberen Stadtbildes

Budgetverantwortliche/r

Dominique Stölting

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Personalaufwendungen	5.985,47	4.388	4.202	4.244	4.286	4.329	4.372	4.416	4.460
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.477,75	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.251,56	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
= Ordentliche Aufwendungen	**74.714,78**	**39.388**	**64.202**	**64.244**	**64.286**	**64.329**	**64.372**	**64.416**	**64.460**
= Ordentliches Ergebnis	**-74.714,78**	**-39.388**	**-64.202**	**-64.244**	**-64.286**	**-64.329**	**-64.372**	**-64.416**	**-64.460**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-74.714,78**	**-39.388**	**-64.202**	**-64.244**	**-64.286**	**-64.329**	**-64.372**	**-64.416**	**-64.460**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-74.714,78**	**-39.388**	**-64.202**	**-64.244**	**-64.286**	**-64.329**	**-64.372**	**-64.416**	**-64.460**
= Ergebnis	**-74.714,78**	**-39.388**	**-64.202**	**-64.244**	**-64.286**	**-64.329**	**-64.372**	**-64.416**	**-64.460**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Gebühren für Straßenreinigung werden in den Grundsteuerhebesatz inkludiert.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	1.440	2.335	2.337	2.338	2.340	2.342	2.343	2.345
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	8	11	7	7	7	7	7	7	7
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	4	6	6	6	6	6	6	6

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Personalauszahlungen	6.123,29	4.388	4.202	0	4.244	4.286	4.329	4.372	4.416	4.460
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	52.556,45	35.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.662,65**	**39.388**	**64.202**	**0**	**64.244**	**64.286**	**64.329**	**64.372**	**64.416**	**64.460**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-60.662,65**	**-39.388**	**-64.202**	**0**	**-64.244**	**-64.286**	**-64.329**	**-64.372**	**-64.416**	**-64.460**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 20 B**	**Finanzverwaltung**
Produkt	**P-150101**	**Wirtschaftl. Betätigung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	440	440	440	440	440	440	440	440
= Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**440**	**440**	**440**	**440**	**440**	**440**	**440**	**440**
= Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**
= Ergebnis	**0,00**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	16	16	16	16	16	16	16	16
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	17,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 20 B**	**Finanzverwaltung**
Produkt	**P-150106**	**Stadtentwicklungsgesellschaft**

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Zahlungsströmen zwischen der Stadt Overath und ihrem Sondervermögen sowie den Beteiligungen (Dividenden, Konzessionsabgaben, Verlustabdeckungen etc.)

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Sondervermögen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Ziele

Transparente Darstellung der wirtschaftlichen Beziehungen

Budgetverantwortliche/r

Dominique Stölting

Gremien

HFA

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.552,54	400.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
= Ordentliche Aufwendungen	**44.552,54**	**400.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**
= Ordentliches Ergebnis	**-44.552,54**	**-400.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	277.421,71	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**-277.421,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-321.974,25**	**-400.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-321.974,25**	**-400.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**
= Ergebnis	**-321.974,25**	**-400.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Aufgrund der Projektplanung und unter Berücksichtigung der Vorjahreserfahrungen werden die Gemein- und Finanzierungskosten an die SEGO fortlaufend geplant. Da zunehmend Projekte abgewickelt und schlussgerechnet werden, kann der hier angesetzte Ansatz reduziert werden.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	77.072,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	96.501,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**173.573,96**	**400.000**	**375.000**	**0**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-173.573,96**	**-400.000**	**-375.000**	**0**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 20 B**	**Finanzverwaltung**
Produkt	**P-150107**	**Stadtwerke**

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Zahlungsströmen zwischen der Stadt Overath und ihrem Sondervermögen sowie den Beteiligungen (Dividenden, Konzessionsabgaben, Verlustabdeckungen etc.)

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Sondervermögen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Ziele

Transparente Darstellung der wirtschaftlichen Beziehungen

Budgetverantwortliche/r

Dominique Stölting

Gremien

HFA

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	971.600,00	1.320.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
= Ordentliche Erträge	**971.600,00**	**1.320.000**	**1.070.000**	**1.070.000**	**1.070.000**	**1.070.000**	**1.070.000**	**1.070.000**	**1.070.000**
- Transferaufwendungen	250.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.646,39	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**279.646,39**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
= Ordentliches Ergebnis	**691.953,61**	**820.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**
+ Finanzerträge	1.500.000,00	1.527.100	1.977.100	1.977.100	1.977.100	1.977.100	1.977.100	1.977.100	1.977.100
= Finanzergebnis	**1.500.000,00**	**1.527.100**	**1.977.100**	**1.977.100**	**1.977.100**	**1.977.100**	**1.977.100**	**1.977.100**	**1.977.100**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.191.953,61**	**2.347.100**	**2.547.100**	**2.547.100**	**2.547.100**	**2.547.100**	**2.547.100**	**2.547.100**	**2.547.100**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**2.191.953,61**	**2.347.100**	**2.547.100**	**2.547.100**	**2.547.100**	**2.547.100**	**2.547.100**	**2.547.100**	**2.547.100**
= Ergebnis	**2.191.953,61**	**2.347.100**	**2.547.100**	**2.547.100**	**2.547.100**	**2.547.100**	**2.547.100**	**2.547.100**	**2.547.100**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Die Konzessionsabgaben der AggerEnergie sind unverändert fortgeschrieben. Die Konzessionsabgaben der Stadtwerke sind aufgrund aktueller Anpassungen an die rechtlichen Grundlagen der vertraglichen Beziehungen zwischen Stadt und Stadtwerke an dieser Stelle auf Null reduziert. Die Erträge werden, um das Ertragsniveau durch die städtischen Beteiligungen unverändert zu halten, an der Position der Gewinnausschüttung in Ansatz gebracht.

Sonstige ordentliche Erträge = Die Ansätze für Gewinnausschüttungen und Dividenden sind aufgrund aktueller Planungen und der Vorjahresergebnisse um 200.000 Euro erhöht worden. Ebenfalls findet sich hier die Verschiebung aus der Konzessionsabgaben.

Transferaufwendungen = Die Ansätze für die Betriebskostenerstattung und die Verlustabdeckung für das BADINO sind unverändert fortgeschrieben.
An dieser Stelle wird jedoch ausdrücklich auf die Corona-Nebenrechnung nach dem Covid 19 Isolierungsgesetz verwiesen, wonach auch die Entwicklung der Verlustabdeckung zu benennen ist.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	971.600,00	1.320.000	1.070.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.500.000,00	1.527.100	1.977.100	0	1.977.100	1.977.100	1.977.100	1.977.100	1.977.100	1.977.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.471.600,00**	**2.847.100**	**3.047.100**	**0**	**3.047.100**	**3.047.100**	**3.047.100**	**3.047.100**	**3.047.100**	**3.047.100**
- Transferauszahlungen	1.589.567,75	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.646,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.619.214,14**	**500.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**852.385,86**	**2.347.100**	**2.547.100**	**0**	**2.547.100**	**2.547.100**	**2.547.100**	**2.547.100**	**2.547.100**	**2.547.100**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	140.000	0	160.000	160.000	400.000	400.000	400.000	400.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	200.000	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**175.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	140.000	0	160.000	160.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	200.000	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**175.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 20 B**	**Finanzverwaltung**
Produkt	**P-150108**	**Mensa - BgA**

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Zahlungsströmen zwischen der Stadt Overath und ihrem Sondervermögen sowie den Beteiligungen (Dividenden, Konzessionsabgaben, Verlustabdeckungen etc.)

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Sondervermögen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Ziele

Transparente Darstellung der wirtschaftlichen Beziehungen

Budgetverantwortliche/r

Dominique Stölting

Gremien

HFA

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	84,95	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**84,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.020,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.977,80	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**70.997,80**	**150.300**	**150.300**	**150.300**	**150.300**	**150.300**	**150.300**	**150.300**	**150.300**
= Ordentliches Ergebnis	**-70.912,85**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-70.912,85**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-70.912,85**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**
= Ergebnis	**-70.912,85**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Transferaufwendungen = Der Ansatz für die Verlustabdeckung der Mensa wird unverändert fortgeschrieben.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.020,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	150.300	150.300	0	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.580,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.600,27**	**150.300**	**150.300**	**0**	**150.300**	**150.300**	**150.300**	**150.300**	**150.300**	**150.300**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-37.600,27**	**-150.300**	**-150.300**	**0**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**	**-150.300**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 32 B**	**Amt für Ordnung und Soziales**
Produkt	**P-020101**	**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, Nichtraucherschutzgesetz NRW

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Kreisverwaltung, andere Kommunen und öffentl. Einrichtungen, ausländische Staatsangehörige, alle Betroffenen der jeweiligen Rechtsvorschriften, Verlierer und Finder der Fundsachen, Gewerbetreibende, LDS NRW, Tierheim

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60	60	60	60	60	60	60	60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.922,00	5.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.346,20	500	500	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.632,50	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
= Ordentliche Erträge	**11.900,70**	**7.960**	**6.960**	**6.960**	**6.960**	**6.960**	**6.960**	**6.960**	**6.960**
- Personalaufwendungen	151.958,48	197.933	179.515	181.310	183.123	184.954	186.804	188.672	190.559
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.235,24	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	90	90	90	90	90	90	90	90
- Transferaufwendungen	9.712,50	16.200	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,45	10.914	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
= Ordentliche Aufwendungen	**169.048,67**	**229.537**	**204.055**	**205.850**	**207.663**	**209.494**	**211.344**	**213.212**	**215.099**
= Ordentliches Ergebnis	**-157.147,97**	**-221.577**	**-197.095**	**-198.890**	**-200.703**	**-202.534**	**-204.384**	**-206.252**	**-208.139**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-157.147,97**	**-221.577**	**-197.095**	**-198.890**	**-200.703**	**-202.534**	**-204.384**	**-206.252**	**-208.139**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-157.147,97**	**-221.577**	**-197.095**	**-198.890**	**-200.703**	**-202.534**	**-204.384**	**-206.252**	**-208.139**
= Ergebnis	**-157.147,97**	**-221.577**	**-197.095**	**-198.890**	**-200.703**	**-202.534**	**-204.384**	**-206.252**	**-208.139**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Es handelt sich um die Verwaltungsgebühren, die durch das Ordnungsamt erhoben werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Der Ansatz berücksichtigt die Erstattung für ordnungsbehördliche Bestattungen. Die Höhe wurde an die durchschnittlichen Jahresergebnisse angepasst.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Berücksichtigt werden die Zahlungen für Gebrauchsgegenstände, insbesondere aber für die Durchführung und Abwicklung ordnungsbehördlicher Maßnahmen wie das Abschleppen und das Durchführen von Bestattungen.

Transferaufwendungen = Es handelt sich um die Pauschale für Fundtiere.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Erfasst sind Fortbildungskosten, sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für die Seuchenvorsorge.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	8.393	7.423	7.488	7.554	7.620	7.688	7.756	7.824
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	90	86	88	88	88	88	88	88	89
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	21	19	19	19	19	19	19	19

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	2,14	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	2,29	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.711,09	5.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.288,20	500	500	0	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.525,18	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.524,47**	**7.900**	**6.900**	**0**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
- Personalauszahlungen	152.893,25	192.044	173.040	0	174.771	176.519	178.284	180.067	181.867	183.686
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.235,24	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
- Transferauszahlungen	9.712,50	16.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.141,45	10.914	10.350	0	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**169.982,44**	**223.558**	**197.490**	**0**	**199.221**	**200.969**	**202.734**	**204.517**	**206.317**	**208.136**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-158.457,97**	**-215.658**	**-190.590**	**0**	**-192.321**	**-194.069**	**-195.834**	**-197.617**	**-199.417**	**-201.236**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	250	250	0	250	250	250	250	250	250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-250**	**-250**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	250	250	0	250	250	250	250	250	250	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-250**	**-250**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-250**	**-250**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Zielgruppe/n

Einwohner/innen , Bürger/innen, Gewerbetreibende

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.980,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	944,50	600	600	600	600	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	**25.924,88**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
- Personalaufwendungen	86.863,07	84.417	93.768	94.706	95.653	96.609	97.575	98.551	99.537
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508,80	700	700	700	700	700	700	700	700
= Ordentliche Aufwendungen	**87.371,87**	**85.117**	**94.468**	**95.406**	**96.353**	**97.309**	**98.275**	**99.251**	**100.237**
= Ordentliches Ergebnis	**-61.446,99**	**-66.517**	**-75.868**	**-76.806**	**-77.753**	**-78.709**	**-79.675**	**-80.651**	**-81.637**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-61.446,99**	**-66.517**	**-75.868**	**-76.806**	**-77.753**	**-78.709**	**-79.675**	**-80.651**	**-81.637**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-61.446,99**	**-66.517**	**-75.868**	**-76.806**	**-77.753**	**-78.709**	**-79.675**	**-80.651**	**-81.637**
= Ergebnis	**-61.446,99**	**-66.517**	**-75.868**	**-76.806**	**-77.753**	**-78.709**	**-79.675**	**-80.651**	**-81.637**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Es handelt sich um die Verwaltungsgebühren, die durch das Gewerbeamt erhoben werden.

Sonstige ordentliche Erträge = Der Ansatz berücksichtigt Erträge aus Bußgeldern.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Erfasst sind Fortbildungskosten, sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen und Gebühren für das EC-Cash System.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	3.112	3.436	3.470	3.505	3.540	3.575	3.610	3.646
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	6	7	7	7	7	7	7	7

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.032,38	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	938,50	600	600	0	600	600	600	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.970,88**	**18.600**	**18.600**	**0**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
- Personalauszahlungen	69.058,91	64.619	72.352	0	73.076	73.807	74.545	75.290	76.043	76.803
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	508,75	700	700	0	700	700	700	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.567,66**	**65.319**	**73.052**	**0**	**73.776**	**74.507**	**75.245**	**75.990**	**76.743**	**77.503**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-43.596,78**	**-46.719**	**-54.452**	**0**	**-55.176**	**-55.907**	**-56.645**	**-57.390**	**-58.143**	**-58.903**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

Bürger/innen aus Overath sowie im Bereich Kfz-Zulassungswesen aus den weiteren kreisangehörigen Städten, Gemeinden, Autohäuser

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.362,40	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.804,50	64.986	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.576,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
= Ordentliche Erträge	**249.742,90**	**247.586**	**194.600**	**194.600**	**194.600**	**194.600**	**194.600**	**194.600**	**194.600**
- Personalaufwendungen	220.083,78	226.153	237.151	239.523	241.918	244.337	246.781	249.248	251.741
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40	40	40	40	40	40	40	40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.468,90	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
= Ordentliche Aufwendungen	**346.552,68**	**353.293**	**364.291**	**366.663**	**369.058**	**371.477**	**373.921**	**376.388**	**378.881**
= Ordentliches Ergebnis	**-96.809,78**	**-105.707**	**-169.691**	**-172.063**	**-174.458**	**-176.877**	**-179.321**	**-181.788**	**-184.281**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-96.809,78**	**-105.707**	**-169.691**	**-172.063**	**-174.458**	**-176.877**	**-179.321**	**-181.788**	**-184.281**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-96.809,78**	**-105.707**	**-169.691**	**-172.063**	**-174.458**	**-176.877**	**-179.321**	**-181.788**	**-184.281**
= Ergebnis	**-96.809,78**	**-105.707**	**-169.691**	**-172.063**	**-174.458**	**-176.877**	**-179.321**	**-181.788**	**-184.281**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Es handelt sich um die Verwaltungsgebühren, die für Ausweisdokumente erhoben werden. Aufwendungen stehen gegenüber.

Sonstige ordentliche Erträge = Der Ansatz berücksichtigt Erträge aus Bußgeldern.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Erfasst sind Fortbildungskosten, allgemeine Geschäftsaufwendungen, Gebühren für das EC-Cash System, sowie die Aufwendungen für die Ausweisdokumente.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	12.917	13.251	13.338	13.425	13.513	13.602	13.691	13.782
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	63	64	65	65	66	66	66	66	66

Fortsetzung folgt . . .

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	15	16	16	16	16	16	16	17

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	3,13	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	3,18	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.660,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.754,90	64.986	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.834,54	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**247.249,44**	**247.586**	**194.600**	**0**	**194.600**	**194.600**	**194.600**	**194.600**	**194.600**	**194.600**
- Personalauszahlungen	215.123,69	223.590	234.326	0	236.669	239.036	241.426	243.840	246.279	248.741
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	127.467,74	127.100	127.100	0	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**342.591,43**	**350.690**	**361.426**	**0**	**363.769**	**366.136**	**368.526**	**370.940**	**373.379**	**375.841**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-95.341,99**	**-103.104**	**-166.826**	**0**	**-169.169**	**-171.536**	**-173.926**	**-176.340**	**-178.779**	**-181.241**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Zielgruppe/n

Paare, Familien, Angehörige von Verstorbenen, Bestatter, Aussiedler, Amtsgerichte, Standesämter, Meldebehörden, Konsulate, Oberlandesgericht

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.255,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123,10	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**20.378,40**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
- Personalaufwendungen	77.187,47	73.653	82.955	83.784	84.622	85.468	86.323	87.186	88.058
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,17	300	300	300	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.904,24	3.320	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
= Ordentliche Aufwendungen	**81.101,88**	**77.273**	**86.625**	**87.454**	**88.292**	**89.138**	**89.993**	**90.856**	**91.728**
= Ordentliches Ergebnis	**-60.723,48**	**-59.273**	**-68.625**	**-69.454**	**-70.292**	**-71.138**	**-71.993**	**-72.856**	**-73.728**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-60.723,48**	**-59.273**	**-68.625**	**-69.454**	**-70.292**	**-71.138**	**-71.993**	**-72.856**	**-73.728**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-60.723,48**	**-59.273**	**-68.625**	**-69.454**	**-70.292**	**-71.138**	**-71.993**	**-72.856**	**-73.728**
= Ergebnis	**-60.723,48**	**-59.273**	**-68.625**	**-69.454**	**-70.292**	**-71.138**	**-71.993**	**-72.856**	**-73.728**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Es handelt sich um die Verwaltungsgebühren, die durch das Standesamt erhoben werden.

Sonstige Sach- und Dienstleistungen = Es handelt sich um die Ausstattung des Trauzimmers.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Erfasst sind Fortbildungskosten und allgemeine Geschäftsaufwendungen.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	2.825	3.151	3.181	3.212	3.242	3.274	3.305	3.337
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	95	95	96	96	96	96	96	96	96

Fortsetzung folgt . . .

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	6	7	7	7	7	7	7	7

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.291,10	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.123,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.414,20**	**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
- Personalauszahlungen	56.772,54	52.105	59.651	0	60.247	60.850	61.458	62.073	62.694	63.320
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,17	300	300	0	300	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.741,24	3.320	3.370	0	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.523,95**	**55.725**	**63.321**	**0**	**63.917**	**64.520**	**65.128**	**65.743**	**66.364**	**66.990**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-40.109,75**	**-37.725**	**-45.321**	**0**	**-45.917**	**-46.520**	**-47.128**	**-47.743**	**-48.364**	**-48.990**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Zielgruppe/n

Alle Verkehrsteilnehmer, Bau-/Planungsbüros und -behörden, Landesbetrieb Straßenbau, Transportunternehmen, gewerbliche und private Veranstalter, Tief- und Hochbauunternehmer, Schulen und Kindergärten

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.699,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	127.915,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
= Ordentliche Erträge	**213.615,30**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
- Personalaufwendungen	262.616,79	283.516	274.593	277.339	280.112	282.913	285.742	288.600	291.486
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998,25	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.983,51	11.765	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155
= Ordentliche Aufwendungen	**290.598,55**	**295.281**	**286.748**	**289.494**	**292.267**	**295.068**	**297.897**	**300.755**	**303.641**
= Ordentliches Ergebnis	**-76.983,25**	**-105.281**	**-96.748**	**-99.494**	**-102.267**	**-105.068**	**-107.897**	**-110.755**	**-113.641**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-76.983,25**	**-105.281**	**-96.748**	**-99.494**	**-102.267**	**-105.068**	**-107.897**	**-110.755**	**-113.641**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-76.983,25**	**-105.281**	**-96.748**	**-99.494**	**-102.267**	**-105.068**	**-107.897**	**-110.755**	**-113.641**
= Ergebnis	**-76.983,25**	**-105.281**	**-96.748**	**-99.494**	**-102.267**	**-105.068**	**-107.897**	**-110.755**	**-113.641**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Es handelt sich um die Verwaltungsgebühren, die im Rahmen der Verkehrsangelegenheiten erhoben werden.

Sonstige ordentliche Erträge = Der Ansatz berücksichtigt Erträge aus Bußgeldern.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Erfasst sind Fortbildungskosten und allgemeine Geschäftsaufwendungen. Ebenfalls erfasst sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, sowie für die Druckkosten der Bußgeldbescheide.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	10.796	10.431	10.530	10.631	10.733	10.836	10.940	11.045
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	97	96	96	96	96	96	96	96	96
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	10	9	9	10	10	10	10	10

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	4,64	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	4,89	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.907,90	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	129.594,86	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**212.502,76**	**190.000**	**190.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
- Personalauszahlungen	253.682,66	269.976	259.165	0	261.757	264.374	267.018	269.688	272.385	275.109
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.899,13	11.765	12.155	0	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**265.581,79**	**281.741**	**271.320**	**0**	**273.912**	**276.529**	**279.173**	**281.843**	**284.540**	**287.264**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-53.079,03**	**-91.741**	**-81.320**	**0**	**-83.912**	**-86.529**	**-89.173**	**-91.843**	**-94.540**	**-97.264**

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

Zielgruppe/n

Wehrleitung und Feuerwehrangehörige, Ämter der Verwaltung, andere Kommunen, Aufsichtsbehörden, Bürger/innen, Verbände, Firmen

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

Gremien

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653,00	119.113	119.113	119.113	119.113	119.113	119.113	119.113	119.113
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.611,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.907,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**91.672,25**	**184.113**	**184.113**	**184.113**	**184.113**	**184.113**	**184.113**	**184.113**	**184.113**
- Personalaufwendungen	206.887,35	221.754	217.788	219.966	222.166	224.388	226.631	228.898	231.187
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.196,49	336.520	322.270	322.270	322.270	322.270	322.270	322.270	322.270
- Bilanzielle Abschreibungen	71,67	301.507	301.507	301.507	301.507	301.507	301.507	301.507	301.507
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.738,23	207.400	249.830	249.830	249.830	249.830	249.830	249.830	249.830
= Ordentliche Aufwendungen	**688.893,74**	**1.067.181**	**1.091.395**	**1.093.573**	**1.095.773**	**1.097.995**	**1.100.238**	**1.102.505**	**1.104.794**
= Ordentliches Ergebnis	**-597.221,49**	**-883.068**	**-907.282**	**-909.460**	**-911.660**	**-913.882**	**-916.125**	**-918.392**	**-920.681**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-597.221,49**	**-883.068**	**-907.282**	**-909.460**	**-911.660**	**-913.882**	**-916.125**	**-918.392**	**-920.681**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-597.221,49**	**-883.068**	**-907.282**	**-909.460**	**-911.660**	**-913.882**	**-916.125**	**-918.392**	**-920.681**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.920,91	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	**-592.300,58**	**-883.068**	**-907.282**	**-909.460**	**-911.660**	**-913.882**	**-916.125**	**-918.392**	**-920.681**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Es handelt sich um einen Zuschuss der Provinzialversicherung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Es handelt sich um die Abrechnung der Feuerwehreinsätze.

Privatrechtliche Leistungsentgelte = Es handelt sich um die Abrechnung der kostenpflichtigen Feuerwehreinsätze.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Hier werden die Ausbildungskosten durch die Landesfeuerwehr, sowie die Abwicklung von Schadensfällen erfasst.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Berücksichtigt werden die Zahlungen für die Stelle Digitalfunk, an die Stadtwerke für Wasser und Hydrantenpflege (162.300 Euro), sowie die Kosten für Ölspurenbeseitigungen. Ebenfalls berücksichtigt werden Verbrauchsstoffe und Aufwendungen für die Fahrzeugpflege. Die Ansätze sind an die Vorjahreserfahrungen angepasst.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Erfasst sind Fortbildungskosten, Personalkosten für das Ehrenamt, sowie die Beschaffung und Erneuerung von Einsatzkleidung. Letztmalig ist für den Austausch einer Tranche Bekleidung ein entsprechender Betrag vorgesehen.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	37.638	38.325	38.405	38.485	38.566	38.647	38.730	38.813
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	32	22	21	21	21	21	21	21	22
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	82	83	83	82	81	81	80	79

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,40
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,65

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.831,68	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.455,87	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	301,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.189,51**	**67.600**	**67.600**	**0**	**67.600**	**67.600**	**67.600**	**67.600**	**67.600**	**67.600**
- Personalauszahlungen	191.042,77	208.214	202.361	0	204.384	206.428	208.492	210.577	212.683	214.810
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.790,22	336.520	322.270	0	322.270	322.270	322.270	322.270	322.270	322.270
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	180.434,41	207.400	249.830	0	249.830	249.830	249.830	249.830	249.830	249.830
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**811.267,40**	**752.134**	**774.461**	**0**	**776.484**	**778.528**	**780.592**	**782.677**	**784.783**	**786.910**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-769.077,89**	**-684.534**	**-706.861**	**0**	**-708.884**	**-710.928**	**-712.992**	**-715.077**	**-717.183**	**-719.310**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	67.767,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**89.267,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	375.456,22	164.312	390.000	0	290.000	385.000	445.000	350.000	465.000	485.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**375.456,22**	**164.312**	**390.000**	**0**	**290.000**	**385.000**	**445.000**	**350.000**	**465.000**	**485.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-286.189,02**	**-164.312**	**-390.000**	**0**	**-290.000**	**-385.000**	**-445.000**	**-350.000**	**-465.000**	**-485.000**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV020301 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	298.440,05	50.000	250.000	0	210.000	300.000	360.000	265.000	380.000	400.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**298.440,05**	**50.000**	**250.000**	**0**	**210.000**	**300.000**	**360.000**	**265.000**	**380.000**	**400.000**	**0**	**0**
Saldo IV020301	**-298.440,05**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**-210.000**	**-300.000**	**-360.000**	**-265.000**	**-380.000**	**-400.000**	**0**	**0**
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	67.767,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**89.267,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	77.016,17	114.312	140.000	0	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**77.016,17**	**114.312**	**140.000**	**0**	**80.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**12.251,03**	**-114.312**	**-140.000**	**0**	**-80.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-286.189,02**	**-164.312**	**-390.000**	**0**	**-290.000**	**-385.000**	**-445.000**	**-350.000**	**-465.000**	**-485.000**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

Senioren, Pflegebedürftige und Angehörige

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Personalaufwendungen	42.730,55	77.321	59.859	60.458	61.062	61.673	62.290	62.913	63.542
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,95	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	4.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,81	1.200	900	900	900	900	900	900	900
= Ordentliche Aufwendungen	**47.659,31**	**83.621**	**65.859**	**66.458**	**67.062**	**67.673**	**68.290**	**68.913**	**69.542**
= Ordentliches Ergebnis	**-47.659,31**	**-83.621**	**-65.859**	**-66.458**	**-67.062**	**-67.673**	**-68.290**	**-68.913**	**-69.542**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-47.659,31**	**-83.621**	**-65.859**	**-66.458**	**-67.062**	**-67.673**	**-68.290**	**-68.913**	**-69.542**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-47.659,31**	**-83.621**	**-65.859**	**-66.458**	**-67.062**	**-67.673**	**-68.290**	**-68.913**	**-69.542**
= Ergebnis	**-47.659,31**	**-83.621**	**-65.859**	**-66.458**	**-67.062**	**-67.673**	**-68.290**	**-68.913**	**-69.542**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Transferaufwendungen = Die Zuschüsse zur karitativen Seniorenarbeit werden unverändert fortgeführt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Es handelt sich um Aus- und Fortbildungskosten.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	3.057	2.396	2.417	2.439	2.462	2.484	2.507	2.530
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	89	92	91	91	91	91	91	91	91
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	8	6	6	6	6	6	6	6

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,35	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	1,50	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	1,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.248,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.248,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	31.397,75	66.701	48.261	0	48.744	49.232	49.724	50.221	50.723	51.231
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	4.700,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	186,81	1.200	900	0	900	900	900	900	900	900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.326,51**	**72.901**	**54.161**	**0**	**54.644**	**55.132**	**55.624**	**56.121**	**56.623**	**57.131**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-11.078,51**	**-72.901**	**-54.161**	**0**	**-54.644**	**-55.132**	**-55.624**	**-56.121**	**-56.623**	**-57.131**

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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Leistungsberechtigten nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe/n

Leistungsberechtigte nach dem SGB XII

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalt

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Sonstige Transfererträge	-9.031,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**-9.031,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	96.071,74	106.233	131.884	133.203	134.535	135.881	137.240	138.612	139.998
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.407,50	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	240	240	240	240	240	240	240	240
- Transferaufwendungen	-306,68	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Aufwendungen	**106.273,92**	**119.673**	**147.324**	**148.643**	**149.975**	**151.321**	**152.680**	**154.052**	**155.438**
= Ordentliches Ergebnis	**-115.304,92**	**-119.673**	**-147.324**	**-148.643**	**-149.975**	**-151.321**	**-152.680**	**-154.052**	**-155.438**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-115.304,92**	**-119.673**	**-147.324**	**-148.643**	**-149.975**	**-151.321**	**-152.680**	**-154.052**	**-155.438**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-115.304,92**	**-119.673**	**-147.324**	**-148.643**	**-149.975**	**-151.321**	**-152.680**	**-154.052**	**-155.438**
= Ergebnis	**-115.304,92**	**-119.673**	**-147.324**	**-148.643**	**-149.975**	**-151.321**	**-152.680**	**-154.052**	**-155.438**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige Sach- und Dienstleistungen = Neben Rechtsanwaltskosten werden Kostenerstattungen an die Stadt Wermelskirchen berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Es handelt sich um Aus- und Fortbildungskosten.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	4.376	5.359	5.407	5.455	5.504	5.554	5.604	5.654
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	89	89	90	90	90	90	90	90	90
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	12	14	14	14	14	14	14	14

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,65	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,72	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82

Fortsetzung folgt . . .

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.876,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.876,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	81.331,57	89.720	113.980	0	115.120	116.272	117.434	118.609	119.795	120.993
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.246,00	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Transferauszahlungen	-306,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	101,36	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**93.372,25**	**102.920**	**129.180**	**0**	**130.320**	**131.472**	**132.634**	**133.809**	**134.995**	**136.193**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-89.495,53**	**-102.920**	**-129.180**	**0**	**-130.320**	**-131.472**	**-132.634**	**-133.809**	**-134.995**	**-136.193**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 32 B**	**Amt für Ordnung und Soziales**
Produkt	**P-050202**	**Sozialhilfeleist. nach AsylBLG**

Kurzbeschreibung

Unterbringung und Sicherstellung des Lebensunterhalts von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe/n

Leistungsberechtigte nach SGB XII

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	30	30	30	30	30	30	30	30
+ Sonstige Transfererträge	1.624.096,40	1.566.000	885.600	885.600	885.600	885.600	885.600	885.600	885.600
= Ordentliche Erträge	**1.624.226,40**	**1.566.030**	**885.630**	**885.630**	**885.630**	**885.630**	**885.630**	**885.630**	**885.630**
- Personalaufwendungen	245.569,66	279.764	261.571	264.187	266.829	269.497	272.192	274.914	277.663
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,69	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.362	39.362	39.362	39.362	39.362	39.362	39.362	39.362
- Transferaufwendungen	1.098.058,78	1.504.500	1.107.013	1.037.013	1.037.013	1.037.013	1.107.013	1.107.013	1.107.013
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.925,48	2.800	650	650	650	650	650	650	650
= Ordentliche Aufwendungen	**1.348.045,61**	**1.829.226**	**1.414.596**	**1.347.212**	**1.349.854**	**1.352.522**	**1.425.217**	**1.427.939**	**1.430.688**
= Ordentliches Ergebnis	**276.180,79**	**-263.196**	**-528.966**	**-461.582**	**-464.224**	**-466.892**	**-539.587**	**-542.309**	**-545.058**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**276.180,79**	**-263.196**	**-528.966**	**-461.582**	**-464.224**	**-466.892**	**-539.587**	**-542.309**	**-545.058**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**276.180,79**	**-263.196**	**-528.966**	**-461.582**	**-464.224**	**-466.892**	**-539.587**	**-542.309**	**-545.058**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.212,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	**272.968,79**	**-263.196**	**-528.966**	**-461.582**	**-464.224**	**-466.892**	**-539.587**	**-542.309**	**-545.058**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige Transfererträge = Die FlüAG Pauschale beruht auf der aktuellen Fallzahlenkalkulation unter der Annahme einer Erstattung von 866 Euro /Fall. Es wird zudem eine steigende Zahl nicht erstattungsfähiger Personen erwartet. Dies wurde unter Berücksichtigung der Vorjahreserfahrungen kalkuliert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Berücksichtigt ist die Fahrzeugunterhaltung der Dienstwagen.

Transferaufwendungen = Es handelt sich um die gesetzlichen Leistungen die im Rahmen des Asylbewerber Leistungsgesetzes zu zahlen sind. Insbesondere wird mit einer steigenden Zahl Anspruchsberechtigter gerechnet, deren Kalkulationsbasis die Vorjahreserfahrung ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Berücksichtigt sind laufende Geschäftsaufwendungen für den Dienstbetrieb.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	64.320	49.189	46.733	46.825	46.918	49.557	49.652	49.747
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	17	15	18	20	20	20	19	19	19
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	39	45	38	38	37	44	43	43

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	1,60	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	5,39	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	6,99	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.545.592,03	1.566.000	885.600	0	885.600	885.600	885.600	885.600	885.600	885.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.545.722,03**	**1.566.000**	**885.600**	**0**	**885.600**	**885.600**	**885.600**	**885.600**	**885.600**	**885.600**
- Personalauszahlungen	217.418,80	255.042	233.817	0	236.156	238.517	240.902	243.311	245.745	248.202
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.807,30	2.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Transferauszahlungen	1.022.842,68	1.504.500	1.107.013	0	1.037.013	1.037.013	1.037.013	1.107.013	1.107.013	1.107.013
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.861,74	2.800	650	0	650	650	650	650	650	650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.281.930,52**	**1.765.142**	**1.347.480**	**0**	**1.279.819**	**1.282.180**	**1.284.565**	**1.356.974**	**1.359.408**	**1.361.865**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**263.791,51**	**-199.142**	**-461.880**	**0**	**-394.219**	**-396.580**	**-398.965**	**-471.374**	**-473.808**	**-476.265**

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

Kurzbeschreibung

Wohnraumsicherung

ewline

ewline

Ziele

Finanzielle Sicherung angemessenen Wohnens

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Zielgruppe/n

Leistungsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	445,30	500	150	150	150	150	150	150	150
= Ordentliche Erträge	**445,30**	**500**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
- Personalaufwendungen	61.102,28	63.968	62.801	63.429	64.064	64.704	65.351	66.005	66.665
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,77	550	450	450	450	450	450	450	450
= Ordentliche Aufwendungen	**61.153,05**	**64.518**	**63.251**	**63.879**	**64.514**	**65.154**	**65.801**	**66.455**	**67.115**
= Ordentliches Ergebnis	**-60.707,75**	**-64.018**	**-63.101**	**-63.729**	**-64.364**	**-65.004**	**-65.651**	**-66.305**	**-66.965**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-60.707,75**	**-64.018**	**-63.101**	**-63.729**	**-64.364**	**-65.004**	**-65.651**	**-66.305**	**-66.965**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-60.707,75**	**-64.018**	**-63.101**	**-63.729**	**-64.364**	**-65.004**	**-65.651**	**-66.305**	**-66.965**
= Ergebnis	**-60.707,75**	**-64.018**	**-63.101**	**-63.729**	**-64.364**	**-65.004**	**-65.651**	**-66.305**	**-66.965**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge = Erfasst sind die Bußgelder.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Berücksichtigt sind laufende Geschäftsaufwendungen für den Dienstbetrieb und Fortbildungskosten.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	2.359	2.301	2.324	2.347	2.370	2.394	2.417	2.441
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	99	99	99	99	99	99	99	99
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	6	6	6	6	6	6	6	6

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,23	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,77	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	321,80	500	150	0	150	150	150	150	150	150
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**321,80**	**500**	**150**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
- Personalauszahlungen	56.625,51	59.056	57.438	0	58.012	58.592	59.178	59.770	60.367	60.971
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	50,77	550	450	0	450	450	450	450	450	450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.676,28**	**59.606**	**57.888**	**0**	**58.462**	**59.042**	**59.628**	**60.220**	**60.817**	**61.421**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-56.354,48**	**-59.106**	**-57.738**	**0**	**-58.312**	**-58.892**	**-59.478**	**-60.070**	**-60.667**	**-61.271**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe/n

Langzeitarbeitslose nach SGB II

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Sonstige Transfererträge	10.843,03	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
= Ordentliche Erträge	**10.843,03**	**7.000**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
- Personalaufwendungen	10.559,83	6.942	7.115	7.187	7.258	7.331	7.404	7.478	7.553
- Transferaufwendungen	48,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,92	4.000	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925
= Ordentliche Aufwendungen	**11.182,75**	**10.942**	**12.040**	**12.112**	**12.183**	**12.256**	**12.329**	**12.403**	**12.478**
= Ordentliches Ergebnis	**-339,72**	**-3.942**	**-3.940**	**-4.012**	**-4.083**	**-4.156**	**-4.229**	**-4.303**	**-4.378**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-339,72**	**-3.942**	**-3.940**	**-4.012**	**-4.083**	**-4.156**	**-4.229**	**-4.303**	**-4.378**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-339,72**	**-3.942**	**-3.940**	**-4.012**	**-4.083**	**-4.156**	**-4.229**	**-4.303**	**-4.378**
= Ergebnis	**-339,72**	**-3.942**	**-3.940**	**-4.012**	**-4.083**	**-4.156**	**-4.229**	**-4.303**	**-4.378**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige Transfererträge = Es handelt sich um Erstattung in Arbeitsangelegenheiten, die Ansätze wurden an Vorjahreswerte angepasst.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Berücksichtigt sind Fortbildungskosten.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	400	438	441	443	446	448	451	454
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	63	59	59	60	60	60	60	61
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,10	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	–
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.548,85	7.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.548,85**	**7.000**	**8.100**	**0**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
- Personalauszahlungen	8.893,78	5.255	5.281	0	5.334	5.387	5.441	5.496	5.551	5.606
- Transferauszahlungen	48,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	544,92	4.000	4.925	0	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.486,70**	**9.255**	**10.206**	**0**	**10.259**	**10.312**	**10.366**	**10.421**	**10.476**	**10.531**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.062,15**	**-2.255**	**-2.106**	**0**	**-2.159**	**-2.212**	**-2.266**	**-2.321**	**-2.376**	**-2.431**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe/n

Langzeitarbeitslose nach SGB II

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Personalaufwendungen	21,12	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**21,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ordentliches Ergebnis	**-21,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-21,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-21,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis	**-21,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.809,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.809,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	21,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.830,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 32 B**	**Amt für Ordnung und Soziales**
Produkt	**P-100401**	**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

ewline

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

Zielgruppe/n

Alle Interessenten der verschiedenen Förderprogramme, die eine bestimmte Enkommensgrenze einhalten; einkommensschwache Haushalte, die eine öffentlich gefördeerte Wohnung beziehen wollen

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.501,15	1.300	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
= Ordentliche Erträge	**3.501,15**	**1.300**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
- Personalaufwendungen	15.605,58	16.605	19.695	19.892	20.091	20.292	20.495	20.700	20.906
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,67	400	410	410	410	410	410	410	410
= Ordentliche Aufwendungen	**15.623,25**	**17.005**	**20.105**	**20.302**	**20.501**	**20.702**	**20.905**	**21.110**	**21.316**
= Ordentliches Ergebnis	**-12.122,10**	**-15.705**	**-17.955**	**-18.152**	**-18.351**	**-18.552**	**-18.755**	**-18.960**	**-19.166**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.122,10**	**-15.705**	**-17.955**	**-18.152**	**-18.351**	**-18.552**	**-18.755**	**-18.960**	**-19.166**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-12.122,10**	**-15.705**	**-17.955**	**-18.152**	**-18.351**	**-18.552**	**-18.755**	**-18.960**	**-19.166**
= Ergebnis	**-12.122,10**	**-15.705**	**-17.955**	**-18.152**	**-18.351**	**-18.552**	**-18.755**	**-18.960**	**-19.166**

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	607	716	724	731	738	746	753	760
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	1	2	2	2	2	2	2	2

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,27	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	–
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,54	–

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.037,20	1.300	2.150	0	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.037,20**	**1.300**	**2.150**	**0**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
- Personalauszahlungen	11.562,17	12.205	14.896	0	15.045	15.196	15.348	15.501	15.656	15.813
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17,67	400	410	0	410	410	410	410	410	410
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.579,84**	**12.605**	**15.306**	**0**	**15.455**	**15.606**	**15.758**	**15.911**	**16.066**	**16.223**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.542,64**	**-11.305**	**-13.156**	**0**	**-13.305**	**-13.456**	**-13.608**	**-13.761**	**-13.916**	**-14.073**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 51 B**	**Amt für Jugend, Schule, Sport**
Produkt	**P-030100**	**Betrieb der GGS**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ziele

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	310	310	310	310	310	310	310	310
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**410,00**	**310**	**310**	**310**	**310**	**310**	**310**	**310**	**310**
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	310	310	310	310	310	310	310	310
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,18	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**210,18**	**310**	**310**	**310**	**310**	**310**	**310**	**310**	**310**
= Ordentliches Ergebnis	**199,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**199,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**199,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis	**199,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.121,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	207,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**207,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**913,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 51 B**	**Amt für Jugend, Schule, Sport**
Produkt	**P-030101**	**Betrieb der GGS Overath**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet.

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.997,50	265.039	307.993	346.498	377.463	427.143	439.739	452.258	461.185
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.092,00	126.550	147.990	164.860	176.375	197.065	197.065	197.065	197.065
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,75	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**202.102,25**	**391.589**	**455.983**	**511.358**	**553.838**	**624.208**	**636.804**	**649.323**	**658.250**
- Personalaufwendungen	36.346,86	39.261	37.584	37.960	38.340	38.723	39.110	39.502	39.897
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.036,66	67.825	6.990	7.430	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
- Bilanzielle Abschreibungen	34,29	11.040	11.040	11.040	11.040	11.040	11.040	11.040	11.040
- Transferaufwendungen	350.025,00	478.815	556.380	623.090	673.285	757.580	769.975	782.695	798.349
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.392,76	4.890	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
= Ordentliche Aufwendungen	**463.835,57**	**601.831**	**616.954**	**684.480**	**735.165**	**819.843**	**832.625**	**845.737**	**861.786**
= Ordentliches Ergebnis	**-261.733,32**	**-210.242**	**-160.971**	**-173.122**	**-181.327**	**-195.635**	**-195.821**	**-196.414**	**-203.536**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-261.733,32**	**-210.242**	**-160.971**	**-173.122**	**-181.327**	**-195.635**	**-195.821**	**-196.414**	**-203.536**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-261.733,32**	**-210.242**	**-160.971**	**-173.122**	**-181.327**	**-195.635**	**-195.821**	**-196.414**	**-203.536**
= Ergebnis	**-261.733,32**	**-210.242**	**-160.971**	**-173.122**	**-181.327**	**-195.635**	**-195.821**	**-196.414**	**-203.536**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Hier sind die Landeszuwendungen für die Betriebskosten der OGATA geplant. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt. Transferaufwendungen stehen gegenüber.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Es sind die Elternbeiträge der OGS geplant. Eine Anpassung an die prognostizierte Schülerzahl ist erfolgt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Es sind die Beträge iHV 300 Euro für die Tafelwartung berücksichtigt. Die Ansatzplanung berücksichtigt Kosten für die Lehrmittel, sowie Gebrauchsgegenstände.

Transferaufwendungen = Es handelt sich um die laufenden Betriebskosten der OGATA. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Es sind laufende Geschäftsaufwendungen erfasst, sowie die Mietaufwendungen für die Kopierer.

Investive Kosten = Die geplanten Kosten entfallen auf Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	22.005	22.442	24.898	26.742	29.822	30.287	30.764	31.348
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	8	7	6	6	5	5	5	5	5

Fortsetzung folgt . . .

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	20	16	17	17	18	18	18	18

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.237,00	259.116	302.070	0	340.575	371.540	421.220	433.816	446.335	455.262
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.131,63	126.550	147.990	0	164.860	176.375	197.065	197.065	197.065	197.065
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**286.381,38**	**385.666**	**450.060**	**0**	**505.435**	**547.915**	**618.285**	**630.881**	**643.400**	**652.327**
- Personalauszahlungen	36.303,10	39.261	37.584	0	37.960	38.340	38.723	39.110	39.502	39.897
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.031,46	67.825	6.990	0	7.430	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
- Transferauszahlungen	350.025,00	478.815	556.380	0	623.090	673.285	757.580	769.975	782.695	798.349
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.936,07	4.890	4.960	0	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**461.295,63**	**590.791**	**605.914**	**0**	**673.440**	**724.125**	**808.803**	**821.585**	**834.697**	**850.746**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-174.914,25**	**-205.125**	**-155.854**	**0**	**-168.005**	**-176.210**	**-190.518**	**-190.704**	**-191.297**	**-198.419**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.631,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.631,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.753,44	17.857	17.705	0	17.705	17.705	17.705	17.705	17.705	17.705
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.753,44**	**17.857**	**17.705**	**0**	**17.705**	**17.705**	**17.705**	**17.705**	**17.705**	**17.705**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-21.121,48**	**-17.857**	**-17.705**	**0**	**-17.705**	**-17.705**	**-17.705**	**-17.705**	**-17.705**	**-17.705**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.631,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.631,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.753,44	17.857	17.705	0	17.705	17.705	17.705	17.705	17.705	17.705	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.753,44**	**17.857**	**17.705**	**0**	**17.705**	**17.705**	**17.705**	**17.705**	**17.705**	**17.705**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-21.121,48**	**-17.857**	**-17.705**	**0**	**-17.705**	**-17.705**	**-17.705**	**-17.705**	**-17.705**	**-17.705**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-21.121,48**	**-17.857**	**-17.705**	**0**	**-17.705**	**-17.705**	**-17.705**	**-17.705**	**-17.705**	**-17.705**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 51 B**	**Amt für Jugend, Schule, Sport**
Produkt	**P-030102**	**Betrieb der GGS Marialinden**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

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

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.656,00	187.245	197.730	220.860	234.175	265.280	273.160	294.296	300.113
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.805,10	92.780	95.850	105.820	109.650	122.670	122.700	131.634	131.634
= Ordentliche Erträge	**136.461,10**	**280.025**	**293.580**	**326.680**	**343.825**	**387.950**	**395.860**	**425.930**	**431.747**
- Personalaufwendungen	35.348,67	38.828	37.161	37.532	37.908	38.287	38.670	39.056	39.447
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.596,82	103.160	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.705	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
- Transferaufwendungen	245.144,00	344.885	360.530	400.325	420.050	472.950	482.140	517.806	528.162
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.520,70	4.310	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
= Ordentliche Aufwendungen	**381.610,19**	**497.888**	**413.191**	**453.357**	**473.458**	**526.737**	**536.310**	**572.362**	**583.109**
= Ordentliches Ergebnis	**-245.149,09**	**-217.863**	**-119.611**	**-126.677**	**-129.633**	**-138.787**	**-140.450**	**-146.432**	**-151.362**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-245.149,09**	**-217.863**	**-119.611**	**-126.677**	**-129.633**	**-138.787**	**-140.450**	**-146.432**	**-151.362**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-245.149,09**	**-217.863**	**-119.611**	**-126.677**	**-129.633**	**-138.787**	**-140.450**	**-146.432**	**-151.362**
= Ergebnis	**-245.149,09**	**-217.863**	**-119.611**	**-126.677**	**-129.633**	**-138.787**	**-140.450**	**-146.432**	**-151.362**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Hier sind die Landeszuwendungen für die Betriebskosten der OGATA geplant. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt. Transferaufwendungen stehen gegenüber.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Hier sind die Elternbeiträge der OGS geplant. Eine Anpassung an die prognostizierte Schülerzahl ist erfolgt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Es sind die Beträge iHV 300 Euro für die Tafelwartung berücksichtigt. Die Ansatzplanung berücksichtigt Kosten für die Lehrmittel, sowie Gebrauchsgegenstände.

Transferaufwendungen = Es handelt sich um die laufenden Betriebskosten der OGATA. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Hier sind laufende Geschäftsaufwendungen erfasst, sowie die Mietaufwendungen für die Kopierer.

Investive Kosten = Die geplanten Kosten entfallen auf Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	18.204	15.030	16.491	17.222	19.160	19.509	20.820	21.211
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	10	8	9	8	8	7	7	7	7
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	21	11	12	12	13	13	13	14

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.340,00	183.775	194.260	0	217.390	230.705	261.810	269.690	290.826	296.643
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.102,70	92.780	95.850	0	105.820	109.650	122.670	122.700	131.634	131.634
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**199.515,70**	**276.555**	**290.110**	**0**	**323.210**	**340.355**	**384.480**	**392.390**	**422.460**	**428.277**
- Personalauszahlungen	35.414,49	38.828	37.161	0	37.532	37.908	38.287	38.670	39.056	39.447
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.749,87	103.160	4.660	0	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
- Transferauszahlungen	245.144,00	344.885	360.530	0	400.325	420.050	472.950	482.140	517.806	528.162
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.312,27	4.310	4.160	0	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**381.620,63**	**491.183**	**406.511**	**0**	**446.677**	**466.778**	**520.057**	**529.630**	**565.682**	**576.429**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-182.104,93**	**-214.628**	**-116.401**	**0**	**-123.467**	**-126.423**	**-135.577**	**-137.240**	**-143.222**	**-148.152**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.687,62	7.165	61.195	0	7.165	7.165	7.165	7.165	7.165	7.165
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.687,62**	**7.165**	**61.195**	**0**	**7.165**	**7.165**	**7.165**	**7.165**	**7.165**	**7.165**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.687,62**	**-7.165**	**-61.195**	**0**	**-7.165**	**-7.165**	**-7.165**	**-7.165**	**-7.165**	**-7.165**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.687,62	7.165	61.195	0	7.165	7.165	7.165	7.165	7.165	7.165	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.687,62**	**7.165**	**61.195**	**0**	**7.165**	**7.165**	**7.165**	**7.165**	**7.165**	**7.165**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.687,62**	**-7.165**	**-61.195**	**0**	**-7.165**	**-7.165**	**-7.165**	**-7.165**	**-7.165**	**-7.165**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.687,62**	**-7.165**	**-61.195**	**0**	**-7.165**	**-7.165**	**-7.165**	**-7.165**	**-7.165**	**-7.165**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 51 B**	**Amt für Jugend, Schule, Sport**
Produkt	**P-030103**	**Betrieb der GGS Vilkerath**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

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

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.991,50	128.735	144.055	138.560	145.190	163.060	165.430	172.217	175.585
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.792,00	59.810	66.710	61.335	62.880	70.545	70.545	70.545	70.545
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,10	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**97.027,60**	**188.545**	**210.765**	**199.895**	**208.070**	**233.605**	**235.975**	**242.762**	**246.130**
- Personalaufwendungen	35.971,32	48.173	42.110	42.531	42.957	43.386	43.820	44.258	44.701
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.401,76	9.420	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
- Transferaufwendungen	176.013,00	225.775	252.635	238.165	247.360	278.552	279.165	288.998	294.768
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.164,54	3.265	3.440	3.160	3.145	3.145	3.145	3.145	3.145
= Ordentliche Aufwendungen	**230.550,62**	**291.643**	**308.050**	**293.721**	**303.327**	**334.948**	**335.995**	**346.266**	**352.479**
= Ordentliches Ergebnis	**-133.523,02**	**-103.098**	**-97.285**	**-93.826**	**-95.257**	**-101.343**	**-100.020**	**-103.504**	**-106.349**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-133.523,02**	**-103.098**	**-97.285**	**-93.826**	**-95.257**	**-101.343**	**-100.020**	**-103.504**	**-106.349**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-133.523,02**	**-103.098**	**-97.285**	**-93.826**	**-95.257**	**-101.343**	**-100.020**	**-103.504**	**-106.349**
= Ergebnis	**-133.523,02**	**-103.098**	**-97.285**	**-93.826**	**-95.257**	**-101.343**	**-100.020**	**-103.504**	**-106.349**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Hier sind die Landeszuwendungen für die Betriebskosten der OGATA geplant. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt. Transferaufwendungen stehen gegenüber.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Es sind die Elternbeiträge der OGS geplant. Eine Anpassung an die prognostizierte Schülerzahl ist erfolgt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Dies sind die Beträge iHV 300 Euro für die Tafelwartung. Die Ansatzplanung berücksichtigt Kosten für die Lehrmittel, sowie Gebrauchsgegenstände.

Transferaufwendungen = Es handelt sich um die laufenden Betriebskosten der OGATA. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Hier sind laufende Geschäftsaufwendungen erfasst, sowie die Mietaufwendungen für die Kopierer.

Investive Kosten = Die geplanten Kosten entfallen auf Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	10.663	11.205	10.684	11.034	12.184	12.222	12.596	12.822
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	16	17	14	14	14	13	13	13	13
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	10	9	9	9	9	9	9	10

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,64	0,64	0,64	0,64	1,02	0,64	0,64	0,64
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,64	0,64	0,64	0,64	1,02	0,64	0,64	0,64

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.957,50	124.915	140.235	0	134.740	141.370	159.240	161.610	168.397	171.765
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.123,47	59.810	66.710	0	61.335	62.880	70.545	70.545	70.545	70.545
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**145.325,07**	**184.725**	**206.945**	**0**	**196.075**	**204.250**	**229.785**	**232.155**	**238.942**	**242.310**
- Personalauszahlungen	36.143,03	48.173	42.110	0	42.531	42.957	43.386	43.820	44.258	44.701
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.529,20	9.420	4.855	0	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855
- Transferauszahlungen	176.013,00	225.775	252.635	0	238.165	247.360	278.552	279.165	288.998	294.768
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.674,91	3.265	3.440	0	3.160	3.145	3.145	3.145	3.145	3.145
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**229.360,14**	**286.633**	**303.040**	**0**	**288.711**	**298.317**	**329.938**	**330.985**	**341.256**	**347.469**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-84.035,07**	**-101.908**	**-96.095**	**0**	**-92.636**	**-94.067**	**-100.153**	**-98.830**	**-102.314**	**-105.159**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.555,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.555,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.346,45	3.780	3.780	0	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.346,45**	**3.780**	**3.780**	**0**	**3.780**	**3.780**	**3.780**	**3.780**	**3.780**	**3.780**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.790,95**	**-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.555,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.555,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.346,45	3.780	3.780	0	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.346,45**	**3.780**	**3.780**	**0**	**3.780**	**3.780**	**3.780**	**3.780**	**3.780**	**3.780**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.790,95**	**-3.780**	**-3.780**	**0**	**-3.780**	**-3.780**	**-3.780**	**-3.780**	**-3.780**	**-3.780**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.790,95**	**-3.780**	**-3.780**	**0**	**-3.780**	**-3.780**	**-3.780**	**-3.780**	**-3.780**	**-3.780**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 51 B**	**Amt für Jugend, Schule, Sport**
Produkt	**P-030104**	**Betrieb der GGS Heiligenhaus**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

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

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.234,00	144.985	132.975	140.395	139.860	157.820	161.935	162.203	165.196
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.928,40	92.780	58.275	60.580	58.275	65.955	65.955	65.955	65.955
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,10	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**187.186,50**	**237.765**	**191.250**	**200.975**	**198.135**	**223.775**	**227.890**	**228.158**	**231.151**
- Personalaufwendungen	33.992,43	37.908	36.236	36.598	36.964	37.334	37.707	38.084	38.465
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.269,36	35.905	5.380	4.380	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.021	37.021	37.021	37.021	37.021	37.021	37.021	37.021
- Transferaufwendungen	288.628,00	246.225	218.830	230.100	225.720	256.490	260.610	257.715	262.870
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.778,99	3.545	3.705	3.705	3.705	3.705	3.705	3.705	3.705
= Ordentliche Aufwendungen	**391.668,78**	**360.604**	**301.172**	**311.804**	**307.665**	**338.805**	**343.298**	**340.780**	**346.316**
= Ordentliches Ergebnis	**-204.482,28**	**-122.839**	**-109.922**	**-110.829**	**-109.530**	**-115.030**	**-115.408**	**-112.622**	**-115.165**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-204.482,28**	**-122.839**	**-109.922**	**-110.829**	**-109.530**	**-115.030**	**-115.408**	**-112.622**	**-115.165**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-204.482,28**	**-122.839**	**-109.922**	**-110.829**	**-109.530**	**-115.030**	**-115.408**	**-112.622**	**-115.165**
= Ergebnis	**-204.482,28**	**-122.839**	**-109.922**	**-110.829**	**-109.530**	**-115.030**	**-115.408**	**-112.622**	**-115.165**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Hier sind die Landeszuwendungen für die Betriebskosten der OGATA geplant. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt. Transferaufwendungen stehen gegenüber.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Hier sind die Elternbeiträge der OGS geplant. Eine Anpassung an die prognostizierte Schülerzahl ist erfolgt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Berücksichtigt sin die Beträge iHV 300 Euro für die Tafelwartung. Die Ansatzplanung berücksichtigt Kosten für die Lehrmittel, sowie Gebrauchsgegenstände.

Transferaufwendungen = Es handelt sich um die laufenden Betriebskosten der OGATA. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Hier sind laufende Geschäftsaufwendungen erfasst, sowie die Mietaufwendungen für die Kopierer.

Investive Kosten = Die geplanten Kosten entfallen auf Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	13.161	10.932	11.318	11.168	12.301	12.464	12.372	12.574
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	10	11	12	12	12	11	11	11	11
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	12	11	10	10	11	11	10	10

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.877,00	132.415	120.405	0	127.825	127.290	145.250	149.365	149.633	152.626
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.681,35	92.780	58.275	0	60.580	58.275	65.955	65.955	65.955	65.955
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**253.582,45**	**225.195**	**178.680**	**0**	**188.405**	**185.565**	**211.205**	**215.320**	**215.588**	**218.581**
- Personalauszahlungen	35.898,35	37.908	36.236	0	36.598	36.964	37.334	37.707	38.084	38.465
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.838,82	35.905	5.380	0	4.380	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255
- Transferauszahlungen	288.628,00	246.225	218.830	0	230.100	225.720	256.490	260.610	257.715	262.870
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.839,10	3.545	3.705	0	3.705	3.705	3.705	3.705	3.705	3.705
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**394.204,27**	**323.583**	**264.151**	**0**	**274.783**	**270.644**	**301.784**	**306.277**	**303.759**	**309.295**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-140.621,82**	**-98.388**	**-85.471**	**0**	**-86.378**	**-85.079**	**-90.579**	**-90.957**	**-88.171**	**-90.714**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	59.038,82	6.730	6.730	0	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**59.038,82**	**6.730**	**6.730**	**0**	**6.730**	**6.730**	**6.730**	**6.730**	**6.730**	**6.730**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-59.038,82**	**-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV03010401 Betrieb der GGS Heiligenhaus - Beschaffung Mobiliar												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	57.589,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**57.589,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV03010401	**-57.589,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.449,42	6.730	6.730	0	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.449,42**	**6.730**	**6.730**	**0**	**6.730**	**6.730**	**6.730**	**6.730**	**6.730**	**6.730**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.449,42**	**-6.730**	**-6.730**	**0**	**-6.730**	**-6.730**	**-6.730**	**-6.730**	**-6.730**	**-6.730**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Saldo Investitionstätigkeit	**-59.038,82**	**-6.730**	**-6.730**	**0**	**-6.730**	**-6.730**	**-6.730**	**-6.730**	**-6.730**	**-6.730**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 51 B**	**Amt für Jugend, Schule, Sport**
Produkt	**P-030105**	**Betrieb der GGS Steinenbrück**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

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

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.005,00	215.600	251.870	296.850	313.840	355.935	362.580	405.854	413.885
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.590,40	109.650	128.055	159.525	154.125	171.765	171.765	171.765	171.765
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,52	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**218.729,92**	**325.250**	**379.925**	**456.375**	**467.965**	**527.700**	**534.345**	**577.619**	**585.650**
- Personalaufwendungen	35.897,39	37.852	36.664	37.031	37.401	37.775	38.153	38.535	38.920
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.781,24	92.510	11.350	12.360	12.085	12.085	12.085	12.085	12.153
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.725	10.725	10.725	10.725	10.725	10.725	10.725	10.725
- Transferaufwendungen	379.072,00	398.050	463.805	544.680	569.360	640.935	647.680	724.507	738.998
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.034,59	4.610	4.610	4.960	4.865	4.865	4.865	4.865	4.970
= Ordentliche Aufwendungen	**524.785,22**	**543.747**	**527.154**	**609.756**	**634.436**	**706.385**	**713.508**	**790.717**	**805.766**
= Ordentliches Ergebnis	**-306.055,30**	**-218.497**	**-147.229**	**-153.381**	**-166.471**	**-178.685**	**-179.163**	**-213.098**	**-220.116**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-306.055,30**	**-218.497**	**-147.229**	**-153.381**	**-166.471**	**-178.685**	**-179.163**	**-213.098**	**-220.116**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-306.055,30**	**-218.497**	**-147.229**	**-153.381**	**-166.471**	**-178.685**	**-179.163**	**-213.098**	**-220.116**
= Ergebnis	**-306.055,30**	**-218.497**	**-147.229**	**-153.381**	**-166.471**	**-178.685**	**-179.163**	**-213.098**	**-220.116**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Hier sind die Landeszuwendungen für die Betriebskosten der OGATA geplant. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt. Transferaufwendungen stehen gegenüber.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Hier sind die Elternbeiträge der OGS geplant. Eine Anpassung an die prognostizierte Schülerzahl ist erfolgt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Berücksichtigt sind die Beträge iHV 300 Euro für die Tafelwartung. Die Ansatzplanung berücksichtigt Kosten für die Lehrmittel, sowie Gebrauchsgegenstände.

Transferaufwendungen = Es handelt sich um die laufenden Betriebskosten der OGATA. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Hier sind laufende Geschäftsaufwendungen erfasst, sowie die Mietaufwendungen für die Kopierer.

Investive Kosten = Die geplanten Kosten entfallen auf Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	19.881	19.176	22.180	23.078	25.695	25.954	28.763	29.310
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	7	7	7	6	6	5	5	5	5
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	21	14	15	16	17	16	19	20

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.647,50	211.320	247.590	0	292.570	309.560	351.655	358.300	401.574	409.605
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.858,90	109.650	128.055	0	159.525	154.125	171.765	171.765	171.765	171.765
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**317.640,92**	**320.970**	**375.645**	**0**	**452.095**	**463.685**	**523.420**	**530.065**	**573.339**	**581.370**
- Personalauszahlungen	35.367,46	37.852	36.664	0	37.031	37.401	37.775	38.153	38.535	38.920
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.469,00	92.510	11.350	0	12.360	12.085	12.085	12.085	12.085	12.153
- Transferauszahlungen	421.458,00	398.050	463.805	0	544.680	569.360	640.935	647.680	724.507	738.998
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.364,26	4.610	4.610	0	4.960	4.865	4.865	4.865	4.865	4.970
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**567.658,72**	**533.022**	**516.429**	**0**	**599.031**	**623.711**	**695.660**	**702.783**	**779.992**	**795.041**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-250.017,80**	**-212.052**	**-140.784**	**0**	**-146.936**	**-160.026**	**-172.240**	**-172.718**	**-206.653**	**-213.671**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.181,06	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.181,06**	**8.100**	**8.100**	**0**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.181,06**	**-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.181,06	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.181,06**	**8.100**	**8.100**	**0**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.181,06**	**-8.100**	**-8.100**	**0**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3.181,06**	**-8.100**	**-8.100**	**0**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 51 B**	**Amt für Jugend, Schule, Sport**
Produkt	**P-030106**	**Betrieb der GGS Immekeppel**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

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

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.564,00	131.790	139.350	140.480	140.235	158.475	157.780	163.393	166.597
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.215,10	65.180	67.480	65.955	63.655	71.310	71.310	71.310	71.310
= Ordentliche Erträge	**119.779,10**	**196.970**	**206.830**	**206.435**	**203.890**	**229.785**	**229.090**	**234.703**	**237.907**
- Personalaufwendungen	32.560,08	36.624	35.009	35.359	35.712	36.069	36.430	36.794	37.162
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.685,02	49.715	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
- Transferaufwendungen	214.163,00	238.560	249.960	248.530	244.435	275.500	273.600	279.870	285.467
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.182,78	3.370	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
= Ordentliche Aufwendungen	**298.590,88**	**332.869**	**298.549**	**297.469**	**293.727**	**325.149**	**323.610**	**330.244**	**336.209**
= Ordentliches Ergebnis	**-178.811,78**	**-135.899**	**-91.719**	**-91.034**	**-89.837**	**-95.364**	**-94.520**	**-95.541**	**-98.302**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-178.811,78**	**-135.899**	**-91.719**	**-91.034**	**-89.837**	**-95.364**	**-94.520**	**-95.541**	**-98.302**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-178.811,78**	**-135.899**	**-91.719**	**-91.034**	**-89.837**	**-95.364**	**-94.520**	**-95.541**	**-98.302**
= Ergebnis	**-178.811,78**	**-135.899**	**-91.719**	**-91.034**	**-89.837**	**-95.364**	**-94.520**	**-95.541**	**-98.302**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Hier sind die Landeszuwendungen für die Betriebskosten der OGATA geplant. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt. Transferaufwendungen stehen gegenüber.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Hier sind die Elternbeiträge der OGS geplant. Eine Anpassung an die prognostizierte Schülerzahl ist erfolgt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Berücksichtigt sind die Beträge iHV 300 Euro für die Tafelwartung. Die Ansatzplanung berücksichtigt Kosten für die Lehrmittel, sowie Gebrauchsgegenstände.

Transferaufwendungen = Es handelt sich um die laufenden Betriebskosten der OGATA. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Hier sind laufende Geschäftsaufwendungen erfasst, sowie die Mietaufwendungen für die Kopierer.

Investive Kosten = Die geplanten Kosten entfallen auf Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	12.171	10.860	10.821	10.684	11.827	11.771	12.013	12.230
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	11	11	12	12	12	11	11	11	11
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	13	9	9	8	9	9	9	9

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.681,50	128.590	136.150	0	137.280	137.035	155.275	154.580	160.193	163.397
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.113,52	65.180	67.480	0	65.955	63.655	71.310	71.310	71.310	71.310
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**173.795,02**	**193.770**	**203.630**	**0**	**203.235**	**200.690**	**226.585**	**225.890**	**231.503**	**234.707**
- Personalauszahlungen	32.127,19	36.624	35.009	0	35.359	35.712	36.069	36.430	36.794	37.162
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.285,24	49.715	5.380	0	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
- Transferauszahlungen	214.163,00	238.560	249.960	0	248.530	244.435	275.500	273.600	279.870	285.467
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.908,67	3.370	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**298.484,10**	**328.269**	**293.949**	**0**	**292.869**	**289.127**	**320.549**	**319.010**	**325.644**	**331.609**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-124.689,08**	**-134.499**	**-90.319**	**0**	**-89.634**	**-88.437**	**-93.964**	**-93.120**	**-94.141**	**-96.902**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.394,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.394,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.970,11	4.645	4.645	0	4.645	4.645	4.645	4.645	4.645	4.645
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.970,11**	**4.645**	**4.645**	**0**	**4.645**	**4.645**	**4.645**	**4.645**	**4.645**	**4.645**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.575,13**	**-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.394,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.394,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.970,11	4.645	4.645	0	4.645	4.645	4.645	4.645	4.645	4.645	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.970,11**	**4.645**	**4.645**	**0**	**4.645**	**4.645**	**4.645**	**4.645**	**4.645**	**4.645**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.575,13**	**-4.645**	**-4.645**	**0**	**-4.645**	**-4.645**	**-4.645**	**-4.645**	**-4.645**	**-4.645**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.575,13**	**-4.645**	**-4.645**	**0**	**-4.645**	**-4.645**	**-4.645**	**-4.645**	**-4.645**	**-4.645**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 51 B**	**Amt für Jugend, Schule, Sport**
Produkt	**P-030107**	**Betrieb der Hauptschule**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung,

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Schule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Gremien

Schulausschuss

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 51 B**	**Amt für Jugend, Schule, Sport**
Produkt	**P-030108**	**Betrieb der Realschule**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Schule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Schulausschuss

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 51 B**	**Amt für Jugend, Schule, Sport**
Produkt	**P-030109**	**Betrieb der Gymnasiums**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Schule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700,00	46.340	46.330	46.330	46.330	46.330	46.330	46.330	46.330
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	360	360	360	360	360	360	360
= Ordentliche Erträge	**11.700,00**	**46.700**	**46.690**	**46.690**	**46.690**	**46.690**	**46.690**	**46.690**	**46.690**
- Personalaufwendungen	96.103,66	110.347	107.286	108.359	109.443	110.537	111.643	112.759	113.887
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.880,52	653.595	47.450	47.450	47.450	47.450	47.450	47.450	47.450
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.540	24.540	24.540	24.540	24.540	24.540	24.540	24.540
- Transferaufwendungen	0,00	28.140	29.850	29.850	29.850	29.850	29.850	29.850	29.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.634,45	30.050	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
= Ordentliche Aufwendungen	**778.618,63**	**846.672**	**239.226**	**240.299**	**241.383**	**242.477**	**243.583**	**244.699**	**245.827**
= Ordentliches Ergebnis	**-766.918,63**	**-799.972**	**-192.536**	**-193.609**	**-194.693**	**-195.787**	**-196.893**	**-198.009**	**-199.137**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-766.918,63**	**-799.972**	**-192.536**	**-193.609**	**-194.693**	**-195.787**	**-196.893**	**-198.009**	**-199.137**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-766.918,63**	**-799.972**	**-192.536**	**-193.609**	**-194.693**	**-195.787**	**-196.893**	**-198.009**	**-199.137**
= Ergebnis	**-766.918,63**	**-799.972**	**-192.536**	**-193.609**	**-194.693**	**-195.787**	**-196.893**	**-198.009**	**-199.137**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Hier sind die Landeszuwendungen für die Betriebskosten der OGATA geplant. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt. Transferaufwendungen stehen gegenüber.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Hier sind die Elternbeiträge der OGS geplant. Eine Anpassung an die prognostizierte Schülerzahl ist erfolgt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Berücksichtigt sind die Beträge iHV 3.100 Euro für die Tafelwartung. Die Ansatzplanung berücksichtigt Kosten für die Lehrmittel, sowie Gebrauchsgegenstände.

Transferaufwendungen = Es handelt sich um die laufenden Betriebskosten der OGATA. Eine Anpassung an die aktuellen Rechtsgrundlagen und prognostizierten Schülerzahlen ist erfolgt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Hier sind laufende Geschäftsaufwendungen erfasst, sowie die Mietaufwendungen für die Kopierer.

Investive Kosten = Die geplanten Kosten entfallen auf Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	30.957	8.702	8.741	8.780	8.820	8.860	8.901	8.942
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	13	13	45	45	45	46	46	46	46
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	77	18	18	18	18	18	18	18

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700,00	28.140	28.140	0	28.140	28.140	28.140	28.140	28.140	28.140
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	360	0	360	360	360	360	360	360
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.700,00**	**28.500**	**28.500**	**0**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
- Personalauszahlungen	96.230,22	110.347	107.286	0	108.359	109.443	110.537	111.643	112.759	113.887
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.335,87	653.595	47.450	0	47.450	47.450	47.450	47.450	47.450	47.450
- Transferauszahlungen	0,00	28.140	29.850	0	29.850	29.850	29.850	29.850	29.850	29.850
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	78.465,11	30.050	30.100	0	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**763.031,20**	**822.132**	**214.686**	**0**	**215.759**	**216.843**	**217.937**	**219.043**	**220.159**	**221.287**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-751.331,20**	**-793.632**	**-186.186**	**0**	**-187.259**	**-188.343**	**-189.437**	**-190.543**	**-191.659**	**-192.787**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34.272,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.272,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.272,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	38.785,92	29.000	56.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**73.057,92**	**29.000**	**56.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-38.785,92**	**-29.000**	**-56.000**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34.272,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.272,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.272,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	38.785,92	29.000	56.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**73.057,92**	**29.000**	**56.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-38.785,92**	**-29.000**	**-56.000**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-38.785,92**	**-29.000**	**-56.000**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien und Verbrauchsmitteln, Reinigung

ewline

ewline

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ausstattung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Zielgruppe/n

Schüler/innen des Schulzentrums und deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	25.130,12	25.853	25.351	25.605	25.861	26.120	26.381	26.645	26.911
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820,96	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	210	210	210	210	210	210	210	210
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,82	3.300	10.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
= Ordentliche Aufwendungen	**31.001,90**	**34.913**	**41.111**	**34.665**	**34.921**	**35.180**	**35.441**	**35.705**	**35.971**
= Ordentliches Ergebnis	**-31.001,90**	**-34.713**	**-41.111**	**-34.665**	**-34.921**	**-35.180**	**-35.441**	**-35.705**	**-35.971**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-31.001,90**	**-34.713**	**-41.111**	**-34.665**	**-34.921**	**-35.180**	**-35.441**	**-35.705**	**-35.971**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-31.001,90**	**-34.713**	**-41.111**	**-34.665**	**-34.921**	**-35.180**	**-35.441**	**-35.705**	**-35.971**
= Ergebnis	**-31.001,90**	**-34.713**	**-41.111**	**-34.665**	**-34.921**	**-35.180**	**-35.441**	**-35.705**	**-35.971**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Die Ansatzplanung berücksichtigt die Kosten für die Bücher der Bibliothek, sowie kleinere notwendige Gebrauchsgegenstände.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Hier sind laufende Geschäftsaufwendungen erfasst.

Investive Kosten = Die geplanten Kosten entfallen auf Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	1.277	1.495	1.261	1.270	1.280	1.289	1.299	1.308
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	81	74	62	74	74	74	74	75	75
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	3	4	3	3	3	3	3	3

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Personalauszahlungen	24.800,72	25.853	25.351	0	25.605	25.861	26.120	26.381	26.645	26.911
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.614,74	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	725,19	3.300	10.000	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.140,65**	**34.703**	**40.901**	**0**	**34.455**	**34.711**	**34.970**	**35.231**	**35.495**	**35.761**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-30.140,65**	**-34.703**	**-40.901**	**0**	**-34.455**	**-34.711**	**-34.970**	**-35.231**	**-35.495**	**-35.761**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.272,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.272,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.272,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.272,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.272,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-6.272,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-6.272,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 51 B**	**Amt für Jugend, Schule, Sport**
Produkt	**P-030111**	**Betrieb Schulzentrum**

Kurzbeschreibung

Betrieb des Schulzentrums

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Zielgruppe/n

Schüler/innen des Schulzentrums und deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Stadtrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.510	61.510	61.510	61.510	61.510	61.510	61.510	61.510
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**61.510**	**61.510**	**61.510**	**61.510**	**61.510**	**61.510**	**61.510**	**61.510**
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
= Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**70.050**	**70.050**	**70.050**	**70.050**	**70.050**	**70.050**	**70.050**	**70.050**
= Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**
= Ergebnis	**0,00**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	2.557	2.544	2.544	2.544	2.544	2.544	2.544	2.544
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	1	1	1	1	1	1	1	1

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 51 B**	**Amt für Jugend, Schule, Sport**
Produkt	**P-030112**	**Sekundarschule**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schüler/innen des Schulzentrums und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Aufbau der Sekundarschule ab dem Schuljahr 2012/2013

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,00	44.435	44.435	44.435	44.435	44.435	44.435	44.435	44.435
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,50	350	350	350	350	350	350	350	350
= Ordentliche Erträge	**412,50**	**44.785**	**44.785**	**44.785**	**44.785**	**44.785**	**44.785**	**44.785**	**44.785**
- Personalaufwendungen	92.517,26	93.121	89.374	90.268	91.170	92.082	93.003	93.933	94.872
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.958,86	469.080	35.540	35.540	35.540	35.540	35.540	35.540	35.540
- Bilanzielle Abschreibungen	82,50	45.326	45.326	45.326	45.326	45.326	45.326	45.326	45.326
- Transferaufwendungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.057,34	12.145	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690
= Ordentliche Aufwendungen	**566.615,96**	**652.672**	**214.930**	**215.824**	**216.726**	**217.638**	**218.559**	**219.489**	**220.428**
= Ordentliches Ergebnis	**-566.203,46**	**-607.887**	**-170.145**	**-171.039**	**-171.941**	**-172.853**	**-173.774**	**-174.704**	**-175.643**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-566.203,46**	**-607.887**	**-170.145**	**-171.039**	**-171.941**	**-172.853**	**-173.774**	**-174.704**	**-175.643**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-566.203,46**	**-607.887**	**-170.145**	**-171.039**	**-171.941**	**-172.853**	**-173.774**	**-174.704**	**-175.643**
= Ergebnis	**-566.203,46**	**-607.887**	**-170.145**	**-171.039**	**-171.941**	**-172.853**	**-173.774**	**-174.704**	**-175.643**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Hier sind die Landeszuwendungen für das Projekt Geld oder Stelle enthalten. Aufwendungen stehen in gleicher Höhe gegenüber.

Privat-Rechtliche Leistungsentgelte = Es handelt sich um Kopiergeld, das zur Verfügung gestellt wird.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Die Ansatzplanung berücksichtigt Kosten für die Lehrmittel, sowie Gebrauchsgegenstände. Ebenfalls finden sich hier Aufwendungen für Schülerpraktika. Darüber hinaus sind kleine Beträge iHv 1.300 Euro für die Tafelwartung berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Hier sind laufende Geschäftsaufwendungen erfasst, sowie die Mietaufwendungen für die Kopierer. Hier sind die Versicherungsbeiträge erfasst.

Transferaufwendungen = Es handelt sich um die weitergeleiteten Landesmittel des Projektes Geld oder Stelle.

Investive Kosten = Die geplanten Kosten entfallen auf Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	23.688	7.643	7.676	7.708	7.742	7.775	7.809	7.843
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	18	14	43	43	43	43	44	44	44
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	58	16	16	16	16	15	15	15

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,50	350	350	0	350	350	350	350	350	350
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**97,50**	**33.350**	**33.350**	**0**	**33.350**	**33.350**	**33.350**	**33.350**	**33.350**	**33.350**
- Personalauszahlungen	92.512,28	93.121	89.374	0	90.268	91.170	92.082	93.003	93.933	94.872
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.899,41	469.080	35.540	0	35.540	35.540	35.540	35.540	35.540	35.540
- Transferauszahlungen	0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.306,30	12.145	11.690	0	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**567.717,99**	**607.346**	**169.604**	**0**	**170.498**	**171.400**	**172.312**	**173.233**	**174.163**	**175.102**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-567.620,49**	**-573.996**	**-136.254**	**0**	**-137.148**	**-138.050**	**-138.962**	**-139.883**	**-140.813**	**-141.752**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	14.356,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.356,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.347,55	19.925	44.725	0	29.925	29.925	29.925	29.925	29.925	29.925
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.347,55**	**19.925**	**44.725**	**0**	**29.925**	**29.925**	**29.925**	**29.925**	**29.925**	**29.925**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.991,42**	**-19.925**	**-44.725**	**0**	**-29.925**	**-29.925**	**-29.925**	**-29.925**	**-29.925**	**-29.925**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	14.356,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.356,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.347,55	19.925	44.725	0	29.925	29.925	29.925	29.925	29.925	29.925	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.347,55**	**19.925**	**44.725**	**0**	**29.925**	**29.925**	**29.925**	**29.925**	**29.925**	**29.925**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-9.991,42**	**-19.925**	**-44.725**	**0**	**-29.925**	**-29.925**	**-29.925**	**-29.925**	**-29.925**	**-29.925**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-9.991,42**	**-19.925**	**-44.725**	**0**	**-29.925**	**-29.925**	**-29.925**	**-29.925**	**-29.925**	**-29.925**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Schule und deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.829,13	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.093,73	1.223	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**86.922,86**	**1.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	114.452,14	168.108	168.762	170.449	172.154	173.875	175.614	177.370	179.144
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.251,59	0	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
- Transferaufwendungen	19.411,95	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,55	653	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**147.564,23**	**168.761**	**1.598.762**	**1.600.449**	**1.602.154**	**1.603.875**	**1.605.614**	**1.607.370**	**1.609.144**
= Ordentliches Ergebnis	**-60.641,37**	**-167.537**	**-1.598.762**	**-1.600.449**	**-1.602.154**	**-1.603.875**	**-1.605.614**	**-1.607.370**	**-1.609.144**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-60.641,37**	**-167.537**	**-1.598.762**	**-1.600.449**	**-1.602.154**	**-1.603.875**	**-1.605.614**	**-1.607.370**	**-1.609.144**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-60.641,37**	**-167.537**	**-1.598.762**	**-1.600.449**	**-1.602.154**	**-1.603.875**	**-1.605.614**	**-1.607.370**	**-1.609.144**
= Ergebnis	**-60.641,37**	**-167.537**	**-1.598.762**	**-1.600.449**	**-1.602.154**	**-1.603.875**	**-1.605.614**	**-1.607.370**	**-1.609.144**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Erstmals werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung an einer Position gebündelt. Aufgrund der neuen Ausschreibung der Leistung im Jahr 2020 kommt es zu einer Kostensteigerung, die Ansätze sind ab 2021 entsprechend kalkuliert.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	6.170	6.139	6.200	6.262	6.325	6.388	6.452	6.516
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	16	16	16	16	16	16	16	16

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	2,41	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.829,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.620,42	1.223	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**86.449,55**	**1.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	104.596,09	153.662	156.387	0	157.951	159.531	161.126	162.737	164.365	166.008
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.299,59	0	1.430.000	0	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
- Transferauszahlungen	28.500,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	448,55	653	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**145.844,98**	**154.315**	**1.586.387**	**0**	**1.587.951**	**1.589.531**	**1.591.126**	**1.592.737**	**1.594.365**	**1.596.008**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-59.395,43**	**-153.092**	**-1.586.387**	**0**	**-1.587.951**	**-1.589.531**	**-1.591.126**	**-1.592.737**	**-1.594.365**	**-1.596.008**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	971,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**971,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-971,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	971,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**971,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-971,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-971,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe/n

Schüler/innen, Schulen, Vertreter in den Gremien des Zweckverbandes

Ziele

Sicherstellung eines angemessenen Angebotes

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Stadtrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	665	665	665	665	665	665	665	665
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**665**	**665**	**665**	**665**	**665**	**665**	**665**	**665**
- Personalaufwendungen	0,00	275	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	937.285,03	917.340	967.340	967.340	977.340	987.340	997.340	1.007.340	1.007.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	665	665	665	665	665	665	665	665
= Ordentliche Aufwendungen	**937.285,03**	**918.280**	**968.005**	**968.005**	**978.005**	**988.005**	**998.005**	**1.008.005**	**1.008.005**
= Ordentliches Ergebnis	**-937.285,03**	**-917.615**	**-967.340**	**-967.340**	**-977.340**	**-987.340**	**-997.340**	**-1.007.340**	**-1.007.340**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-937.285,03**	**-917.615**	**-967.340**	**-967.340**	**-977.340**	**-987.340**	**-997.340**	**-1.007.340**	**-1.007.340**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-937.285,03**	**-917.615**	**-967.340**	**-967.340**	**-977.340**	**-987.340**	**-997.340**	**-1.007.340**	**-1.007.340**
= Ergebnis	**-937.285,03**	**-917.615**	**-967.340**	**-967.340**	**-977.340**	**-987.340**	**-997.340**	**-1.007.340**	**-1.007.340**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen = Hier werden Sonderposten aus dem Konjunkturpaket II ertragswirksam aufgelöst. Aufwendungen stehen gegenüber.

Transferaufwendungen = Es handelt sich um die Umlage für den Berufsschulzweckverband. Ebenfalls an dieser Position wird die besondere Kreisumlage für den Förderschulbereich abgebildet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Hier findet sich der Aufwand aus dem Konjunkturpaket II.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	33.575	35.212	35.212	35.575	35.939	36.303	36.667	36.667
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	–	0	–	–	–	–	–	–	–
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	89	93	92	92	92	91	91	90

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	23.401,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.401,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	0,00	275	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	942.200,66	917.340	967.340	0	967.340	977.340	987.340	997.340	1.007.340	1.007.340
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**942.200,66**	**917.615**	**967.340**	**0**	**967.340**	**977.340**	**987.340**	**997.340**	**1.007.340**	**1.007.340**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-918.799,66**	**-917.615**	**-967.340**	**0**	**-967.340**	**-977.340**	**-987.340**	**-997.340**	**-1.007.340**	**-1.007.340**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	665	665	0	665	665	665	665	665	665
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**665**	**665**	**0**	**665**	**665**	**665**	**665**	**665**	**665**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**665**	**665**	**0**	**665**	**665**	**665**	**665**	**665**	**665**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	665	665	0	665	665	665	665	665	665	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**665**	**665**	**0**	**665**	**665**	**665**	**665**	**665**	**665**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**665**	**665**	**0**	**665**	**665**	**665**	**665**	**665**	**665**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**665**	**665**	**0**	**665**	**665**	**665**	**665**	**665**	**665**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

Außerschulischer Lernstandort Gut Eichthal im Regionalverbund KennenLernenUmwelt

Auftragsgrundlage

Gremiumsbeschlüsse aufgrund der Regionale 2010

Zielgruppe/n

Schüler der Primarstufe und Sekundarstufe I

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.960,37	8	8	8	8	8	8	8	8
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ordentliche Erträge	**5.923,73**	**9.008**	**9.008**	**9.008**	**9.008**	**9.008**	**9.008**	**9.008**	**9.008**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.707,32	51.780	26.680	26.680	26.680	26.680	26.680	26.680	26.680
= Ordentliche Aufwendungen	**22.707,32**	**51.780**	**26.680**	**26.680**	**26.680**	**26.680**	**26.680**	**26.680**	**26.680**
= Ordentliches Ergebnis	**-16.783,59**	**-42.772**	**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-16.783,59**	**-42.772**	**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-16.783,59**	**-42.772**	**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**
= Ergebnis	**-16.783,59**	**-42.772**	**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Es handelt sich um Erstattungen von Gemeinden im Rahmen des gemeinsamen Projektes “Kennen, Lernen, Umwelt“. Aufwendungen stehen gegenüber.

Transferaufwendungen = Es handelt sich um die Aufwendungen des Projektes “Kennen, Lernen, Umwelt“.

Investive Kosten = Die geplanten Kosten entfallen auf Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	1.893	970	970	970	970	970	970	970
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	4	2	2	2	2	2	2	2

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe lt. Stellenplan	VZSt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.960,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88,36	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.048,73**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.221,32	51.780	26.680	0	26.680	26.680	26.680	26.680	26.680	26.680
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.221,32**	**51.780**	**26.680**	**0**	**26.680**	**26.680**	**26.680**	**26.680**	**26.680**	**26.680**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.172,59**	**-42.780**	**-17.680**	**0**	**-17.680**	**-17.680**	**-17.680**	**-17.680**	**-17.680**	**-17.680**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.831,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.831,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	589,00	800	800	0	800	800	800	800	800	800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**589,00**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**7.242,67**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.831,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.831,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	589,00	800	800	0	800	800	800	800	800	800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**589,00**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**7.242,67**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**7.242,67**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Zielgruppe/n

Bürger/innen, kulturtragende Vereine, Gremien des Zweckverbandes und der Bibliothek

Gremien

Stadtrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.402	812	812	812	812	812	812	812
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.866,00	12.435	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.901,50	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**49.767,50**	**13.837**	**13.012**	**13.012**	**13.012**	**13.012**	**13.012**	**13.012**	**13.012**
- Personalaufwendungen	4.652,53	5.109	4.905	4.954	5.004	5.054	5.104	5.155	5.207
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
- Transferaufwendungen	195.949,44	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,34	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**200.614,31**	**241.859**	**241.655**	**241.704**	**241.754**	**241.804**	**241.854**	**241.905**	**241.957**
= Ordentliches Ergebnis	**-150.846,81**	**-228.021**	**-228.643**	**-228.692**	**-228.742**	**-228.792**	**-228.842**	**-228.893**	**-228.945**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-150.846,81**	**-228.021**	**-228.643**	**-228.692**	**-228.742**	**-228.792**	**-228.842**	**-228.893**	**-228.945**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-150.846,81**	**-228.021**	**-228.643**	**-228.692**	**-228.742**	**-228.792**	**-228.842**	**-228.893**	**-228.945**
= Ergebnis	**-150.846,81**	**-228.021**	**-228.643**	**-228.692**	**-228.742**	**-228.792**	**-228.842**	**-228.893**	**-228.945**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Hier sind die Verwaltungskosten der Kämmerei für die VHS beziffert.

Transferaufwendungen = Es handelt sich um die Umlage für die VHS und die Musikschule.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	8.779	8.727	8.728	8.730	8.732	8.734	8.736	8.738
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	22	22	22	21	21	21	21	20

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.435	12.200	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**12.435**	**12.200**	**0**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
- Personalauszahlungen	5.386,31	5.109	4.905	0	4.954	5.004	5.054	5.104	5.155	5.207
- Transferauszahlungen	197.981,01	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**203.379,66**	**240.109**	**239.905**	**0**	**239.954**	**240.004**	**240.054**	**240.104**	**240.155**	**240.207**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-203.379,66**	**-227.673**	**-227.705**	**0**	**-227.754**	**-227.804**	**-227.854**	**-227.904**	**-227.955**	**-228.007**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	938,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**938,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**938,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	938,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**938,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**938,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**938,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 51 B**	**Amt für Jugend, Schule, Sport**
Produkt	**P-060101**	**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

Zielgruppe/n

Kinder von 0,5 Jahren bis zum Schuleintritt

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

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.515.792,74	5.729.299	5.874.554	6.000.516	6.128.998	6.260.050	6.393.722	6.530.068	6.669.141
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472.205,10	1.153.100	948.530	948.530	948.530	948.530	948.530	948.530	948.530
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	93.329	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
= Ordentliche Erträge	**5.988.262,84**	**6.977.128**	**6.917.484**	**7.043.446**	**7.171.928**	**7.302.980**	**7.436.652**	**7.572.998**	**7.712.071**
- Personalaufwendungen	169.809,01	191.728	185.495	187.350	189.223	191.115	193.027	194.957	196.906
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.888,05	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Transferaufwendungen	8.652.831,43	10.332.299	10.406.005	10.539.737	10.667.544	11.022.007	11.245.709	11.466.235	11.691.172
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.651,74	270.852	322.395	322.395	322.395	322.395	322.395	322.395	322.395
= Ordentliche Aufwendungen	**9.114.180,23**	**10.874.879**	**10.993.895**	**11.129.482**	**11.259.162**	**11.615.517**	**11.841.131**	**12.063.587**	**12.290.473**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.125.917,39**	**-3.897.751**	**-4.076.411**	**-4.086.036**	**-4.087.234**	**-4.312.537**	**-4.404.479**	**-4.490.589**	**-4.578.402**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.125.917,39**	**-3.897.751**	**-4.076.411**	**-4.086.036**	**-4.087.234**	**-4.312.537**	**-4.404.479**	**-4.490.589**	**-4.578.402**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.125.917,39**	**-3.897.751**	**-4.076.411**	**-4.086.036**	**-4.087.234**	**-4.312.537**	**-4.404.479**	**-4.490.589**	**-4.578.402**
= Ergebnis	**-3.125.917,39**	**-3.897.751**	**-4.076.411**	**-4.086.036**	**-4.087.234**	**-4.312.537**	**-4.404.479**	**-4.490.589**	**-4.578.402**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Es handelt sich um die Landeszuweisungen für die Tageseinrichtungen, die Familienzentren, sowie um den Zuschuss zur Sprachförderung, Aufwendungen stehen gegenüber. Die Höhe ist aufgrund aktueller Rechtsgrundlagen sowie prognostizierter Fallzahlen kalkuliert.

Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen = Es handelt sich um aufgelöste Zuwendungen des Landes zum U3 Ausbau.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Hier erfasst sind die Elternbeiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte = Es handelt sich um Teilnehmerentgelte für TfK.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Die Ansatzplanung berücksichtigt den interkommunalen Ausgleich.

Transferaufwendungen = Hier werden die Zuschüsse zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen erfasst. Die Höhe ist aufgrund aktueller Rechtsgrundlagen sowie prognostizierter Fallzahlen kalkuliert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Im Jahr 2021 sind die Mieten für die neuen Kindertagesstätten eingeplant. Darüber hinaus sind aufgelöste Zuwendungen des Landes zum U3 Ausbau veranschlagt.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	394.694	396.999	401.931	406.648	419.611	427.817	435.909	444.163
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	384	398	394	390	407	411	414	417

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	2,01	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.351.585,59	5.594.369	5.739.624	0	5.865.586	5.994.068	6.125.120	6.258.792	6.395.138	6.534.211
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279.749,32	1.153.100	948.530	0	948.530	948.530	948.530	948.530	948.530	948.530
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	93.329	93.000	0	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.631.599,91**	**6.842.198**	**6.782.554**	**0**	**6.908.516**	**7.036.998**	**7.168.050**	**7.301.722**	**7.438.068**	**7.577.141**
- Personalauszahlungen	155.817,27	177.158	168.539	0	170.224	171.927	173.646	175.382	177.136	178.908
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.406,55	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Transferauszahlungen	8.825.020,04	10.332.299	10.406.005	0	10.539.737	10.667.544	11.022.007	11.245.709	11.466.235	11.691.172
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.381,61	133.487	185.030	0	185.030	185.030	185.030	185.030	185.030	185.030
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.004.625,47**	**10.722.944**	**10.839.574**	**0**	**10.974.991**	**11.104.501**	**11.460.683**	**11.686.121**	**11.908.401**	**12.135.110**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.373.025,56**	**-3.880.746**	**-4.057.020**	**0**	**-4.066.475**	**-4.067.503**	**-4.292.633**	**-4.384.399**	**-4.470.333**	**-4.557.969**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	95.280,11	577.800	600.000	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**95.280,11**	**577.800**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	95.280,11	577.800	600.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**95.280,11**	**577.800**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV06010102 Investitionsprogramm Kitas ab 2017												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	577.800	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**577.800**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	577.800	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**577.800**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	95.280,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**95.280,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	95.280,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**95.280,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Zielgruppe/n

Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht und deren Eltern

Ziele

Betreuungsplätze für 60 Kinder bei ausgebildeten Tagespflegepersonen (DJI)

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.887,26	264.158	358.705	365.880	373.197	380.660	388.274	396.039	403.961
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.067,93	178.700	202.685	206.739	210.873	215.091	219.393	223.781	228.256
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	329	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**426.955,19**	**443.187**	**561.390**	**572.619**	**584.070**	**595.751**	**607.667**	**619.820**	**632.217**
- Personalaufwendungen	46.188,20	56.172	54.480	55.025	55.575	56.131	56.692	57.259	57.832
- Transferaufwendungen	1.424.017,66	1.134.362	1.287.574	1.313.325	1.339.592	1.366.384	1.393.712	1.421.586	1.450.017
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,51	2.100	2.100	2.142	2.185	2.229	2.273	2.319	2.365
= Ordentliche Aufwendungen	**1.470.554,37**	**1.192.634**	**1.344.154**	**1.370.492**	**1.397.352**	**1.424.744**	**1.452.677**	**1.481.164**	**1.510.214**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.043.599,18**	**-749.446**	**-782.764**	**-797.873**	**-813.282**	**-828.993**	**-845.010**	**-861.344**	**-877.997**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.043.599,18**	**-749.446**	**-782.764**	**-797.873**	**-813.282**	**-828.993**	**-845.010**	**-861.344**	**-877.997**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.043.599,18**	**-749.446**	**-782.764**	**-797.873**	**-813.282**	**-828.993**	**-845.010**	**-861.344**	**-877.997**
= Ergebnis	**-1.043.599,18**	**-749.446**	**-782.764**	**-797.873**	**-813.282**	**-828.993**	**-845.010**	**-861.344**	**-877.997**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Es handelt sich um die Landeszuweisungen für die Tagespflege und die U3 Konnexität, Aufwendungen stehen gegenüber. Die Höhe ist aufgrund aktueller Rechtsgrundlagen sowie prognostizierter Fallzahlen kalkuliert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Hier erfasst sind die Elternbeiträge.

Transferaufwendungen = Hier werden die Kosten der Tagespflege erfasst. Die Höhe ist aufgrund aktueller Rechtsgrundlagen sowie prognostizierter Fallzahlen kalkuliert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Es handelt sich um Software Kosten für die Kibiz-Verwaltung.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	43.530	48.818	49.774	50.750	51.745	52.759	53.794	54.849
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	4	5	4	4	4	4	4	4	4
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	72	75	75	76	77	77	78	79

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.887,26	264.158	358.705	0	365.880	373.197	380.660	388.274	396.039	403.961
+ Sonstige Transfereinzahlungen	27,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.743,11	178.700	202.685	0	206.739	210.873	215.091	219.393	223.781	228.256
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	329	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**424.657,37**	**443.187**	**561.390**	**0**	**572.619**	**584.070**	**595.751**	**607.667**	**619.820**	**632.217**
- Personalauszahlungen	42.520,95	53.096	51.132	0	51.643	52.159	52.681	53.208	53.740	54.277
- Transferauszahlungen	1.230.145,43	1.134.362	1.287.574	0	1.313.325	1.339.592	1.366.384	1.393.712	1.421.586	1.450.017
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	348,51	2.100	2.100	0	2.142	2.185	2.229	2.273	2.319	2.365
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.273.014,89**	**1.189.558**	**1.340.806**	**0**	**1.367.110**	**1.393.936**	**1.421.294**	**1.449.193**	**1.477.645**	**1.506.659**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-848.357,52**	**-746.370**	**-779.416**	**0**	**-794.491**	**-809.866**	**-825.543**	**-841.526**	**-857.825**	**-874.442**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Förderung der Angebotsvielfalt

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	329	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	22.091,89	12.676	12.395	12.519	12.644	12.771	12.898	13.027	13.158
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,77	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**22.162,66**	**12.676**	**12.395**	**12.519**	**12.644**	**12.771**	**12.898**	**13.027**	**13.158**
= Ordentliches Ergebnis	**-22.162,66**	**-12.347**	**-12.395**	**-12.519**	**-12.644**	**-12.771**	**-12.898**	**-13.027**	**-13.158**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-22.162,66**	**-12.347**	**-12.395**	**-12.519**	**-12.644**	**-12.771**	**-12.898**	**-13.027**	**-13.158**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-22.162,66**	**-12.347**	**-12.395**	**-12.519**	**-12.644**	**-12.771**	**-12.898**	**-13.027**	**-13.158**
= Ergebnis	**-22.162,66**	**-12.347**	**-12.395**	**-12.519**	**-12.644**	**-12.771**	**-12.898**	**-13.027**	**-13.158**

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	463	451	455	460	465	469	474	479
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	1	1	1	1	1	1	1	1

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	329	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	22.578,02	11.446	11.056	0	11.166	11.278	11.391	11.505	11.620	11.736
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	70,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.648,79**	**11.446**	**11.056**	**0**	**11.166**	**11.278**	**11.391**	**11.505**	**11.620**	**11.736**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.648,79**	**-11.117**	**-11.056**	**0**	**-11.166**	**-11.278**	**-11.391**	**-11.505**	**-11.620**	**-11.736**

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

Kurzbeschreibung

Planung und Einrichtung von Kinderspielplätzen, Gewährung von Zuschüssen zu Freizeitmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Ziele

Sicherstellung eines angemessenen Angebotes

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.153,00	32.445	32.445	32.445	32.445	32.445	32.445	32.445	32.445
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	329	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**25.633,00**	**32.774**	**32.445**	**32.445**	**32.445**	**32.445**	**32.445**	**32.445**	**32.445**
- Personalaufwendungen	44.045,36	48.200	35.884	36.243	36.605	36.971	37.341	37.714	38.091
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.735	10.735	10.735	10.735	10.735	10.735	10.735	10.735
- Transferaufwendungen	301.581,68	295.165	295.165	295.165	295.165	295.165	295.165	295.165	295.165
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.728,87	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
= Ordentliche Aufwendungen	**355.462,03**	**361.900**	**349.584**	**349.943**	**350.305**	**350.671**	**351.041**	**351.414**	**351.791**
= Ordentliches Ergebnis	**-329.829,03**	**-329.125**	**-317.139**	**-317.498**	**-317.860**	**-318.226**	**-318.596**	**-318.969**	**-319.346**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-329.829,03**	**-329.125**	**-317.139**	**-317.498**	**-317.860**	**-318.226**	**-318.596**	**-318.969**	**-319.346**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-329.829,03**	**-329.125**	**-317.139**	**-317.498**	**-317.860**	**-318.226**	**-318.596**	**-318.969**	**-319.346**
= Ergebnis	**-329.829,03**	**-329.125**	**-317.139**	**-317.498**	**-317.860**	**-318.226**	**-318.596**	**-318.969**	**-319.346**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Es handelt sich um die Landeszuweisungen für die offene Jugendarbeit, Aufwendungen stehen gegenüber. Die Höhe ist aufgrund aktueller Rechtsgrundlagen kalkuliert.

Sonstige Sach- und Dienstleistungen = Es handelt sich um eine Zuwendung zur Jugendhilfe.

Transferaufwendungen = Hier werden die Zuschüsse zur Jugendarbeit erfasst, im Einzelnen gibt es Mittel für Suchtprävention, Bildungs- und Freizeitgestaltung und ähnliches. Die Höhe ist aufgrund aktueller Rechtsgrundlagen kalkuliert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Es handelt sich um die Auflösung früher geflossener Zuwendungen.

Investive Kosten = Die geplanten Kosten entfallen auf Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	12.813	12.712	12.725	12.738	12.752	12.765	12.779	12.792
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	10	11	10	10	10	11	11	11	11
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	31	30	30	30	29	29	29	29

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,10	–	0,00	0,00	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,59	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.153,00	24.165	24.165	0	24.165	24.165	24.165	24.165	24.165	24.165
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	329	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.633,00**	**24.494**	**24.165**	**0**	**24.165**	**24.165**	**24.165**	**24.165**	**24.165**	**24.165**
- Personalauszahlungen	40.031,77	43.703	35.884	0	36.243	36.605	36.971	37.341	37.714	38.091
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	268.782,15	295.165	295.165	0	295.165	295.165	295.165	295.165	295.165	295.165
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.270,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**310.190,84**	**339.868**	**332.049**	**0**	**332.408**	**332.770**	**333.136**	**333.506**	**333.879**	**334.256**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-284.557,84**	**-315.374**	**-307.884**	**0**	**-308.243**	**-308.605**	**-308.971**	**-309.341**	**-309.714**	**-310.091**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.579,09	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.500,00	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**56.079,09**	**11.000**	**6.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-56.079,09**	**-11.000**	**-6.800**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.579,09	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.500,00	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**56.079,09**	**11.000**	**6.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-56.079,09**	**-11.000**	**-6.800**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-56.079,09**	**-11.000**	**-6.800**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes förderlichen Erziehung

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	565	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**12.500,00**	**15.065**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
- Personalaufwendungen	183.673,51	205.026	229.316	231.609	233.925	236.264	238.627	241.013	243.424
- Transferaufwendungen	16.521,55	18.900	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	823,11	852	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**201.018,17**	**224.778**	**249.016**	**251.309**	**253.625**	**255.964**	**258.327**	**260.713**	**263.124**
= Ordentliches Ergebnis	**-188.518,17**	**-209.713**	**-234.516**	**-236.809**	**-239.125**	**-241.464**	**-243.827**	**-246.213**	**-248.624**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-188.518,17**	**-209.713**	**-234.516**	**-236.809**	**-239.125**	**-241.464**	**-243.827**	**-246.213**	**-248.624**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-188.518,17**	**-209.713**	**-234.516**	**-236.809**	**-239.125**	**-241.464**	**-243.827**	**-246.213**	**-248.624**
= Ergebnis	**-188.518,17**	**-209.713**	**-234.516**	**-236.809**	**-239.125**	**-241.464**	**-243.827**	**-246.213**	**-248.624**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Es handelt sich um die Landeszuweisungen für die den Bereich frühe Hilfen, Aufwendungen stehen gegenüber. Die Höhe ist aufgrund aktueller Rechtsgrundlagen kalkuliert.

Sonstige Transfererträge = Städtische Leistungen werden nach Abrechnung von anderen Bereichen (sozialer Träger) erstattet.

Transferaufwendungen = Erfasst sind die Aufwendungen für frühe Hilfen, in den Bereichen Familienhilfe, Erziehung und ähnliches. Die Höhe ist aufgrund aktueller Rechtsgrundlagen kalkuliert.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	8.219	9.058	9.142	9.226	9.311	9.397	9.484	9.571
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	91	91	92	92	92	92	92	92	93
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	20	22	22	22	22	22	22	22

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	2,98	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	2,98	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500	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	565	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.500,00**	**15.065**	**14.500**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
- Personalauszahlungen	179.959,79	205.026	229.316	0	231.609	233.925	236.264	238.627	241.013	243.424
- Transferauszahlungen	17.499,17	18.900	19.700	0	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	823,11	852	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**198.282,07**	**224.778**	**249.016**	**0**	**251.309**	**253.625**	**255.964**	**258.327**	**260.713**	**263.124**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-185.782,07**	**-209.713**	**-234.516**	**0**	**-236.809**	**-239.125**	**-241.464**	**-243.827**	**-246.213**	**-248.624**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

BGB, KJHG, Adoptionsvermittlungsgesetz

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre mit entsprechender rechtlicher und persönlicher Voraussetzung, unterhaltsberechtigte Kinder und Jugendliche bzw. deren Erziehungsberechtigte, Unterhaltsverpflichtete

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Personalaufwendungen	225.992,29	235.648	229.879	232.178	234.499	236.844	239.213	241.605	244.021
- Transferaufwendungen	12.433,31	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,17	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**238.509,77**	**253.148**	**247.379**	**249.678**	**251.999**	**254.344**	**256.713**	**259.105**	**261.521**
= Ordentliches Ergebnis	**-238.509,77**	**-253.148**	**-247.379**	**-249.678**	**-251.999**	**-254.344**	**-256.713**	**-259.105**	**-261.521**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-238.509,77**	**-253.148**	**-247.379**	**-249.678**	**-251.999**	**-254.344**	**-256.713**	**-259.105**	**-261.521**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-238.509,77**	**-253.148**	**-247.379**	**-249.678**	**-251.999**	**-254.344**	**-256.713**	**-259.105**	**-261.521**
= Ergebnis	**-238.509,77**	**-253.148**	**-247.379**	**-249.678**	**-251.999**	**-254.344**	**-256.713**	**-259.105**	**-261.521**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Transferaufwendungen = Erfasst sind die Aufwendungen für soziale Leistungen im Bereich der Kindschaftsrechtsangelegenheiten.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	9.256	8.999	9.082	9.167	9.252	9.338	9.425	9.513
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	95	93	93	93	93	93	93	93	93
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	24	24	24	24	24	24	24	23

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	1,15	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	1,68	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	2,83	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Personalauszahlungen	183.509,29	180.967	202.567	0	204.593	206.639	208.705	210.792	212.900	215.029
- Transferauszahlungen	12.433,31	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	84,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**196.026,77**	**198.467**	**220.067**	**0**	**222.093**	**224.139**	**226.205**	**228.292**	**230.400**	**232.529**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-196.026,77**	**-198.467**	**-220.067**	**0**	**-222.093**	**-224.139**	**-226.205**	**-228.292**	**-230.400**	**-232.529**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung von ausreichender Beratung und Begleitung

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG, Jugendgerichtsgesetz

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Zielgruppe/n

Junge Tatverdächtige und straffällig gewordene Jugendliche bis 21 Jahre und deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Personalaufwendungen	56.912,62	55.625	87.580	88.456	89.341	90.234	91.136	92.048	92.968
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,15	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**57.351,77**	**55.625**	**87.580**	**88.456**	**89.341**	**90.234**	**91.136**	**92.048**	**92.968**
= Ordentliches Ergebnis	**-57.351,77**	**-55.625**	**-87.580**	**-88.456**	**-89.341**	**-90.234**	**-91.136**	**-92.048**	**-92.968**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-57.351,77**	**-55.625**	**-87.580**	**-88.456**	**-89.341**	**-90.234**	**-91.136**	**-92.048**	**-92.968**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-57.351,77**	**-55.625**	**-87.580**	**-88.456**	**-89.341**	**-90.234**	**-91.136**	**-92.048**	**-92.968**
= Ergebnis	**-57.351,77**	**-55.625**	**-87.580**	**-88.456**	**-89.341**	**-90.234**	**-91.136**	**-92.048**	**-92.968**

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	2.034	3.186	3.218	3.250	3.282	3.315	3.348	3.382
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	100	100	100	100	100	100	100	100
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	5	8	8	8	8	8	8	8

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,68	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,68	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Personalauszahlungen	54.874,84	55.625	87.580	0	88.456	89.341	90.234	91.136	92.048	92.968
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	439,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.313,99**	**55.625**	**87.580**	**0**	**88.456**	**89.341**	**90.234**	**91.136**	**92.048**	**92.968**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-55.313,99**	**-55.625**	**-87.580**	**0**	**-88.456**	**-89.341**	**-90.234**	**-91.136**	**-92.048**	**-92.968**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche, deren Wohl und Erziehung gefährdet ist, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Sonstige Transfererträge	175.341,34	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126.201,05	927.176	940.000	893.000	843.000	763.000	713.000	679.400	679.400
= Ordentliche Erträge	**1.301.542,39**	**1.023.176**	**1.036.000**	**989.000**	**939.000**	**859.000**	**809.000**	**775.400**	**775.400**
- Personalaufwendungen	644.449,65	483.265	553.332	558.866	564.454	570.099	575.800	581.558	587.374
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.723,18	202.500	206.450	210.479	214.588	218.780	223.056	227.030	231.470
- Transferaufwendungen	4.566.804,63	4.206.500	4.501.050	4.448.951	4.455.170	4.426.069	4.410.036	4.460.457	4.481.556
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.125,22	-53.075	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-121.612	-8.576	-132.720
= Ordentliche Aufwendungen	**5.355.102,68**	**4.839.190**	**5.060.832**	**5.018.296**	**5.034.212**	**5.014.948**	**5.087.280**	**5.260.469**	**5.167.680**
= Ordentliches Ergebnis	**-4.053.560,29**	**-3.816.014**	**-4.024.832**	**-4.029.296**	**-4.095.212**	**-4.155.948**	**-4.278.280**	**-4.485.069**	**-4.392.280**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.053.560,29**	**-3.816.014**	**-4.024.832**	**-4.029.296**	**-4.095.212**	**-4.155.948**	**-4.278.280**	**-4.485.069**	**-4.392.280**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-4.053.560,29**	**-3.816.014**	**-4.024.832**	**-4.029.296**	**-4.095.212**	**-4.155.948**	**-4.278.280**	**-4.485.069**	**-4.392.280**
= Ergebnis	**-4.053.560,29**	**-3.816.014**	**-4.024.832**	**-4.029.296**	**-4.095.212**	**-4.155.948**	**-4.278.280**	**-4.485.069**	**-4.392.280**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige Transfererträge = Städtische Leistungen werden nach Abrechnung von anderen Bereichen (sozialer Träger) erstattet. Die Höhe ist aufgrund aktueller Rechtsgrundlagen kalkuliert.

Transferaufwendungen = Erfasst sind die Aufwendungen für frühe Hilfen, in den Bereichen Familienhilfe, Erziehung und ähnliches. Die Höhe ist aufgrund aktueller Rechtsgrundlagen kalkuliert.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	178.947	191.366	189.818	190.397	189.697	189.476	191.664	192.805
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	12	10	11	11	11	11	11	11	11
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	372	408	403	403	404	403	408	406

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	1,26	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	5,01	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	6,27	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Sonstige Transfereinzahlungen	149.357,75	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.406.509,75	927.176	940.000	0	893.000	843.000	763.000	713.000	679.400	679.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.555.867,50**	**1.023.176**	**1.036.000**	**0**	**989.000**	**939.000**	**859.000**	**809.000**	**775.400**	**775.400**
- Personalauszahlungen	417.409,71	435.089	500.276	0	505.279	510.332	515.435	520.589	525.795	531.053
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.720,58	202.500	206.450	0	210.479	214.588	218.780	223.056	227.030	231.470
- Transferauszahlungen	4.674.828,36	4.206.500	4.501.050	0	4.448.951	4.455.170	4.426.069	4.410.036	4.460.457	4.481.556
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.125,22	1.925	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.450.083,87**	**4.846.014**	**5.207.776**	**0**	**5.164.709**	**5.180.090**	**5.160.284**	**5.153.681**	**5.213.282**	**5.244.079**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.894.216,37**	**-3.822.838**	**-4.171.776**	**0**	**-4.175.709**	**-4.241.090**	**-4.301.284**	**-4.344.681**	**-4.437.882**	**-4.468.679**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 51 B**	**Amt für Jugend, Schule, Sport**
Produkt	**P-060305**	**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

Zielgruppe/n

Kinder mit entsprechender Symptomatik

Ziele

Sicherstellung von angemessenen Hilfen

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Personalaufwendungen	73.087,71	52.592	50.960	51.469	51.984	52.504	53.029	53.559	54.095
- Transferaufwendungen	964.949,12	955.000	1.002.750	1.022.805	1.043.261	1.064.126	1.085.409	1.107.117	1.129.260
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,03	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**1.038.286,86**	**1.007.592**	**1.053.710**	**1.074.274**	**1.095.245**	**1.116.630**	**1.138.438**	**1.160.676**	**1.183.355**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.038.286,86**	**-1.007.592**	**-1.053.710**	**-1.074.274**	**-1.095.245**	**-1.116.630**	**-1.138.438**	**-1.160.676**	**-1.183.355**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.038.286,86**	**-1.007.592**	**-1.053.710**	**-1.074.274**	**-1.095.245**	**-1.116.630**	**-1.138.438**	**-1.160.676**	**-1.183.355**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.038.286,86**	**-1.007.592**	**-1.053.710**	**-1.074.274**	**-1.095.245**	**-1.116.630**	**-1.138.438**	**-1.160.676**	**-1.183.355**
= Ergebnis	**-1.038.286,86**	**-1.007.592**	**-1.053.710**	**-1.074.274**	**-1.095.245**	**-1.116.630**	**-1.138.438**	**-1.160.676**	**-1.183.355**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Transferaufwendungen = Erfasst sind die Aufwendungen für Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder. Die Kosten sind aufgrund der aktuellen Fallzahlen, der geltenden rechtlichen Grundlagen und der bisherigen Kostenentwicklungen kalkuliert.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	36.841	38.329	39.077	39.840	40.618	41.411	42.220	43.045
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	97	101	102	103	104	104	105	106

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,91	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,98	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Personalauszahlungen	49.973,86	50.798	49.016	0	49.506	50.001	50.501	51.006	51.516	52.031
- Transferauszahlungen	952.914,80	955.000	1.002.750	0	1.022.805	1.043.261	1.064.126	1.085.409	1.107.117	1.129.260
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	250,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.003.138,69**	**1.005.798**	**1.051.766**	**0**	**1.072.311**	**1.093.262**	**1.114.627**	**1.136.415**	**1.158.633**	**1.181.291**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.003.138,69**	**-1.005.798**	**-1.051.766**	**0**	**-1.072.311**	**-1.093.262**	**-1.114.627**	**-1.136.415**	**-1.158.633**	**-1.181.291**

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

Kurzbeschreibung

Beratung zu Unterhaltsansprüchen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Berechnung und Umsetzung der Unterhaltsansprüche

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe/n

Kinder bis zum 12. Lebensjahr, Personensorgeberechtigte

Ziele

Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zu den Nettokosten der Stadt >20%

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Sonstige Transfererträge	90.073,96	47.000	47.000	47.940	48.899	49.876	50.874	51.892	52.929
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.669,59	436.085	436.085	444.807	453.703	462.777	472.032	481.473	491.103
= Ordentliche Erträge	**432.743,55**	**483.085**	**483.085**	**492.747**	**502.602**	**512.653**	**522.906**	**533.365**	**544.032**
- Personalaufwendungen	108.737,24	110.922	106.467	107.531	108.607	109.693	110.790	111.898	113.017
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.839,97	32.900	32.900	33.558	34.229	34.914	35.612	36.324	37.051
- Transferaufwendungen	491.418,45	622.980	631.620	644.252	657.137	670.280	683.696	697.360	711.307
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,93	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**642.109,59**	**766.802**	**770.987**	**785.341**	**799.973**	**814.887**	**830.098**	**845.582**	**861.375**
= Ordentliches Ergebnis	**-209.366,04**	**-283.717**	**-287.902**	**-292.594**	**-297.371**	**-302.234**	**-307.192**	**-312.217**	**-317.343**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-209.366,04**	**-283.717**	**-287.902**	**-292.594**	**-297.371**	**-302.234**	**-307.192**	**-312.217**	**-317.343**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-209.366,04**	**-283.717**	**-287.902**	**-292.594**	**-297.371**	**-302.234**	**-307.192**	**-312.217**	**-317.343**
= Ergebnis	**-209.366,04**	**-283.717**	**-287.902**	**-292.594**	**-297.371**	**-302.234**	**-307.192**	**-312.217**	**-317.343**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige Transfererträge = Es handelt sich um die Kostenerstattungen anderer Träger, Aufwendungen stehen gegenüber.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Es handelt sich um die Landeserstattungen, die aufgrund der aktuellen Rechtslage kalkuliert sind. Aufwendungen stehen gegenüber.

Sonstige Sach- und Dienstleistungen = Es handelt sich um die städtischen Zahlungen, die an das Land fließen.

Transferaufwendungen = Hier werden die gesetzlichen städtischen Leistungen nach dem UVG erfasst. Die Kalkulation basiert auf der aktuellen Fallzahlenentwicklung, sowie der geltenden gesetzlichen Vorgaben.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	28.037	28.045	28.567	29.099	29.642	30.195	30.758	31.333
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	17	14	14	14	14	13	13	13	13
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	27	28	28	28	28	28	28	28

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Sonstige Transfereinzahlungen	89.222,45	47.000	47.000	0	47.940	48.899	49.876	50.874	51.892	52.929
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342.669,59	436.085	436.085	0	444.807	453.703	462.777	472.032	481.473	491.103
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**431.892,04**	**483.085**	**483.085**	**0**	**492.747**	**502.602**	**512.653**	**522.906**	**533.365**	**544.032**
- Personalauszahlungen	106.304,81	110.922	106.467	0	107.531	108.607	109.693	110.790	111.898	113.017
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.002,41	32.900	32.900	0	33.558	34.229	34.914	35.612	36.324	37.051
- Transferauszahlungen	494.242,00	622.980	631.620	0	644.252	657.137	670.280	683.696	697.360	711.307
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	113,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**641.663,15**	**766.802**	**770.987**	**0**	**785.341**	**799.973**	**814.887**	**830.098**	**845.582**	**861.375**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-209.771,11**	**-283.717**	**-287.902**	**0**	**-292.594**	**-297.371**	**-302.234**	**-307.192**	**-312.217**	**-317.343**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe/n

Sportvereine in Overath

Ziele

Sicherstellung des Breitensportangebots

Budgetverantwortliche/r

Wilhelm Kemmerling

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.201,05	83.920	98.196	98.196	98.196	98.196	98.196	98.196	98.196
= Ordentliche Erträge	**168.201,05**	**83.920**	**98.196**	**98.196**	**98.196**	**98.196**	**98.196**	**98.196**	**98.196**
- Personalaufwendungen	15.782,03	17.028	8.870	8.959	9.049	9.139	9.230	9.323	9.416
- Transferaufwendungen	41.543,12	86.640	86.640	86.640	86.640	86.640	86.640	86.640	86.640
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,68	550	550	550	550	550	550	550	550
= Ordentliche Aufwendungen	**57.872,83**	**104.218**	**96.060**	**96.149**	**96.239**	**96.329**	**96.420**	**96.513**	**96.606**
= Ordentliches Ergebnis	**110.328,22**	**-20.298**	**2.136**	**2.047**	**1.957**	**1.867**	**1.776**	**1.683**	**1.590**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**110.328,22**	**-20.298**	**2.136**	**2.047**	**1.957**	**1.867**	**1.776**	**1.683**	**1.590**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**110.328,22**	**-20.298**	**2.136**	**2.047**	**1.957**	**1.867**	**1.776**	**1.683**	**1.590**
= Ergebnis	**110.328,22**	**-20.298**	**2.136**	**2.047**	**1.957**	**1.867**	**1.776**	**1.683**	**1.590**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Es handelt sich um die konsumtive Sportpauschale, kalkuliert nach dem aktuellen Sachstand zur GfG Berechnung.

Transferaufwendungen = Hier werden die Aufwendungen für die Sanierung von Sportplätzen und die Zuschüsse an Vereine erfasst.

Sonstige Geschäftsaufwendungen = Es handelt sich um die Auflösung früherer Pauschalen.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	3.811	3.172	3.172	3.172	3.172	3.172	3.172	3.172
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	27	16	–	–	–	–	–	–	–
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	3	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Fortsetzung folgt . . .

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.672,00	83.920	98.196	0	98.196	98.196	98.196	98.196	98.196	98.196
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**78.672,00**	**83.920**	**98.196**	**0**	**98.196**	**98.196**	**98.196**	**98.196**	**98.196**	**98.196**
- Personalauszahlungen	10.326,60	10.284	8.870	0	8.959	9.049	9.139	9.230	9.323	9.416
- Transferauszahlungen	61.464,68	86.640	86.640	0	86.640	86.640	86.640	86.640	86.640	86.640
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**71.791,28**	**96.924**	**95.510**	**0**	**95.599**	**95.689**	**95.779**	**95.870**	**95.963**	**96.056**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.880,72**	**-13.004**	**2.686**	**0**	**2.597**	**2.507**	**2.417**	**2.326**	**2.233**	**2.140**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

GO, BGB, Straßen- und Wegegesetze NRW, Verträge

Budgetverantwortliche/r

Manfred Allmayer

Zielgruppe/n

Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer, Ämter der Verwaltung

Gremien

Stadtrat, Fachausschüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.377,88	1.882.441	1.782.287	1.232.287	1.232.287	1.232.287	1.232.287	1.232.287	1.232.287
+ Sonstige Transfererträge	253.129,83	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.574,74	176.800	176.800	176.800	176.800	176.800	176.800	176.800	176.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645.905,27	840.500	749.600	749.600	749.600	749.600	749.600	749.600	749.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.215,46	84.796	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.126,40	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.510.329,58**	**2.984.537**	**2.796.187**	**2.246.187**	**2.246.187**	**2.246.187**	**2.246.187**	**2.246.187**	**2.246.187**
- Personalaufwendungen	1.695.800,91	1.820.314	1.919.743	1.938.940	1.958.330	1.977.913	1.997.692	2.017.669	2.037.846
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903.697,48	3.641.440	3.707.966	3.607.966	3.557.966	3.700.466	3.727.966	3.727.966	3.727.966
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.366.547	1.233.296	1.253.296	1.273.296	1.293.296	1.313.296	1.333.296	1.353.296
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.100,09	1.184.742	1.540.660	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.136.388	1.249.424	1.125.280
= Ordentliche Aufwendungen	**6.669.598,48**	**8.013.043**	**8.401.665**	**7.883.202**	**7.872.592**	**8.054.675**	**8.175.342**	**8.328.355**	**8.244.388**
= Ordentliches Ergebnis	**-5.159.268,90**	**-5.028.506**	**-5.605.478**	**-5.637.015**	**-5.626.405**	**-5.808.488**	**-5.929.155**	**-6.082.168**	**-5.998.201**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.159.268,90**	**-5.028.506**	**-5.605.478**	**-5.637.015**	**-5.626.405**	**-5.808.488**	**-5.929.155**	**-6.082.168**	**-5.998.201**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-5.159.268,90**	**-5.028.506**	**-5.605.478**	**-5.637.015**	**-5.626.405**	**-5.808.488**	**-5.929.155**	**-6.082.168**	**-5.998.201**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	803,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	**-5.160.071,90**	**-5.028.506**	**-5.605.478**	**-5.637.015**	**-5.626.405**	**-5.808.488**	**-5.929.155**	**-6.082.168**	**-5.998.201**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Hier werden die Aufwands- und Unterhaltungspauschale basierend auf der aktuellen Modellrechnung des GfG erfasst.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Es handelt sich um die Benutzungsgebühren der Bereiche Obdachlosen- und Asylunterkünfte.

Privatrechtliche Leistungsentgelte = Die Ansatzplanung berücksichtigt die Mieterträge der Stadt Overath. Da einige Objekte veräußert worden sind, ist auch die Ertragserwartung nach unten korrigiert worden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Enthalten sind die Raumkostenerstattung des Jobcenters, der Kommunalrabatt der AggerEnergie, sowie die Erstattung für Versicherungsschäden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Berücksichtigt sind in der Ansatzplanung die Instandhaltung und Sanierung der städtischen Gebäude, der Infrastruktur und des beweglichen Vermögens sowie die dazugehörige Bewirtschaftung. Insgesamt wurden die Ansätze für laufende Posten wie Strom-, Heiz- und Wasserkosten, Reparaturen, Pflege- und Reinigungsaufwendungen aufgrund der Vorjahreserfahrung geplant und an aktuell bekannte

Kostensteigerungen angepasst. In diesem Zusammenhang wird mit Verweis auf die Position “Reinigung“ auf die Corona-Nebenrechnung verwiesen. Ebenfalls fortgeführt ist der Ansatz unter Berücksichtigung wiederkehrender, durch die Stadt nicht selbst steuerbarer Prüfungen in den Bereichen Brandschutz und TÜV. Maßgeblich beeinflusst wird die Ansatzsteigerung durch die Planung konkret notwendiger Einzelmaßnahmen, zu nennen ist insbesondere der Bereich der Schadstoffsanierungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Erfasst sind Aufwendungen aus dem Bereich Fortbildung und Geschäftsaufwendungen des laufenden Dienstbetriebes. Insbesondere sind in den Ansätzen die Mietaufwendungen der Stadt kalkuliert, für die Bereiche: FW Sülztal, FW Overath, Gleisdreieck und für Container an der GS Marialinden, um die Raumsituation zu entlasten. Erstmalig kalkuliert ist die Miete für das neu angemietete Verwaltungsgebäude am Burgholzweg.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	268.426	285.532	286.679	286.293	292.917	295.364	296.818	298.280
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	35	25	24	25	25	25	25	25	25
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	509	562	559	552	563	563	561	558

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	4,56	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	24,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34	25,34
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	28,90	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.865,41	348.090	797.936	0	247.936	247.936	247.936	247.936	247.936	247.936
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.135,90	176.800	176.800	0	176.800	176.800	176.800	176.800	176.800	176.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.679,02	840.500	749.600	0	749.600	749.600	749.600	749.600	749.600	749.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.709,81	84.796	87.500	0	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	46.111,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.326.501,43**	**1.450.186**	**1.811.836**	**0**	**1.261.836**	**1.261.836**	**1.261.836**	**1.261.836**	**1.261.836**	**1.261.836**
- Personalauszahlungen	1.556.290,51	1.677.661	1.778.331	0	1.796.114	1.814.075	1.832.216	1.850.538	1.869.044	1.887.734
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.948.467,31	3.641.440	3.707.966	0	3.607.966	3.557.966	3.700.466	3.727.966	3.727.966	3.727.966
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.007.713,67	689.742	1.715.660	0	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.512.471,49**	**6.008.843**	**7.201.957**	**0**	**6.662.080**	**6.630.041**	**6.790.682**	**6.836.504**	**6.855.010**	**6.873.700**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.185.970,06**	**-4.558.657**	**-5.390.121**	**0**	**-5.400.244**	**-5.368.205**	**-5.528.846**	**-5.574.668**	**-5.593.174**	**-5.611.864**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	367.259,53	1.391.954	1.833.761	0	1.708.610	1.778.610	1.078.610	1.078.610	1.078.610	1.078.610
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	620,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**367.879,53**	**1.391.954**	**1.833.761**	**0**	**1.708.610**	**1.778.610**	**1.078.610**	**1.078.610**	**1.078.610**	**1.078.610**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.278,49	3.113.561	2.008.761	0	2.018.610	2.118.610	1.093.610	1.093.610	1.093.610	1.093.610
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	158.246,41	94.040	260.000	0	104.740	104.740	104.740	104.740	104.740	104.740
- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.278,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**489.802,95**	**3.207.601**	**2.268.761**	**0**	**2.123.350**	**2.223.350**	**1.198.350**	**1.198.350**	**1.198.350**	**1.198.350**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-121.923,42**	**-1.815.647**	**-435.000**	**0**	**-414.740**	**-444.740**	**-119.740**	**-119.740**	**-119.740**	**-119.740**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV01080205 KInvFG												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	66.440,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**66.440,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.566,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	16.278,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.844,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV01080205	**48.596,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080207 Instandsetzungskonzept Schulen												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	332.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**332.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	882.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**882.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV01080207	**0,00**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080208 Guten Schule 2020												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	373.193	536.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**373.193**	**536.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436,54	425.000	536.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.896,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.460,43**	**425.000**	**536.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV01080208	**-1.460,43**	**-51.807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080210 Kreismittel analog Gute Schule												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.386,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.029,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**81.416,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV01080210	**-81.416,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080211 Fassadensanierung Schulzentrum												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	300.000,00	686.000	280.000	0	630.000	700.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**300.000,00**	**686.000**	**280.000**	**0**	**630.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.393,08	1.030.000	400.000	0	900.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**233.393,08**	**1.030.000**	**400.000**	**0**	**900.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV01080211	**66.606,92**	**-344.000**	**-120.000**	**0**	**-270.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080212 Kernsanierung GS Heiligenhaus												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	882.761	0	943.610	943.610	943.610	943.610	943.610	943.610	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**882.761**	**0**	**943.610**	**943.610**	**943.610**	**943.610**	**943.610**	**943.610**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	882.761	0	943.610	943.610	943.610	943.610	943.610	943.610	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.835,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.835,51**	**0**	**882.761**	**0**	**943.610**	**943.610**	**943.610**	**943.610**	**943.610**	**943.610**	**0**	**0**
Saldo IV01080212	**-3.835,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV08010104 Turnhalle Vilkerath an der GS Vilkerath												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**135.000**	**0**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**600.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
Saldo IV08010104	**0,00**	**-600.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	818,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	620,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.438,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.368,57	175.800	40.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	144.484,08	94.040	260.000	0	104.740	104.740	104.740	104.740	104.740	104.740	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**151.852,65**	**269.840**	**300.000**	**0**	**129.740**	**129.740**	**104.740**	**104.740**	**104.740**	**104.740**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-150.413,93**	**-269.840**	**-300.000**	**0**	**-129.740**	**-129.740**	**-104.740**	**-104.740**	**-104.740**	**-104.740**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-121.923,42**	**-1.815.647**	**-435.000**	**0**	**-414.740**	**-444.740**	**-119.740**	**-119.740**	**-119.740**	**-119.740**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 60 B**	**Bauverwaltungsamt**
Produkt	**P-080101**	**Turnhallen und Sportanlagen**

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der städt. Turnhallen und Sportanlagen

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsorientieren Soprtangebotes für Schulen und Vereine

Auftragsgrundlage

Gremiensbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Manfred Allmayer

Zielgruppe/n

Schüler, Bürger und Vereine

Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ 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**	**8.430**	**8.430**	**8.430**	**8.430**	**8.430**	**8.430**	**8.430**
- Personalaufwendungen	0,00	275	0	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.440	21.440	21.440	21.440	21.440	21.440	21.440	21.440
= Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**21.715**	**21.440**	**21.440**	**21.440**	**21.440**	**21.440**	**21.440**	**21.440**
= Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-13.285**	**-13.010**	**-13.010**	**-13.010**	**-13.010**	**-13.010**	**-13.010**	**-13.010**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-13.285**	**-13.010**	**-13.010**	**-13.010**	**-13.010**	**-13.010**	**-13.010**	**-13.010**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-13.285**	**-13.010**	**-13.010**	**-13.010**	**-13.010**	**-13.010**	**-13.010**	**-13.010**
= Ergebnis	**0,00**	**-13.285**	**-13.010**	**-13.010**	**-13.010**	**-13.010**	**-13.010**	**-13.010**	**-13.010**

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	794	780	780	780	780	780	780	780
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	1	1	1	1	1	1	1	1

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Personalauszahlungen	0,00	275	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 60 B**	**Bauverwaltungsamt**
Produkt	**P-100502**	**Hilfe b. Wohnproblem-Aussiedle war gültig bis 31.12.2011**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403,29	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**423,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ordentliches Ergebnis	**423,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**423,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**423,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis	**423,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**395,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**395,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 60 B**	**Bauverwaltungsamt**
Produkt	**P-100501**	**Hilfe b. Wohnproblem- Obdachlose - gültig bis 31.12.2011**

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 60 B**	**Bauverwaltungsamt**
Produkt	**P-130402**	**Friedhofsverwaltung Ehrenfriedhöfe**

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 61 B**	**Planungs- und Bauordnungsamt**
Produkt	**P-090101**	**Städtebauliche Planungen**

Kurzbeschreibung

Darstellung der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der Bebauung 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

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Thorsten Steinwartz

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Bauwillige, Gewerbetreibende, Erschließungsträger

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.989,72	0	85.057	64.057	71.057	64.057	7.000	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,68	6.120	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	82,50	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**12.317,90**	**9.120**	**86.057**	**65.057**	**72.057**	**65.057**	**8.000**	**1.000**	**1.000**
- Personalaufwendungen	421.043,79	483.283	474.071	478.811	483.600	488.436	493.320	498.253	503.236
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.451,15	67.500	230.410	206.010	220.260	211.760	130.250	120.250	120.250
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	65	65	65	65	65	65	65	65
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.286,88	32.879	34.900	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
= Ordentliche Aufwendungen	**532.781,82**	**583.727**	**739.446**	**716.686**	**735.725**	**732.061**	**655.435**	**650.368**	**655.351**
= Ordentliches Ergebnis	**-520.463,92**	**-574.608**	**-653.389**	**-651.629**	**-663.668**	**-667.004**	**-647.435**	**-649.368**	**-654.351**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-520.463,92**	**-574.608**	**-653.389**	**-651.629**	**-663.668**	**-667.004**	**-647.435**	**-649.368**	**-654.351**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-520.463,92**	**-574.608**	**-653.389**	**-651.629**	**-663.668**	**-667.004**	**-647.435**	**-649.368**	**-654.351**
= Ergebnis	**-520.463,92**	**-574.608**	**-653.389**	**-651.629**	**-663.668**	**-667.004**	**-647.435**	**-649.368**	**-654.351**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Es handelt sich um die Gebühren der Bauleitplanung, der Ansatz wird entsprechend der Vorjahre nach unten korrigiert.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen = Hier enthalten ist der ARAP für den Flächennutzungsplan, der über 20 Jahre berücksichtigt werden muss. Die Auszahlungen finden sich im investiven Ansatz. Der Ansatz für die Bebauungspläne wird basierend auf Vorjahreserfahrungen angehoben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Enthalten sind hier Pachtzahlungen an die SEGO, für die angemieteten Flächen in Untereschbach. Ebenfalls berücksichtigt sind die Aufwendungen für Literatur und Verbrauchsmaterialien.

Berücksichtigt ist in diesem Produkt auch ein konsumtiver Ansatz für das Integrierte Handlungs- und Entwicklungskonzept. Auch im konsumtiven Bereich erhält die Stadt Overath eine 70%-ige Förderung, sodass ein Eigenanteil in Höhe von 30% verbleibt.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	21.343	21.819	22.195	22.524	22.755	22.932	23.112	23.293
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	81	83	79	78	78	78	78	78	79
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	56	57	58	58	58	58	58	57

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	5,62	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	6,22	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.434,00	0	85.057	0	64.057	71.057	64.057	7.000	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.117,01	6.120	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.551,01**	**9.120**	**86.057**	**0**	**65.057**	**72.057**	**65.057**	**8.000**	**1.000**	**1.000**
- Personalauszahlungen	411.102,27	479.630	458.566	0	463.152	467.783	472.461	477.186	481.958	486.777
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.606,18	67.500	230.410	0	206.010	220.260	211.760	130.250	120.250	120.250
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.463,15	32.879	34.900	0	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**514.171,60**	**580.009**	**723.876**	**0**	**700.962**	**719.843**	**716.021**	**639.236**	**634.008**	**638.827**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-491.620,59**	**-570.889**	**-637.819**	**0**	**-635.905**	**-647.786**	**-650.964**	**-631.236**	**-633.008**	**-637.827**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	140.000	0	280.000	735.000	1.400.000	2.800.000	2.240.000	1.225.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**280.000**	**735.000**	**1.400.000**	**2.800.000**	**2.240.000**	**1.225.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	400.000	1.050.000	2.000.000	4.000.000	3.200.000	1.750.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.433,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.433,71**	**0**	**200.000**	**0**	**400.000**	**1.050.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**3.200.000**	**1.750.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.433,71**	**0**	**-60.000**	**0**	**-120.000**	**-315.000**	**-600.000**	**-1.200.000**	**-960.000**	**-525.000**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV090101 Städtebauliche Planungen Ökopool												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.433,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.433,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV090101	**-1.433,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV090102 Stabstelle Stadtentwicklung, Mobilität, Klimaschutz, Fördermittelakquise												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	140.000	0	280.000	735.000	1.400.000	2.800.000	2.240.000	1.225.000	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**280.000**	**735.000**	**1.400.000**	**2.800.000**	**2.240.000**	**1.225.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	400.000	1.050.000	2.000.000	4.000.000	3.200.000	1.750.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**400.000**	**1.050.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**3.200.000**	**1.750.000**	**0**	**0**
Saldo IV090102	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**-120.000**	**-315.000**	**-600.000**	**-1.200.000**	**-960.000**	**-525.000**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.433,71**	**0**	**-60.000**	**0**	**-120.000**	**-315.000**	**-600.000**	**-1.200.000**	**-960.000**	**-525.000**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

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

ewline

ewline

Ziele

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

Auftragsgrundlage

BauGB; Durchführungsverordnung zum Baugesetzbuch

Budgetverantwortliche/r

Thorsten Steinwartz

Zielgruppe/n

Grundstückseigentümer/innen
Politische Gremien

Umlegungsausschuss

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	–	–	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,00	0,00	–	–	–	–	–	–
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 61 B**	**Planungs- und Bauordnungsamt**
Produkt	**P-100201**	**Dienstleistungen der Bauaufsicht**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bauordnung, Landschaftsgesetzte, Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Thorsten Steinwartz

Zielgruppe/n

Bauherrn, Architekten, Grundstücks- und Hauseigentümer

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.496,77	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408,83	90	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.170,60	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**219.735,00**	**280.090**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
- Personalaufwendungen	525.970,95	583.922	560.666	566.273	571.936	577.655	583.432	589.266	595.159
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.128,69	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.180,26	1.416	500	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	**536.279,90**	**596.538**	**572.166**	**577.773**	**583.436**	**589.155**	**594.932**	**600.766**	**606.659**
= Ordentliches Ergebnis	**-316.544,90**	**-316.448**	**-322.166**	**-327.773**	**-333.436**	**-339.155**	**-344.932**	**-350.766**	**-356.659**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-316.544,90**	**-316.448**	**-322.166**	**-327.773**	**-333.436**	**-339.155**	**-344.932**	**-350.766**	**-356.659**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-316.544,90**	**-316.448**	**-322.166**	**-327.773**	**-333.436**	**-339.155**	**-344.932**	**-350.766**	**-356.659**
= Ergebnis	**-316.544,90**	**-316.448**	**-322.166**	**-327.773**	**-333.436**	**-339.155**	**-344.932**	**-350.766**	**-356.659**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Es handelt sich um die Gebühren im Rahmen der Bauordnung.

Sonstige ordentliche Erträge = Es handelt sich um Bußgelder, die bei Nichtbeachtung aufsichtsbehördlicher Auflagen verhängt werden können.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Hier enthalten sind die Betriebs- und Unterhaltungskosten der Fahrzeuge, sowie Rechtsanwalts- und Gerichtskosten. Beides basiert auf aktuellen Kostenschätzungen.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	21.694	20.704	20.908	21.114	21.322	21.532	21.744	21.958
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	98	98	99	99	99	99	99	99	99
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	30	31	31	31	31	31	32	32

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,86	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	5,40	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	6,26	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.819,89	270.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.569,57	90	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	264,85	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**254.654,31**	**280.090**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
- Personalauszahlungen	513.626,06	553.996	539.365	0	544.759	550.206	555.708	561.265	566.878	572.547
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.206,03	11.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.198,07	1.416	500	0	500	500	500	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**528.030,16**	**566.612**	**550.865**	**0**	**556.259**	**561.706**	**567.208**	**572.765**	**578.378**	**584.047**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-273.375,85**	**-286.522**	**-300.865**	**0**	**-306.259**	**-311.706**	**-317.208**	**-322.765**	**-328.378**	**-334.047**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe/n

Private und öffentliche Eigentümer denkmalgeschützter Objekte, Öffentlichkeit

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Thorsten Steinwartz

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	11.550	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835,98	600	600	600	600	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	**2.585,98**	**12.150**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
- Personalaufwendungen	23.684,64	21.594	27.991	28.271	28.553	28.839	29.127	29.419	29.713
- Transferaufwendungen	1.500,00	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,75	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**25.197,39**	**38.094**	**37.991**	**38.271**	**38.553**	**38.839**	**39.127**	**39.419**	**39.713**
= Ordentliches Ergebnis	**-22.611,41**	**-25.944**	**-44.391**	**-44.671**	**-44.953**	**-45.239**	**-45.527**	**-45.819**	**-46.113**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-22.611,41**	**-25.944**	**-44.391**	**-44.671**	**-44.953**	**-45.239**	**-45.527**	**-45.819**	**-46.113**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-22.611,41**	**-25.944**	**-44.391**	**-44.671**	**-44.953**	**-45.239**	**-45.527**	**-45.819**	**-46.113**
= Ergebnis	**-22.611,41**	**-25.944**	**-44.391**	**-44.671**	**-44.953**	**-45.239**	**-45.527**	**-45.819**	**-46.113**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Erfasst werden Landesmittel zur Förderung der Denkmalpflege. Aufwendungen stehen gegenüber.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Es handelt sich um die Gebühren im Rahmen des Denkmalschutzes.

Transferaufwendungen = Die Landesmittel werden mit einem städtischen Eigenanteil weitergeleitet.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	790	1.018	1.028	1.039	1.049	1.060	1.070	1.081
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	1	3	3	3	3	3	3	3

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,31	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,31	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.739,92	11.550	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835,98	600	600	0	600	600	600	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.575,90**	**12.150**	**-6.400**	**0**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
- Personalauszahlungen	16.631,80	14.288	20.117	0	20.318	20.522	20.727	20.934	21.143	21.355
- Transferauszahlungen	1.500,00	16.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.144,55**	**30.788**	**30.117**	**0**	**30.318**	**30.522**	**30.727**	**30.934**	**31.143**	**31.355**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.568,65**	**-18.638**	**-36.517**	**0**	**-36.718**	**-36.922**	**-37.127**	**-37.334**	**-37.543**	**-37.755**

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

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Kinder, Autofahrer/innen, Sportler/-innen

Gremien

Stadtrat, Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	114.770	114.770	114.770	114.770	114.770	114.770	114.770	114.770
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,10	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.577,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**27.622,10**	**114.770**	**114.770**	**114.770**	**114.770**	**114.770**	**114.770**	**114.770**	**114.770**
- Personalaufwendungen	1.343.788,44	1.411.601	1.321.348	1.334.561	1.347.907	1.361.386	1.375.000	1.388.750	1.402.637
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.976,08	206.500	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	151.351	151.351	151.351	151.351	151.351	151.351	151.351	151.351
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.436,40	92.100	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
= Ordentliche Aufwendungen	**1.661.200,92**	**1.861.552**	**1.770.799**	**1.784.012**	**1.797.358**	**1.810.837**	**1.824.451**	**1.838.201**	**1.852.088**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.633.578,82**	**-1.746.782**	**-1.656.029**	**-1.669.242**	**-1.682.588**	**-1.696.067**	**-1.709.681**	**-1.723.431**	**-1.737.318**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.633.578,82**	**-1.746.782**	**-1.656.029**	**-1.669.242**	**-1.682.588**	**-1.696.067**	**-1.709.681**	**-1.723.431**	**-1.737.318**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.633.578,82**	**-1.746.782**	**-1.656.029**	**-1.669.242**	**-1.682.588**	**-1.696.067**	**-1.709.681**	**-1.723.431**	**-1.737.318**
= Ergebnis	**-1.633.578,82**	**-1.746.782**	**-1.656.029**	**-1.669.242**	**-1.682.588**	**-1.696.067**	**-1.709.681**	**-1.723.431**	**-1.737.318**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Die Ansatzerhöhung hängt neben allgemeinen Kostensteigerungen mit zwingend erforderlichen Aufgaben zusammen. Hierzu gehören die Bekämpfung der Herkulesstaude, der Sicherheitsschutz an Kinderspielplätzen aufgrund der gestiegenen Sicherheitsstandards ebenfalls steigt der Aufwand für die Reparatur von Fahrzeugen, da vieles aufgrund der technischen Entwicklung fremd vergeben werden muss. Darüber hinaus wird ein Ansatz für pauschale Rechtsberatung gebildet.

Betriebs- und Geschäftsausstattung = Für 2021 ist die Beschaffung eines Radladers, eines Transporters, eines Einachsers für Schlegelmulcher, eines Gabelstapler, einer Material-Verteil-Schaufel sowie eines Kompaktschleppers vorgesehen. Die Kleingeräte umfassen einen Fugenschneider, einen Nassschneidetisch, eine Standborhmaschine, einen Container für einen Absatzkipper, eine Forstseilwinde, eine Fräse, einen Pflasterputzer, einen Grubenlift, einen Kompressor sowie ein Thermofass.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	67.698	64.050	64.531	65.016	65.506	66.002	66.502	67.007
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	85	76	75	75	75	76	76	76	76
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	168	158	157	157	156	156	155	155

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	23,06	24,16	24,16	24,16	24,16	24,16	24,16	24,16
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	23,06	24,16	24,16	24,16	24,16	24,16	24,16	24,16

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	1.345.334,27	1.411.601	1.321.348	0	1.334.561	1.347.907	1.361.386	1.375.000	1.388.750	1.402.637
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.831,78	206.500	204.500	0	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	84.491,52	92.100	93.600	0	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.606.657,57**	**1.710.201**	**1.619.448**	**0**	**1.632.661**	**1.646.007**	**1.659.486**	**1.673.100**	**1.686.850**	**1.700.737**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.606.606,97**	**-1.710.201**	**-1.619.448**	**0**	**-1.632.661**	**-1.646.007**	**-1.659.486**	**-1.673.100**	**-1.686.850**	**-1.700.737**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.046,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.747,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.793,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.720,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	352.896,73	315.700	332.200	0	404.200	298.500	65.600	60.300	206.300	57.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**384.617,69**	**316.700**	**333.200**	**0**	**405.200**	**299.500**	**66.600**	**61.300**	**207.300**	**58.100**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-356.824,29**	**-316.700**	**-333.200**	**0**	**-405.200**	**-299.500**	**-66.600**	**-61.300**	**-207.300**	**-58.100**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV01050201 Fahrzeuge Bauhof												
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	169.819,27	155.000	140.000	0	300.000	235.000	0	0	70.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**169.819,27**	**155.000**	**140.000**	**0**	**300.000**	**235.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV01050201	**-169.819,27**	**-155.000**	**-140.000**	**0**	**-300.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.046,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.747,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.793,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.720,96	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.	183.077,46	160.700	192.200	0	104.200	63.500	65.600	60.300	136.300	57.100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**214.798,42**	**161.700**	**193.200**	**0**	**105.200**	**64.500**	**66.600**	**61.300**	**137.300**	**58.100**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-187.005,02**	**-161.700**	**-193.200**	**0**	**-105.200**	**-64.500**	**-66.600**	**-61.300**	**-137.300**	**-58.100**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-356.824,29**	**-316.700**	**-333.200**	**0**	**-405.200**	**-299.500**	**-66.600**	**-61.300**	**-207.300**	**-58.100**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 68 B**	**Baubetriebsamt**
Produkt	**P-120101**	**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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Nutzer der Verkehrsanlangen, Straßenanlieger

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	335.065	335.855	335.855	335.855	335.855	335.855	335.855	335.855
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.289,70	761.000	761.000	761.000	761.000	761.000	761.000	761.000	761.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	917,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373,53	180	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.413,62	112.129	112.129	112.129	112.129	112.129	112.129	112.129	112.129
= Ordentliche Erträge	**37.994,04**	**1.211.374**	**1.211.984**	**1.211.984**	**1.211.984**	**1.211.984**	**1.211.984**	**1.211.984**	**1.211.984**
- Personalaufwendungen	296.857,51	380.946	379.497	383.292	387.125	390.996	394.906	398.855	402.844
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895.297,08	1.725.065	1.840.915	1.812.652	1.710.075	1.697.066	1.687.415	1.687.415	1.687.415
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.530.061	2.530.062	2.530.062	2.530.062	2.530.062	2.530.062	2.530.062	2.530.062
- Transferaufwendungen	10.119,59	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.307,95	-12.800	-157.800	-157.800	-157.800	-157.800	-79.412	33.626	-90.519
= Ordentliche Aufwendungen	**3.212.582,13**	**4.623.272**	**4.592.674**	**4.568.206**	**4.469.462**	**4.460.324**	**4.532.971**	**4.649.958**	**4.529.802**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.174.588,09**	**-3.411.898**	**-3.380.690**	**-3.356.222**	**-3.257.478**	**-3.248.340**	**-3.320.987**	**-3.437.974**	**-3.317.818**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.174.588,09**	**-3.411.898**	**-3.380.690**	**-3.356.222**	**-3.257.478**	**-3.248.340**	**-3.320.987**	**-3.437.974**	**-3.317.818**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.174.588,09**	**-3.411.898**	**-3.380.690**	**-3.356.222**	**-3.257.478**	**-3.248.340**	**-3.320.987**	**-3.437.974**	**-3.317.818**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905,91	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	**-3.175.494,00**	**-3.411.898**	**-3.380.690**	**-3.356.222**	**-3.257.478**	**-3.248.340**	**-3.320.987**	**-3.437.974**	**-3.317.818**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Neben grundsätzlichen Instandhaltungsarbeiten sind hier die Aufwendungen für Straßenentwässerung veranschlagt.
Berücksichtigt sind auch die Kosten für die Straßenbeleuchtung. Nach aktuellen Verträgen sind nur noch die Aufwendungen für den Energieverbrauch konsumtiv zu berücksichtigen. Der Austausch der Lampen auf die neue Technik, was derzeit sukzessive auch bei Wartungsarbeiten umgesetzt wird, ist als investive Ausgabe zu buchen und als Anlage zu bilanzieren.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Erstmals wird ein globaler Minderaufwand an dieser Stelle geplant. Für Einzelheiten wird auf den Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	155.683	122.639	121.749	118.157	117.825	117.616	117.760	117.905
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	19	9	11	11	12	12	12	12	12
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	295	207	203	191	188	186	184	182

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,10	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	4,81	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	4,91	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.820,50	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.251,96	180	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.478,36**	**27.180**	**27.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
- Personalauszahlungen	285.921,29	377.292	375.343	0	379.097	382.888	386.717	390.584	394.490	398.435
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068.215,12	1.725.065	1.840.915	0	1.812.652	1.710.075	1.697.066	1.687.415	1.687.415	1.687.415
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.914,72	42.200	42.200	0	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.357.051,13**	**2.144.557**	**2.258.458**	**0**	**2.233.949**	**2.135.163**	**2.125.983**	**2.120.199**	**2.124.105**	**2.128.050**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.335.572,77**	**-2.117.378**	**-2.231.458**	**0**	**-2.206.949**	**-2.108.163**	**-2.098.983**	**-2.093.199**	**-2.097.105**	**-2.101.050**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	58.345,92	50.450	80.163	0	37.750	343.566	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.201,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	22.537,55	107.140	45.000	0	150.000	600.000	664.448	370.800	556.444	315.804
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**96.084,96**	**157.590**	**125.163**	**0**	**187.750**	**943.566**	**692.448**	**398.800**	**584.444**	**343.804**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	14.947,32	68.000	44.000	0	44.000	69.000	84.000	84.000	84.000	84.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.923,69	561.463	512.090	0	560.500	1.616.809	1.359.060	809.500	1.099.055	748.255
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	150.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**309.871,01**	**779.463**	**556.090**	**0**	**704.500**	**1.785.809**	**1.443.060**	**893.500**	**1.183.055**	**832.255**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-213.786,05**	**-621.873**	**-430.927**	**0**	**-516.750**	**-842.243**	**-750.612**	**-494.700**	**-598.611**	**-488.451**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV12010103 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	160.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010103	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
IV12010107 Umgestaltung Bahnhofsgelände												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.962,03	0	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**138.962,03**	**0**	**125.000**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010107	**-138.962,03**	**0**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010114 Ausbau Zöllner Straße												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	60.000	180.000	120.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**180.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	300.000	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**300.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010114	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-120.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010115 Haltepunkt Vilkerath												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010115	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010117 Ausbau Steinhaus												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	871,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**871,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010117	**-871,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010118 Ausbau Talstraße												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	107.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**107.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.453,85	107.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38.453,85**	**147.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010118	**-38.453,85**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010122 Wiesengrund (Vilkerath)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	31.200	80.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.200**	**80.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.000	100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.000**	**100.000**	**0**	**0**
Saldo IV12010122	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.800**	**-20.000**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV12010123 Daubenbüchel (Untereschbach)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	108.992	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.992**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	136.240	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.240**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010123	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.248**	**0**	**0**	**0**
IV12010124 Auf den Klinkenbirken (Heiligenhaus)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	154.448	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	193.060	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010124	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010125 Marialindener Straße bis Burg												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	45.000	0	90.000	420.000	390.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**90.000**	**420.000**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	150.000	700.000	650.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**150.000**	**700.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010125	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-60.000**	**-280.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010126 Ausbau Talstraße BA II												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	120.000	90.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**120.000**	**90.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000	150.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**150.000**	**0**	**0**
Saldo IV12010126	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-80.000**	**-60.000**	**0**	**0**
IV12010127 Brücke Mittelsteeg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**
Saldo IV12010127	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
IV12010128 Radweg Agger-Sülz BA I - Streckenabschnitt Bilstein bis Grenze Lindlar												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	56.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**56.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.088,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**59.088,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010128	**-2.688,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV12010129 Mobilstationen - Das Bausteinsystem Stufe 1-4												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	15.450	17.100	0	9.750	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.450**	**17.100**	**0**	**9.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.900	171.000	0	19.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.900**	**171.000**	**0**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010129	**0,00**	**-15.450**	**-153.900**	**0**	**-9.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010130 Neuenhaus (Straßenbau)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	218.800	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	273.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010130	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010133 Köhlerstraße (Straßenbau)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	46.252	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.252**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	57.815	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.815**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010133	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.563**	**0**	**0**	**0**
IV12010134 Hasenweide (Straßenbau)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.376	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.376**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	89.220	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.220**	**0**	**0**
Saldo IV12010134	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.844**	**0**	**0**
IV12010136 Südhang (Straßenbau)												
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74.428	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.428**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93.035	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.035**	**0**	**0**
Saldo IV12010136	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.607**	**0**	**0**
IV12010137 Umsteigeplatz KLU Cyriax												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Saldo IV12010137	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010138 Wendeschleife Dr.-Ringens Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.923	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**65.923**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010138	**0,00**	**-65.923**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010139 Radweg Federath												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	208.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**208.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV12010139	**0,00**	**-208.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.945,92	0	63.063	0	28.000	343.566	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.201,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	22.537,55	0	0	0	0	0	0	12.000	90.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.684,96**	**0**	**63.063**	**0**	**28.000**	**343.566**	**28.000**	**40.000**	**118.000**	**28.000**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	14.947,32	28.000	44.000	0	44.000	69.000	84.000	84.000	84.000	84.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.548,47	99.000	66.090	0	16.000	466.809	16.000	36.000	166.000	16.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	150.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**72.495,79**	**277.000**	**110.090**	**0**	**160.000**	**635.809**	**100.000**	**120.000**	**250.000**	**100.000**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-32.810,83**	**-277.000**	**-47.027**	**0**	**-132.000**	**-292.243**	**-72.000**	**-80.000**	**-132.000**	**-72.000**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-213.786,05**	**-621.873**	**-430.927**	**0**	**-516.750**	**-842.243**	**-750.612**	**-494.700**	**-598.611**	**-488.451**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 68 B**	**Baubetriebsamt**
Produkt	**P-120202**	**Winterdienst**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen und Einwohner/innen, Ämter der Verwaltung. Verkehrsteilnehmer/innen, Gebührenpflichtige

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6,56	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**-6,56**	**5.125**	**5.125**	**5.125**	**5.125**	**5.125**	**5.125**	**5.125**	**5.125**
- Personalaufwendungen	5.152,41	2.236	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.229,33	51.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.774,28	46.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
= Ordentliche Aufwendungen	**76.156,02**	**110.646**	**83.410**	**83.410**	**83.410**	**83.410**	**83.410**	**83.410**	**83.410**
= Ordentliches Ergebnis	**-76.162,58**	**-105.521**	**-78.285**	**-78.285**	**-78.285**	**-78.285**	**-78.285**	**-78.285**	**-78.285**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-76.162,58**	**-105.521**	**-78.285**	**-78.285**	**-78.285**	**-78.285**	**-78.285**	**-78.285**	**-78.285**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-76.162,58**	**-105.521**	**-78.285**	**-78.285**	**-78.285**	**-78.285**	**-78.285**	**-78.285**	**-78.285**
= Ergebnis	**-76.162,58**	**-105.521**	**-78.285**	**-78.285**	**-78.285**	**-78.285**	**-78.285**	**-78.285**	**-78.285**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Enthalten sind die Erstattungen an den Kreis und private Unternehmen, sowie Materialkosten für den städtischen Winterdienst. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre haben sich diese Planung als realistisch herausgestellt, eine Ansatzveränderung ist nicht notwendig.

Anlagen = Die investiven Maßnahmen sind für Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	3.680	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	7	2	–	–	–	–	–	–	–
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	9	7	7	7	7	7	7	7

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Personalauszahlungen	5.152,41	2.236	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.883,87	51.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.998,25	46.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**82.034,53**	**100.236**	**73.000**	**0**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-82.034,53**	**-100.236**	**-73.000**	**0**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	963,90	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.540,81	34.000	20.000	0	152.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.504,71**	**35.000**	**20.000**	**0**	**152.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.504,71**	**-35.000**	**-20.000**	**0**	**-152.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	963,90	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.540,81	34.000	20.000	0	152.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.504,71**	**35.000**	**20.000**	**0**	**152.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-5.504,71**	**-35.000**	**-20.000**	**0**	**-152.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-5.504,71**	**-35.000**	**-20.000**	**0**	**-152.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 68 B**	**Baubetriebsamt**
Produkt	**P-130101**	**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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Landesforstgesetz

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Zielgruppe/n

Bürger/innen
Gäste und Besucher
Nutzer öffentlicher Einrichtungen

Gremien

Stadtrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	156.060	156.070	156.070	156.070	156.070	156.070	156.070	156.070
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,55	144	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	66,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**262,55**	**156.204**	**156.070**	**156.070**	**156.070**	**156.070**	**156.070**	**156.070**	**156.070**
- Personalaufwendungen	11.022,18	12.687	9.933	10.032	10.133	10.234	10.336	10.440	10.544
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200.603	200.603	200.603	200.603	200.603	200.603	200.603	200.603
= Ordentliche Aufwendungen	**11.022,18**	**273.290**	**250.536**	**250.635**	**250.736**	**250.837**	**250.939**	**251.043**	**251.147**
= Ordentliches Ergebnis	**-10.759,63**	**-117.087**	**-94.466**	**-94.565**	**-94.666**	**-94.767**	**-94.869**	**-94.973**	**-95.077**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-10.759,63**	**-117.087**	**-94.466**	**-94.565**	**-94.666**	**-94.767**	**-94.869**	**-94.973**	**-95.077**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-10.759,63**	**-117.087**	**-94.466**	**-94.565**	**-94.666**	**-94.767**	**-94.869**	**-94.973**	**-95.077**
= Ergebnis	**-10.759,63**	**-117.087**	**-94.466**	**-94.565**	**-94.666**	**-94.767**	**-94.869**	**-94.973**	**-95.077**

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	7.799	7.658	7.662	7.666	7.669	7.673	7.677	7.681
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	6	5	5	5	5	5	5	5
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	6	5	5	5	5	5	5	5

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,08
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	–
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,26	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,08

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406,46	144	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**406,46**	**144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	11.085,13	9.764	6.610	0	6.676	6.743	6.810	6.879	6.947	7.017
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.085,13**	**69.764**	**46.610**	**0**	**46.676**	**46.743**	**46.810**	**46.879**	**46.947**	**47.017**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.678,67**	**-69.621**	**-46.610**	**0**	**-46.676**	**-46.743**	**-46.810**	**-46.879**	**-46.947**	**-47.017**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der städtischen Wälder; Erhalt öffentlicher Wälder

ewline

ewline

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

Zielgruppe/n

Bürger/innen

Gremien

Stadtrat, Fachausschüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514,18	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
= Ordentliche Aufwendungen	**1.514,18**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.514,18**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.514,18**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.514,18**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
= Ergebnis	**-1.514,18**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Ab 2020 wird erstmals aufgrund der Erfahrung aus den Vorjahren ein Eigenanteil für Beförstung angesetzt.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	143	142	142	142	142	142	142	142
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	–	–	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,00	0,00	–	–	–	–	–	–
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.177,11	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.177,11**	**3.900**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.177,11**	**-3.900**	**-3.900**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 68 B**	**Baubetriebsamt**
Produkt	**P-130301**	**Gewässer- u. Hochwasserschutz**

Kurzbeschreibung

Pflege der Gewässer im Stadtgebiet einschl. Hochwasserschutz

ewline

ewline

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Kommunale Körperschaften

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,84	90	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	41,25	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**164,09**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	28.600,81	49.934	44.076	44.517	44.962	45.412	45.866	46.324	46.788
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.324,61	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
- Transferaufwendungen	208.771,00	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
= Ordentliche Aufwendungen	**406.696,42**	**388.044**	**417.186**	**417.627**	**418.072**	**418.522**	**418.976**	**419.434**	**419.898**
= Ordentliches Ergebnis	**-406.532,33**	**-387.954**	**-417.186**	**-417.627**	**-418.072**	**-418.522**	**-418.976**	**-419.434**	**-419.898**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-406.532,33**	**-387.954**	**-417.186**	**-417.627**	**-418.072**	**-418.522**	**-418.976**	**-419.434**	**-419.898**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-406.532,33**	**-387.954**	**-417.186**	**-417.627**	**-418.072**	**-418.522**	**-418.976**	**-419.434**	**-419.898**
= Ergebnis	**-406.532,33**	**-387.954**	**-417.186**	**-417.627**	**-418.072**	**-418.522**	**-418.976**	**-419.434**	**-419.898**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Die Ansatzplanung wurde aufgrund der Vorjahreserfahrung fortgeschrieben.

Die investiven Planungen beinhalten eine umfassende Aufwertung des Hochwasserschutzes und begründen sich in einer im Jahr 2020 durchgeführten Analyse nach Dringlichkeit.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	14.038	9.206	9.222	9.238	9.254	9.271	9.288	9.304
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	10	13	17	18	18	18	18	18	18
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	37	24	24	24	24	23	23	23

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,05	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,10	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254,04	90	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**254,04**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	26.607,78	46.661	41.999	0	42.419	42.843	43.272	43.704	44.142	44.583
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.654,46	125.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
- 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	**257.033,24**	**380.661**	**410.999**	**0**	**411.419**	**411.843**	**412.272**	**412.704**	**413.142**	**413.583**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-256.779,20**	**-380.572**	**-410.999**	**0**	**-411.419**	**-411.843**	**-412.272**	**-412.704**	**-413.142**	**-413.583**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	28.798,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.480,37	550.000	482.000	0	430.000	60.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**119.279,31**	**551.000**	**483.000**	**0**	**431.000**	**61.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-119.279,31**	**-551.000**	**-483.000**	**0**	**-431.000**	**-61.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IV13030101 Hochwasserschutzmaßnahme Holzbach-Dresbach												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.613,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60.613,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV13030101	**-60.613,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030104 Hochwasserschutz Katzbach												
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	24.195,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.873,45	550.000	310.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.068,91**	**550.000**	**310.000**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV13030104	**-28.068,91**	**-550.000**	**-310.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030105 Löschwasserentnahmestellen ab 2017												
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	4.603,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.993,92	0	50.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.597,40**	**0**	**50.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo IV13030105	**-30.597,40**	**0**	**-50.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	122.000	0	150.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**123.000**	**0**	**151.000**	**61.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.000**	**-123.000**	**0**	**-151.000**	**-61.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-119.279,31**	**-551.000**	**-483.000**	**0**	**-431.000**	**-61.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 68 B**	**Baubetriebsamt**
Produkt	**P-130401**	**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

Ziele

Wegesanierung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung, Bestattungsgesetz

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Zielgruppe/n

Alle Nutzungsberechtigten an Grabstellen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301,00	6.955	6.958	6.958	6.958	6.958	6.958	6.958	6.958
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.574,03	319.840	334.170	334.170	334.170	334.170	334.170	334.170	334.170
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,98	126	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	57,75	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**309.104,76**	**326.921**	**341.128**	**341.128**	**341.128**	**341.128**	**341.128**	**341.128**	**341.128**
- Personalaufwendungen	285.542,26	328.191	341.249	344.661	348.108	351.589	355.105	358.656	362.242
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.433,98	33.190	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.810	24.810	24.810	24.810	24.810	24.810	24.810	24.810
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700,53	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	**325.676,77**	**387.191**	**425.659**	**429.071**	**432.518**	**435.999**	**439.515**	**443.066**	**446.652**
= Ordentliches Ergebnis	**-16.572,01**	**-60.271**	**-84.531**	**-87.943**	**-91.390**	**-94.871**	**-98.387**	**-101.938**	**-105.524**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-16.572,01**	**-60.271**	**-84.531**	**-87.943**	**-91.390**	**-94.871**	**-98.387**	**-101.938**	**-105.524**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-16.572,01**	**-60.271**	**-84.531**	**-87.943**	**-91.390**	**-94.871**	**-98.387**	**-101.938**	**-105.524**
= Ergebnis	**-16.572,01**	**-60.271**	**-84.531**	**-87.943**	**-91.390**	**-94.871**	**-98.387**	**-101.938**	**-105.524**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Gebührenhaushalt = Die Betriebskosten- und damit verbundene Gebührenkalkulation basiert auf dem Kommunalabgabengesetz NRW und wird jährlich aktualisiert. Basierend auf den aktuellen Zahlen sind auch die Ansätze im Haushaltsplan entwickelt.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	13.608	14.792	14.917	15.042	15.169	15.296	15.426	15.556
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	90	88	84	84	84	84	84	85	85
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	4	6	7	7	7	7	8	8

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,07	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	5,29	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	5,36	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301,00	2.190	2.190	0	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.427,17	319.840	334.170	0	334.170	334.170	334.170	334.170	334.170	334.170
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	355,67	126	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**336.083,84**	**322.156**	**336.360**	**0**	**336.360**	**336.360**	**336.360**	**336.360**	**336.360**	**336.360**
- Personalauszahlungen	288.982,12	325.634	322.192	0	325.414	328.668	331.955	335.274	338.627	342.013
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.459,44	33.190	53.600	0	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.091,43	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**330.532,99**	**359.824**	**381.792**	**0**	**385.014**	**388.268**	**391.555**	**394.874**	**398.227**	**401.613**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.550,85**	**-37.668**	**-45.432**	**0**	**-48.654**	**-51.908**	**-55.195**	**-58.514**	**-61.867**	**-65.253**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.174,41	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	987,37	54.800	66.200	0	31.600	31.900	32.100	32.300	102.300	32.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.161,78**	**72.800**	**66.200**	**0**	**31.600**	**31.900**	**32.100**	**32.300**	**102.300**	**32.300**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-20.161,78**	**-72.800**	**-66.200**	**0**	**-31.600**	**-31.900**	**-32.100**	**-32.300**	**-102.300**	**-32.300**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.174,41	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	987,37	54.800	66.200	0	31.600	31.900	32.100	32.300	102.300	32.300	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.161,78**	**72.800**	**66.200**	**0**	**31.600**	**31.900**	**32.100**	**32.300**	**102.300**	**32.300**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-20.161,78**	**-72.800**	**-66.200**	**0**	**-31.600**	**-31.900**	**-32.100**	**-32.300**	**-102.300**	**-32.300**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-20.161,78**	**-72.800**	**-66.200**	**0**	**-31.600**	**-31.900**	**-32.100**	**-32.300**	**-102.300**	**-32.300**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 81 B**	**Stadtwerke**
Produkt	**P-010801**	**Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Pachtverhältnisse; sonstiger Grundstücksverkehr; Ebrpachtverträge; Sicherstellung des notwendigen Grundeigentums für die Erfüllung städtischer Aufgaben

Ziele

Veräußerung von Grundbesitz zur Verschaffung zusätzlicher Liquidität

Auftragsgrundlage

GO, BGB, Straßen- und Wegegesetze NRW, Verträge

Budgetverantwortliche/r

Thorsten Steinwartz

Zielgruppe/n

Grundstückseigentümer

Gremien

Stadtrat, Fachausschüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.367,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	530.080,96	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**588.448,03**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,20	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.051,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	**64.217,46**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
= Ordentliches Ergebnis	**524.230,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**524.230,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**524.230,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis	**524.230,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.298,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.298,63**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.557,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.723,39**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.575,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	486.027,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**486.027,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**485.937,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit												
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	486.027,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**486.027,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**485.937,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**485.937,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach den Landespersonalvertretungsgesetz

ewline

ewline

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Overath

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Budgetverantwortliche/r

Monika Wirges

Zielgruppe/n

Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Personalaufwendungen	125.025,80	129.498	119.550	120.745	121.953	123.172	124.404	125.648	126.905
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,36	3.700	3.700	2.300	2.300	3.700	3.700	2.300	2.300
= Ordentliche Aufwendungen	**126.335,16**	**133.198**	**123.250**	**123.045**	**124.253**	**126.872**	**128.104**	**127.948**	**129.205**
= Ordentliches Ergebnis	**-126.335,16**	**-133.198**	**-123.250**	**-123.045**	**-124.253**	**-126.872**	**-128.104**	**-127.948**	**-129.205**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-126.335,16**	**-133.198**	**-123.250**	**-123.045**	**-124.253**	**-126.872**	**-128.104**	**-127.948**	**-129.205**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-126.335,16**	**-133.198**	**-123.250**	**-123.045**	**-124.253**	**-126.872**	**-128.104**	**-127.948**	**-129.205**
= Ergebnis	**-126.335,16**	**-133.198**	**-123.250**	**-123.045**	**-124.253**	**-126.872**	**-128.104**	**-127.948**	**-129.205**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Kalkuliert sind Schulungen und Fortbildungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Es handelt sich um allgemeine Geschäftsaufwendungen für den laufenden Dienstbetrieb.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	4.645	4.344	4.335	4.377	4.471	4.515	4.507	4.552
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	97	97	98	98	97	97	98	98
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	12	11	11	11	11	11	11	11

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Personalauszahlungen	124.092,49	127.946	118.633	0	119.819	121.017	122.227	123.450	124.684	125.931
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.309,36	3.700	3.700	0	2.300	2.300	3.700	3.700	2.300	2.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**125.401,85**	**131.646**	**122.333**	**0**	**122.119**	**123.317**	**125.927**	**127.150**	**126.984**	**128.231**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-125.401,85**	**-131.646**	**-122.333**	**0**	**-122.119**	**-123.317**	**-125.927**	**-127.150**	**-126.984**	**-128.231**

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

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz

ewline

ewline

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Overath

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz

Budgetverantwortliche/r

Ute Sonnenberg-Peter

Zielgruppe/n

Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Personalaufwendungen	32.910,95	32.410	30.548	30.854	31.162	31.474	31.789	32.107	32.428
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	759,75	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
= Ordentliche Aufwendungen	**33.970,70**	**34.110**	**32.648**	**32.954**	**33.262**	**33.574**	**33.889**	**34.207**	**34.528**
= Ordentliches Ergebnis	**-33.970,70**	**-34.110**	**-32.648**	**-32.954**	**-33.262**	**-33.574**	**-33.889**	**-34.207**	**-34.528**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-33.970,70**	**-34.110**	**-32.648**	**-32.954**	**-33.262**	**-33.574**	**-33.889**	**-34.207**	**-34.528**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-33.970,70**	**-34.110**	**-32.648**	**-32.954**	**-33.262**	**-33.574**	**-33.889**	**-34.207**	**-34.528**
= Ergebnis	**-33.970,70**	**-34.110**	**-32.648**	**-32.954**	**-33.262**	**-33.574**	**-33.889**	**-34.207**	**-34.528**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Aufgrund der Neubesetzung der Gleichstellungsstelle wird ein entsprechendes Budget für Fortbildungen berücksichtigt.

Kennzahlen	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	62	76	76	76	76	76	76	76
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	**Einheit**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Summe lt. Stellenplan	VZSt	–	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Personalauszahlungen	31.629,91	32.410	30.548	0	30.854	31.162	31.474	31.789	32.107	32.428
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	759,75	1.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.689,66**	**34.110**	**32.648**	**0**	**32.954**	**33.262**	**33.574**	**33.889**	**34.207**	**34.528**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-32.689,66**	**-34.110**	**-32.648**	**0**	**-32.954**	**-33.262**	**-33.574**	**-33.889**	**-34.207**	**-34.528**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**AMT 92 B**	**AMT 92**
Produkt	**P-010202**	**Stabstelle Stadtadtentwicklung, Mobilität, Klimaschutz, Fördermittelakquise**

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung durch Beschaffung, Aufbereitung und Analyse von Daten zur Vorbereitung zielsetzungsgerechter Entscheidungen; Aufzeigen alternativer Lösungsmöglichkeiten; Erarbeitung von Empfehlungen zur Gesamtentwicklung der Stadt, zur Gesamtsteuerung der Verwaltung, zur Steuerung einzelner Ämter und Einrichtungen oder zu Kosten/Leistungen einzelner Bereiche; Entwicklung eines aussagefähigen Berichtswesens.
Zentrale Durchführung aller Vergaben entsprechend der Dienstanweisungen im Rahmen der rechtlichen Grundlagen. Durch strikte Trennung von Ausschreibung und Vergabe wird Korruption vorgebeugt.

Ziele

Gesetzmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Durchführung von Vergaben; Gewährleistung eines freien Wettbewerbs; Vermeidung von Korruption

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Thorsten Steinwartz

Zielgruppe/n

Ratsmitglieder, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Firmen

Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Verwaltungsvorstand, Vergabeausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.491,75	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**4.491,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	102.354,92	111.451	110.533	111.638	112.755	113.882	115.021	116.171	117.333
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,23	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.617,45	16.326	4.520	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
= Ordentliche Aufwendungen	**122.772,60**	**127.777**	**117.053**	**116.658**	**117.775**	**118.902**	**120.041**	**121.191**	**122.353**
= Ordentliches Ergebnis	**-118.280,85**	**-127.777**	**-117.053**	**-116.658**	**-117.775**	**-118.902**	**-120.041**	**-121.191**	**-122.353**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-118.280,85**	**-127.777**	**-117.053**	**-116.658**	**-117.775**	**-118.902**	**-120.041**	**-121.191**	**-122.353**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-118.280,85**	**-127.777**	**-117.053**	**-116.658**	**-117.775**	**-118.902**	**-120.041**	**-121.191**	**-122.353**
= Ergebnis	**-118.280,85**	**-127.777**	**-117.053**	**-116.658**	**-117.775**	**-118.902**	**-120.041**	**-121.191**	**-122.353**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen = Der Ansatz beinhaltet jährlich notwendige Fortbildungsmaßnahmen, insbesondere zwecks Information über die aktuelle Rechtssprechung.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	4.639	4.258	4.244	4.284	4.325	4.367	4.408	4.451
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	85	88	94	96	96	96	96	96	96
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	12	11	11	11	11	11	11	11

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamte/Beamtinnen	VZSt	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	VZSt	–	0,00	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
Summe lt. Stellenplan	VZSt	0,00	0,00	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.949,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.949,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	102.499,26	111.451	110.533	0	111.638	112.755	113.882	115.021	116.171	117.333
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972,73	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.323,80	16.326	4.520	0	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**122.795,79**	**127.777**	**117.053**	**0**	**116.658**	**117.775**	**118.902**	**120.041**	**121.191**	**122.353**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-92.846,79**	**-127.777**	**-117.053**	**0**	**-116.658**	**-117.775**	**-118.902**	**-120.041**	**-121.191**	**-122.353**

Querschnitt der Teilergebnispläne 2021

PB	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen-dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außeror-dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
760.01	Innere Verwaltung	3.316.807	16.664.561	-13.347.754	0	-13.347.754	0	-13.347.754
760.02	Sicherheit und Ordnung	612.353	2.188.541	-1.576.188	0	-1.576.188	0	-1.576.188
760.03	Schulträgeraufgaben	1.901.301	5.624.145	-3.722.844	0	-3.722.844	0	-3.722.844
760.04	Kultur und Wissenschaft	13.012	244.205	-231.193	0	-231.193	0	-231.193
760.05	Soziale Leistungen	893.880	1.703.072	-809.192	0	-809.192	0	-809.192
760.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.044.904	20.169.532	-11.124.628	0	-11.124.628	0	-11.124.628
760.08	Sportförderung	106.626	117.500	-10.874	0	-10.874	0	-10.874
760.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	86.057	739.446	-653.389	0	-653.389	0	-653.389
760.10	Bauen und Wohnen	245.750	630.262	-384.512	0	-384.512	0	-384.512
760.11	Ver- und Entsorgung	3.234.770	3.213.112	21.658	0	21.658	0	21.658
760.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.217.109	4.740.286	-3.523.177	0	-3.523.177	0	-3.523.177
760.13	Natur- und Landschaftspflege	497.198	1.097.281	-600.083	0	-600.083	0	-600.083
760.15	Wirtschaft und Tourismus	1.070.000	1.025.740	44.260	1.977.100	2.021.360	0	2.021.360
760.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.887.310	15.287.323	34.599.987	-659.173	33.940.814	0	33.940.814
760	**Summe Stadt Overath**	**72.127.077**	**73.445.004**	**-1.317.927**	**1.317.927**	**0**	**0**	**0**

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2021

PB	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
760.01	Innere Verwaltung	2.147.882	15.074.704	-12.926.822	1.973.761	3.118.961	-1.145.200	-14.072.022	0	0	0	0
760.02	Sicherheit und Ordnung	495.700	1.799.273	-1.303.573	0	390.250	-390.250	-1.693.823	0	0	0	0
760.03	Schulträgeraufgaben	1.775.920	5.395.593	-3.619.673	665	203.680	-203.015	-3.822.688	0	0	0	0
760.04	Kultur und Wissenschaft	12.200	242.455	-230.255	0	0	0	-230.255	0	0	0	0
760.05	Soziale Leistungen	893.850	1.598.916	-705.066	0	0	0	-705.066	0	0	0	0
760.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.901.694	20.110.676	-11.208.982	600.000	606.800	-6.800	-11.215.782	0	0	0	0
760.08	Sportförderung	98.196	95.510	2.686	0	0	0	2.686	0	0	0	0
760.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	86.057	723.876	-637.819	140.000	200.000	-60.000	-697.819	0	0	0	0
760.10	Bauen und Wohnen	245.750	596.288	-350.538	0	0	0	-350.538	0	0	0	0
760.11	Ver- und Entsorgung	3.234.770	3.212.422	22.348	0	0	0	22.348	0	0	0	0
760.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	27.000	2.395.660	-2.368.660	125.163	576.090	-450.927	-2.819.587	0	0	0	0
760.13	Natur- und Landschaftspflege	336.360	843.301	-506.941	0	551.200	-551.200	-1.058.141	0	0	0	0
760.15	Wirtschaft und Tourismus	3.047.100	1.025.300	2.021.800	140.000	175.000	-35.000	1.986.800	0	0	0	0
760.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.322.845	16.382.031	33.940.814	2.521.240	14.000.000	-11.478.760	22.462.054	15.236.560	2.186.560	13.050.000	0
760	**Summe Stadt Overath**	**71.625.324**	**69.496.007**	**2.129.317**	**5.500.829**	**19.821.981**	**-14.321.152**	**-12.191.835**	**15.236.560**	**2.186.560**	**13.050.000**	**0**

Querschnitt der Teilergebnispläne 2021

PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
760.01.01	Produktgruppe 01.01	0	371.061	-371.061	0	-371.061	0	-371.061
760.01.02	Produktgruppe 01.02	0	440.051	-440.051	0	-440.051	0	-440.051
760.01.03	Produktgruppe 01.03	0	155.898	-155.898	0	-155.898	0	-155.898
760.01.04	Produktgruppe 01.04	0	110.501	-110.501	0	-110.501	0	-110.501
760.01.05	Produktgruppe 01.05	125.393	2.702.237	-2.576.844	0	-2.576.844	0	-2.576.844
760.01.06	Produktgruppe 01.06	200.000	1.940.949	-1.740.949	0	-1.740.949	0	-1.740.949
760.01.07	Produktgruppe 01.07	111.230	1.136.403	-1.025.173	0	-1.025.173	0	-1.025.173
760.01.08	Produktgruppe 01.08	2.798.187	8.403.665	-5.605.478	0	-5.605.478	0	-5.605.478
760.01.09	Produktgruppe 01.09	81.997	1.401.440	-1.319.443	0	-1.319.443	0	-1.319.443
760.01.10	Produktgruppe 01.10	0	2.355	-2.355	0	-2.355	0	-2.355
760.02.01	Produktgruppe 02.01	238.240	810.398	-572.158	0	-572.158	0	-572.158
760.02.02	Produktgruppe 02.02	190.000	286.748	-96.748	0	-96.748	0	-96.748
760.02.03	Produktgruppe 02.03	184.113	1.091.395	-907.282	0	-907.282	0	-907.282
760.03.01	Produktgruppe 03.01	1.891.628	3.030.698	-1.139.070	0	-1.139.070	0	-1.139.070
760.03.02	Produktgruppe 03.02	665	2.566.767	-2.566.102	0	-2.566.102	0	-2.566.102
760.03.03	Produktgruppe 03.03	9.008	26.680	-17.672	0	-17.672	0	-17.672
760.04.01	Produktgruppe 04.01	13.012	244.205	-231.193	0	-231.193	0	-231.193
760.05.01	Produktgruppe 05.01	0	65.859	-65.859	0	-65.859	0	-65.859
760.05.02	Produktgruppe 05.02	893.880	1.637.212	-743.332	0	-743.332	0	-743.332
760.06.01	Produktgruppe 06.01	7.478.874	12.338.049	-4.859.175	0	-4.859.175	0	-4.859.175
760.06.02	Produktgruppe 06.02	32.445	361.979	-329.534	0	-329.534	0	-329.534
760.06.03	Produktgruppe 06.03	1.533.585	7.469.504	-5.935.919	0	-5.935.919	0	-5.935.919
760.08.01	Produktgruppe 08.01	8.430	21.440	-13.010	0	-13.010	0	-13.010
760.08.02	Produktgruppe 08.02	98.196	96.060	2.136	0	2.136	0	2.136
760.09.01	Produktgruppe 09.01	86.057	739.446	-653.389	0	-653.389	0	-653.389
760.10.02	Produktgruppe 10.02	250.000	572.166	-322.166	0	-322.166	0	-322.166
760.10.03	Produktgruppe 10.03	-6.400	37.991	-44.391	0	-44.391	0	-44.391
760.10.04	Produktgruppe 10.04	2.150	20.105	-17.955	0	-17.955	0	-17.955

Fortsetzung folgt . . .

PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen-dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außeror-dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
760.11.02	Produktgruppe 11.02	3.234.770	3.213.112	21.658	0	21.658	0	21.658
760.12.01	Produktgruppe 12.01	1.211.984	4.592.674	-3.380.690	0	-3.380.690	0	-3.380.690
760.12.02	Produktgruppe 12.02	5.125	147.612	-142.487	0	-142.487	0	-142.487
760.13.01	Produktgruppe 13.01	156.070	250.536	-94.466	0	-94.466	0	-94.466
760.13.02	Produktgruppe 13.02	0	3.900	-3.900	0	-3.900	0	-3.900
760.13.03	Produktgruppe 13.03	0	417.186	-417.186	0	-417.186	0	-417.186
760.13.04	Produktgruppe 13.04	341.128	425.659	-84.531	0	-84.531	0	-84.531
760.15.01	Produktgruppe 15.01	1.070.000	1.025.740	44.260	1.977.100	2.021.360	0	2.021.360
760.16.01	Produktgruppe 16.01	49.887.310	15.287.323	34.599.987	-659.173	33.940.814	0	33.940.814
760	**Summe Stadt Overath**	**72.127.077**	**73.445.004**	**-1.317.927**	**1.317.927**	**0**	**0**	**0**

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2021

PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produkt-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
760.01.01	Produktgruppe 01.01	0	330.087	-330.087	0	0	0	-330.087	0	0	0	0
760.01.02	Produktgruppe 01.02	0	342.683	-342.683	0	0	0	-342.683	0	0	0	0
760.01.03	Produktgruppe 01.03	0	154.981	-154.981	0	0	0	-154.981	0	0	0	0
760.01.04	Produktgruppe 01.04	0	77.804	-77.804	0	0	0	-77.804	0	0	0	0
760.01.05	Produktgruppe 01.05	4.769	2.536.944	-2.532.175	0	333.200	-333.200	-2.865.375	0	0	0	0
760.01.06	Produktgruppe 01.06	200.000	2.033.546	-1.833.546	0	0	0	-1.833.546	0	0	0	0
760.01.07	Produktgruppe 01.07	111.000	1.094.391	-983.391	0	0	0	-983.391	0	0	0	0
760.01.08	Produktgruppe 01.08	1.813.836	7.203.957	-5.390.121	1.833.761	2.268.761	-435.000	-5.825.121	0	0	0	0
760.01.09	Produktgruppe 01.09	18.277	1.297.955	-1.279.678	140.000	517.000	-377.000	-1.656.678	0	0	0	0
760.01.10	Produktgruppe 01.10	0	2.355	-2.355	0	0	0	-2.355	0	0	0	0
760.02.01	Produktgruppe 02.01	238.100	753.492	-515.392	0	250	-250	-515.642	0	0	0	0
760.02.02	Produktgruppe 02.02	190.000	271.320	-81.320	0	0	0	-81.320	0	0	0	0
760.02.03	Produktgruppe 02.03	67.600	774.461	-706.861	0	390.000	-390.000	-1.096.861	0	0	0	0
760.03.01	Produktgruppe 03.01	1.766.920	2.815.186	-1.048.266	0	202.880	-202.880	-1.251.146	0	0	0	0
760.03.02	Produktgruppe 03.02	0	2.553.727	-2.553.727	665	0	665	-2.553.062	0	0	0	0
760.03.03	Produktgruppe 03.03	9.000	26.680	-17.680	0	800	-800	-18.480	0	0	0	0
760.04.01	Produktgruppe 04.01	12.200	242.455	-230.255	0	0	0	-230.255	0	0	0	0
760.05.01	Produktgruppe 05.01	0	54.161	-54.161	0	0	0	-54.161	0	0	0	0
760.05.02	Produktgruppe 05.02	893.850	1.544.755	-650.905	0	0	0	-650.905	0	0	0	0
760.06.01	Produktgruppe 06.01	7.343.944	12.180.380	-4.836.436	600.000	600.000	0	-4.836.436	0	0	0	0
760.06.02	Produktgruppe 06.02	24.165	343.104	-318.939	0	6.800	-6.800	-325.739	0	0	0	0
760.06.03	Produktgruppe 06.03	1.533.585	7.587.192	-6.053.607	0	0	0	-6.053.607	0	0	0	0
760.08.02	Produktgruppe 08.02	98.196	95.510	2.686	0	0	0	2.686	0	0	0	0
760.09.01	Produktgruppe 09.01	86.057	723.876	-637.819	140.000	200.000	-60.000	-697.819	0	0	0	0
760.10.02	Produktgruppe 10.02	250.000	550.865	-300.865	0	0	0	-300.865	0	0	0	0
760.10.03	Produktgruppe 10.03	-6.400	30.117	-36.517	0	0	0	-36.517	0	0	0	0
760.10.04	Produktgruppe 10.04	2.150	15.306	-13.156	0	0	0	-13.156	0	0	0	0
760.11.02	Produktgruppe 11.02	3.234.770	3.212.422	22.348	0	0	0	22.348	0	0	0	0
760.12.01	Produktgruppe 12.01	27.000	2.258.458	-2.231.458	125.163	556.090	-430.927	-2.662.385	0	0	0	0
760.12.02	Produktgruppe 12.02	0	137.202	-137.202	0	20.000	-20.000	-157.202	0	0	0	0
760.13.01	Produktgruppe 13.01	0	46.610	-46.610	0	2.000	-2.000	-48.610	0	0	0	0
760.13.02	Produktgruppe 13.02	0	3.900	-3.900	0	0	0	-3.900	0	0	0	0
760.13.03	Produktgruppe 13.03	0	410.999	-410.999	0	483.000	-483.000	-893.999	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produkt-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
760.13.04	Produktgruppe 13.04	336.360	381.792	-45.432	0	66.200	-66.200	-111.632	0	0	0	0
760.15.01	Produktgruppe 15.01	3.047.100	1.025.300	2.021.800	140.000	175.000	-35.000	1.986.800	0	0	0	0
760.16.01	Produktgruppe 16.01	50.322.845	16.382.031	33.940.814	2.521.240	14.000.000	-11.478.760	22.462.054	15.236.560	2.186.560	13.050.000	0
760	**Summe Stadt Overath**	**71.625.324**	**69.496.007**	**2.129.317**	**5.500.829**	**19.821.981**	**-14.321.152**	**-12.191.835**	**15.236.560**	**2.186.560**	**13.050.000**	**0**

Querschnitt der Teilergebnispläne 2021

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen-dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außeror-dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
760.01	**Innere Verwaltung**	**3.316.807**	**16.664.561**	**-13.347.754**	**0**	**-13.347.754**	**0**	**-13.347.754**
760.01.01	Produktgruppe 01.01	0	371.061	-371.061	0	-371.061	0	-371.061
760.01.02	Produktgruppe 01.02	0	440.051	-440.051	0	-440.051	0	-440.051
760.01.03	Produktgruppe 01.03	0	155.898	-155.898	0	-155.898	0	-155.898
760.01.04	Produktgruppe 01.04	0	110.501	-110.501	0	-110.501	0	-110.501
760.01.05	Produktgruppe 01.05	125.393	2.702.237	-2.576.844	0	-2.576.844	0	-2.576.844
760.01.06	Produktgruppe 01.06	200.000	1.940.949	-1.740.949	0	-1.740.949	0	-1.740.949
760.01.07	Produktgruppe 01.07	111.230	1.136.403	-1.025.173	0	-1.025.173	0	-1.025.173
760.01.08	Produktgruppe 01.08	2.798.187	8.403.665	-5.605.478	0	-5.605.478	0	-5.605.478
760.01.09	Produktgruppe 01.09	81.997	1.401.440	-1.319.443	0	-1.319.443	0	-1.319.443
760.01.10	Produktgruppe 01.10	0	2.355	-2.355	0	-2.355	0	-2.355
760.02	**Sicherheit und Ordnung**	**612.353**	**2.188.541**	**-1.576.188**	**0**	**-1.576.188**	**0**	**-1.576.188**
760.02.01	Produktgruppe 02.01	238.240	810.398	-572.158	0	-572.158	0	-572.158
760.02.02	Produktgruppe 02.02	190.000	286.748	-96.748	0	-96.748	0	-96.748
760.02.03	Produktgruppe 02.03	184.113	1.091.395	-907.282	0	-907.282	0	-907.282
760.03	**Schulträgeraufgaben**	**1.901.301**	**5.624.145**	**-3.722.844**	**0**	**-3.722.844**	**0**	**-3.722.844**
760.03.01	Produktgruppe 03.01	1.891.628	3.030.698	-1.139.070	0	-1.139.070	0	-1.139.070
760.03.02	Produktgruppe 03.02	665	2.566.767	-2.566.102	0	-2.566.102	0	-2.566.102
760.03.03	Produktgruppe 03.03	9.008	26.680	-17.672	0	-17.672	0	-17.672
760.04	**Kultur und Wissenschaft**	**13.012**	**244.205**	**-231.193**	**0**	**-231.193**	**0**	**-231.193**
760.04.01	Produktgruppe 04.01	13.012	244.205	-231.193	0	-231.193	0	-231.193
760.05	**Soziale Leistungen**	**893.880**	**1.703.072**	**-809.192**	**0**	**-809.192**	**0**	**-809.192**
760.05.01	Produktgruppe 05.01	0	65.859	-65.859	0	-65.859	0	-65.859
760.05.02	Produktgruppe 05.02	893.880	1.637.212	-743.332	0	-743.332	0	-743.332
760.06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**9.044.904**	**20.169.532**	**-11.124.628**	**0**	**-11.124.628**	**0**	**-11.124.628**
760.06.01	Produktgruppe 06.01	7.478.874	12.338.049	-4.859.175	0	-4.859.175	0	-4.859.175
760.06.02	Produktgruppe 06.02	32.445	361.979	-329.534	0	-329.534	0	-329.534

Fortsetzung folgt . . .

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen-dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außeror-dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
760.06.03	Produktgruppe 06.03	1.533.585	7.469.504	-5.935.919	0	-5.935.919	0	-5.935.919
760.08	**Sportförderung**	**106.626**	**117.500**	**-10.874**	**0**	**-10.874**	**0**	**-10.874**
760.08.01	Produktgruppe 08.01	8.430	21.440	-13.010	0	-13.010	0	-13.010
760.08.02	Produktgruppe 08.02	98.196	96.060	2.136	0	2.136	0	2.136
760.09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**86.057**	**739.446**	**-653.389**	**0**	**-653.389**	**0**	**-653.389**
760.09.01	Produktgruppe 09.01	86.057	739.446	-653.389	0	-653.389	0	-653.389
760.10	**Bauen und Wohnen**	**245.750**	**630.262**	**-384.512**	**0**	**-384.512**	**0**	**-384.512**
760.10.02	Produktgruppe 10.02	250.000	572.166	-322.166	0	-322.166	0	-322.166
760.10.03	Produktgruppe 10.03	-6.400	37.991	-44.391	0	-44.391	0	-44.391
760.10.04	Produktgruppe 10.04	2.150	20.105	-17.955	0	-17.955	0	-17.955
760.11	**Ver- und Entsorgung**	**3.234.770**	**3.213.112**	**21.658**	**0**	**21.658**	**0**	**21.658**
760.11.02	Produktgruppe 11.02	3.234.770	3.213.112	21.658	0	21.658	0	21.658
760.12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**1.217.109**	**4.740.286**	**-3.523.177**	**0**	**-3.523.177**	**0**	**-3.523.177**
760.12.01	Produktgruppe 12.01	1.211.984	4.592.674	-3.380.690	0	-3.380.690	0	-3.380.690
760.12.02	Produktgruppe 12.02	5.125	147.612	-142.487	0	-142.487	0	-142.487
760.13	**Natur- und Landschaftspflege**	**497.198**	**1.097.281**	**-600.083**	**0**	**-600.083**	**0**	**-600.083**
760.13.01	Produktgruppe 13.01	156.070	250.536	-94.466	0	-94.466	0	-94.466
760.13.02	Produktgruppe 13.02	0	3.900	-3.900	0	-3.900	0	-3.900
760.13.03	Produktgruppe 13.03	0	417.186	-417.186	0	-417.186	0	-417.186
760.13.04	Produktgruppe 13.04	341.128	425.659	-84.531	0	-84.531	0	-84.531
760.15	**Wirtschaft und Tourismus**	**1.070.000**	**1.025.740**	**44.260**	**1.977.100**	**2.021.360**	**0**	**2.021.360**
760.15.01	Produktgruppe 15.01	1.070.000	1.025.740	44.260	1.977.100	2.021.360	0	2.021.360
760.16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**49.887.310**	**15.287.323**	**34.599.987**	**-659.173**	**33.940.814**	**0**	**33.940.814**
760.16.01	Produktgruppe 16.01	49.887.310	15.287.323	34.599.987	-659.173	33.940.814	0	33.940.814
760	**Summe Stadt Overath**	**72.127.077**	**73.445.004**	**-1.317.927**	**1.317.927**	**0**	**0**	**0**

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2021

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
760.01	**Innere Verwaltung**	**2.147.882**	**15.074.704**	**-12.926.822**	**1.973.761**	**3.118.961**	**-1.145.200**	**-14.072.022**	**0**	**0**	**0**	**0**
760.01.01	Produktgruppe 01.01	0	330.087	-330.087	0	0	0	-330.087	0	0	0	0
760.01.02	Produktgruppe 01.02	0	342.683	-342.683	0	0	0	-342.683	0	0	0	0
760.01.03	Produktgruppe 01.03	0	154.981	-154.981	0	0	0	-154.981	0	0	0	0
760.01.04	Produktgruppe 01.04	0	77.804	-77.804	0	0	0	-77.804	0	0	0	0
760.01.05	Produktgruppe 01.05	4.769	2.536.944	-2.532.175	0	333.200	-333.200	-2.865.375	0	0	0	0
760.01.06	Produktgruppe 01.06	200.000	2.033.546	-1.833.546	0	0	0	-1.833.546	0	0	0	0
760.01.07	Produktgruppe 01.07	111.000	1.094.391	-983.391	0	0	0	-983.391	0	0	0	0
760.01.08	Produktgruppe 01.08	1.813.836	7.203.957	-5.390.121	1.833.761	2.268.761	-435.000	-5.825.121	0	0	0	0
760.01.09	Produktgruppe 01.09	18.277	1.297.955	-1.279.678	140.000	517.000	-377.000	-1.656.678	0	0	0	0
760.01.10	Produktgruppe 01.10	0	2.355	-2.355	0	0	0	-2.355	0	0	0	0
760.02	**Sicherheit und Ordnung**	**495.700**	**1.799.273**	**-1.303.573**	**0**	**390.250**	**-390.250**	**-1.693.823**	**0**	**0**	**0**	**0**
760.02.01	Produktgruppe 02.01	238.100	753.492	-515.392	0	250	-250	-515.642	0	0	0	0
760.02.02	Produktgruppe 02.02	190.000	271.320	-81.320	0	0	0	-81.320	0	0	0	0
760.02.03	Produktgruppe 02.03	67.600	774.461	-706.861	0	390.000	-390.000	-1.096.861	0	0	0	0
760.03	**Schulträgeraufgaben**	**1.775.920**	**5.395.593**	**-3.619.673**	**665**	**203.680**	**-203.015**	**-3.822.688**	**0**	**0**	**0**	**0**
760.03.01	Produktgruppe 03.01	1.766.920	2.815.186	-1.048.266	0	202.880	-202.880	-1.251.146	0	0	0	0
760.03.02	Produktgruppe 03.02	0	2.553.727	-2.553.727	665	0	665	-2.553.062	0	0	0	0
760.03.03	Produktgruppe 03.03	9.000	26.680	-17.680	0	800	-800	-18.480	0	0	0	0
760.04	**Kultur und Wissenschaft**	**12.200**	**242.455**	**-230.255**	**0**	**0**	**0**	**-230.255**	**0**	**0**	**0**	**0**
760.04.01	Produktgruppe 04.01	12.200	242.455	-230.255	0	0	0	-230.255	0	0	0	0
760.05	**Soziale Leistungen**	**893.850**	**1.598.916**	**-705.066**	**0**	**0**	**0**	**-705.066**	**0**	**0**	**0**	**0**
760.05.01	Produktgruppe 05.01	0	54.161	-54.161	0	0	0	-54.161	0	0	0	0
760.05.02	Produktgruppe 05.02	893.850	1.544.755	-650.905	0	0	0	-650.905	0	0	0	0
760.06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**8.901.694**	**20.110.676**	**-11.208.982**	**600.000**	**606.800**	**-6.800**	**-11.215.782**	**0**	**0**	**0**	**0**
760.06.01	Produktgruppe 06.01	7.343.944	12.180.380	-4.836.436	600.000	600.000	0	-4.836.436	0	0	0	0
760.06.02	Produktgruppe 06.02	24.165	343.104	-318.939	0	6.800	-6.800	-325.739	0	0	0	0
760.06.03	Produktgruppe 06.03	1.533.585	7.587.192	-6.053.607	0	0	0	-6.053.607	0	0	0	0
760.08	**Sportförderung**	**98.196**	**95.510**	**2.686**	**0**	**0**	**0**	**2.686**	**0**	**0**	**0**	**0**
760.08.02	Produktgruppe 08.02	98.196	95.510	2.686	0	0	0	2.686	0	0	0	0
760.09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**86.057**	**723.876**	**-637.819**	**140.000**	**200.000**	**-60.000**	**-697.819**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
760.09.01	Produktgruppe 09.01	86.057	723.876	-637.819	140.000	200.000	-60.000	-697.819	0	0	0	0
760.10	**Bauen und Wohnen**	**245.750**	**596.288**	**-350.538**	**0**	**0**	**0**	**-350.538**	**0**	**0**	**0**	**0**
760.10.02	Produktgruppe 10.02	250.000	550.865	-300.865	0	0	0	-300.865	0	0	0	0
760.10.03	Produktgruppe 10.03	-6.400	30.117	-36.517	0	0	0	-36.517	0	0	0	0
760.10.04	Produktgruppe 10.04	2.150	15.306	-13.156	0	0	0	-13.156	0	0	0	0
760.11	**Ver- und Entsorgung**	**3.234.770**	**3.212.422**	**22.348**	**0**	**0**	**0**	**22.348**	**0**	**0**	**0**	**0**
760.11.02	Produktgruppe 11.02	3.234.770	3.212.422	22.348	0	0	0	22.348	0	0	0	0
760.12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**27.000**	**2.395.660**	**-2.368.660**	**125.163**	**576.090**	**-450.927**	**-2.819.587**	**0**	**0**	**0**	**0**
760.12.01	Produktgruppe 12.01	27.000	2.258.458	-2.231.458	125.163	556.090	-430.927	-2.662.385	0	0	0	0
760.12.02	Produktgruppe 12.02	0	137.202	-137.202	0	20.000	-20.000	-157.202	0	0	0	0
760.13	**Natur- und Landschaftspflege**	**336.360**	**843.301**	**-506.941**	**0**	**551.200**	**-551.200**	**-1.058.141**	**0**	**0**	**0**	**0**
760.13.01	Produktgruppe 13.01	0	46.610	-46.610	0	2.000	-2.000	-48.610	0	0	0	0
760.13.02	Produktgruppe 13.02	0	3.900	-3.900	0	0	0	-3.900	0	0	0	0
760.13.03	Produktgruppe 13.03	0	410.999	-410.999	0	483.000	-483.000	-893.999	0	0	0	0
760.13.04	Produktgruppe 13.04	336.360	381.792	-45.432	0	66.200	-66.200	-111.632	0	0	0	0
760.15	**Wirtschaft und Tourismus**	**3.047.100**	**1.025.300**	**2.021.800**	**140.000**	**175.000**	**-35.000**	**1.986.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
760.15.01	Produktgruppe 15.01	3.047.100	1.025.300	2.021.800	140.000	175.000	-35.000	1.986.800	0	0	0	0
760.16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**50.322.845**	**16.382.031**	**33.940.814**	**2.521.240**	**14.000.000**	**-11.478.760**	**22.462.054**	**15.236.560**	**2.186.560**	**13.050.000**	**0**
760.16.01	Produktgruppe 16.01	50.322.845	16.382.031	33.940.814	2.521.240	14.000.000	-11.478.760	22.462.054	15.236.560	2.186.560	13.050.000	0
760	**Summe Stadt Overath**	**71.625.324**	**69.496.007**	**2.129.317**	**5.500.829**	**19.821.981**	**-14.321.152**	**-12.191.835**	**15.236.560**	**2.186.560**	**13.050.000**	**0**

Investitionsplanung 2021

Amt	Investition	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemer-kungen
	Innere Verwaltung										
	Einzahlungen	1.510.874	1.621.240		1.621.240	1.621.240	1.621.240	1.621.240	1.621.240	1.621.240	
	Auszahlungen										
00 B	**16010101 Allgemeine Einnahmen und Ausgaben**	**1.510.874**	**1.621.240**	**0**	**1.621.240**	**1.621.240**	**1.621.240**	**1.621.240**	**1.621.240**	**1.621.240**	
Amt 00 B		**1.510.874**	**1.621.240**	**0**	**1.621.240**	**1.621.240**	**1.621.240**	**1.621.240**	**1.621.240**	**1.621.240**	
Amt 00 B		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen	0	0		7.669	0	0				
10 B	**01060110 Personalkosten Personalwesen**	**0**	**0**		**7.669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen	380.765	251.000		160.000	140.390	152.590	138.890	138.890	138.890	
10 B	**01090101 Orga. Und technische Informationsverarbeitur**	**380.765**	**251.000**		**160.000**	**140.390**	**152.590**	**138.890**	**138.890**	**138.890**	
	Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0				
10 B	**02010501 Kommunal- und Europawahl**	**2.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen	92.500	0		0	0	0				
10 B	**IV01090102 Gute Schule Medienkonzept EDV**	**92.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000				
	Auszahlungen	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000		0	0	
10 B	**IV01090103 Digitalpakt Schule**	**266.000**	**126.000**		**126.000**	**126.000**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	
Amt 10 B		**140.000**	**140.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	
Amt 10 B		**741.765**	**517.000**	**266.000**	**433.669**	**406.390**	**418.590**	**138.890**	**138.890**	**138.890**	
	Auszahlungen	0	0		0	0	0	0	0	0	
20 B	**01070101 Haushaltssteuerung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Amt 20 B		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
Amt 20 B		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen	250	250		250	250	250	250	250	250	
32 B	**02010101 Ordnungsamt**	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	
	Auszahlungen	95.600	140.000		80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
32 B	**02030101 Feuerwehr, Katastrophenschutz**	**95.600**	**140.000**	**0**	**80.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	
	Auszahlungen	50.000	250.000	210.000	210.000	300.000	360.000	265.000	380.000	400.000	
32 B	**IV020301 Beschaffung Feuerwekhr Kfz**	**50.000**	**250.000**	**210.000**	**210.000**	**300.000**	**360.000**	**265.000**	**380.000**	**400.000**	
Amt 32 B		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Amt 32 B		**145.850**	**390.250**	**210.000**	**290.250**	**385.250**	**445.250**	**350.250**	**465.250**	**485.250**	

Amt	Investition	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemer-kungen
	Auszahlungen	16.420	16.420		16.420	16.420	16.420	16.420	16.420	16.420	
51 B	**03010101 Jugendamt GGS Overath**	**16.420**	**16.420**	**0**	**16.420**	**16.420**	**16.420**	**16.420**	**16.420**	**16.420**	
	Auszahlungen	1.285	1.285		1.285	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285	
51 B	**03010103 Betrieb GGS Overath**	**1.285**	**1.285**	**0**	**1.285**	**1.285**	**1.285**	**1.285**	**1.285**	**1.285**	
	Auszahlungen	5.970	60.000		5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	
51 B	**03010201 Jugendamt GGS Marialinden**	**5.970**	**60.000**	**0**	**5.970**	**5.970**	**5.970**	**5.970**	**5.970**	**5.970**	
	Auszahlungen	1.195	1.195		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	
51 B	**03010203 Betrieb GGS Marialinden**	**1.195**	**1.195**	**0**	**1.195**	**1.195**	**1.195**	**1.195**	**1.195**	**1.195**	
	Auszahlungen	3.150	3.150		3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	
51 B	**03010301 Jugendamt GGS Vilkerath**	**3.150**	**3.150**	**0**	**3.150**	**3.150**	**3.150**	**3.150**	**3.150**	**3.150**	
	Auszahlungen	630	630		630	630	630	630	630	630	
51 B	**03010303 Betrieb GGs Vilkerath**	**630**	**630**	**0**	**630**	**630**	**630**	**630**	**630**	**630**	
	Auszahlungen	5.610	5.610		5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	
51 B	**03010401 Jugendamt GGS Heiligenhaus**	**5.610**	**5.610**	**0**	**5.610**	**5.610**	**5.610**	**5.610**	**5.610**	**5.610**	
	Auszahlungen	1.120	1.120		1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	
51 B	**03010403 Betrieb GGS Heiligenhaus**	**1.120**	**1.120**	**0**	**1.120**	**1.120**	**1.120**	**1.120**	**1.120**	**1.120**	
	Auszahlungen	6.750	6.750		6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	
51 B	**03010501 Jugendamt GGS Steinenbrück**	**6.750**	**6.750**	**0**	**6.750**	**6.750**	**6.750**	**6.750**	**6.750**	**6.750**	
	Auszahlungen	1.350	1.350		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
51 B	**03010503 Betrieb GGS Steinenbrück**	**1.350**	**1.350**	**0**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	
	Auszahlungen	3.870	3.870		3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	
51 B	**03010601 Jugendamt GGS Immekeppel**	**3.870**	**3.870**	**0**	**3.870**	**3.870**	**3.870**	**3.870**	**3.870**	**3.870**	
	Auszahlungen	775	775		775	775	775	775	775	775	
51 B	**03010603 Betrieb GGS Immekeppel**	**775**	**775**	**0**	**775**	**775**	**775**	**775**	**775**	**775**	
	Auszahlungen	53.200	50.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
51 B	**03010901 Jugendamt Gymnasium**	**53.200**	**50.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
	Auszahlungen	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
51 B	**03010903 Betrieb Gymnasium**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	
	Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
51 B	**03011001 Betrieb Schulbibliothek**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen	15.200	40.000		25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
51 B	**03011201 Jugendamt Sekundarschule**	**15.200**	**40.000**	**0**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	
	Auszahlungen	4.725	4.725		4.725	4.725	4.725	4.725	4.725	4.725	
51 B	**03011203 Betrieb Sekundarschule**	**4.725**	**4.725**	**0**	**4.725**	**4.725**	**4.725**	**4.725**	**4.725**	**4.725**	
	Einzahlungen	665	665		665	665	665	665	665	665	
	Auszahlungen	0	0		0	0	0	0	0	0	
51 B	**03020201 Berufsschulzweckverband**	**665**	**665**	**0**	**665**	**665**	**665**	**665**	**665**	**665**	
	Auszahlungen	800	800		800	800	800	800	800	800	
51 B	**03030101 Gut Eichtal**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	
	Auszahlungen	37.800	6.800		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
51 B	**06020201 Offene Jugendarbeit**	**37.800**	**6.800**		**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	
	Einzahlungen	577.800	600.000								
	Auszahlungen	577.800	600.000								
51 B	**IV06010102 Investitionsprogramm Kita's**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Amt 51 B		**578.465**	**600.665**	**0**	**665**	**665**	**665**	**665**	**665**	**665**	
Amt 51 B		**753.650**	**810.480**	**0**	**121.650**	**121.650**	**121.650**	**121.650**	**121.650**	**121.650**	

Investitionsplanung 2021

Amt	Investition	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemer-kungen
	Auszahlungen	194.040	260.000		104.740	104.740	104.740	104.740	104.740	104.740	
60 B	**01080201 Gebäudemanagement**	**194.040**	**260.000**		**104.740**	**104.740**	**104.740**	**104.740**	**104.740**	**104.740**	
	Einzahlungen	933.138									
	Auszahlungen	1.036.820									
60 B	**IV01080205 KInvFG für Heiligenhaus**	**-103.682**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen		536.000								
	Auszahlungen	564.000	536.000	0	0	0	0	0	0	0	
60 B	**IV0108208 Erweiterung OGGS Marialinden**	**564.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen	100.000	0		0	0	0				
60 B	**IV01080209 Erweiterung FGH Vilkerath**	**100.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen	1.000.000	280.000		630.000	700.000	0				InHK
	Auszahlungen	1.000.000	400.000	900.000	900.000	1.000.000					
60 B	**IV01080211 InHK 3fach Turnhalle**	**0**	**120.000**	**900.000**	**270.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen	882.761	882.761		943.610	943.610	943.610	943.610	943.610	943.610	
	Auszahlungen	882.761	882.761		943.610	943.610	943.610	943.610	943.610	943.610	
60 B	**IV01080212 Instandsetzung Schulen, Sanierung Heiliger**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen										
	Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
60 B	**IV01080213 FW Vilkerath Blitzschutz**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen										
	Auszahlungen	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	
60 B	**IV01080214 Erweiterung OGGS Overath**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen										
	Auszahlungen		25.000	0	0	0	0	0	0	0	
60 B	**IV01080215 OGGS Steinenbrück Holzhaus Waldkindergarten**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen		135.000		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	Auszahlungen	600.000	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Bau durch SEGO mbH
60 B	**IV08010104 Neubau TH Vilkerath**	**600.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
	Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bau durch SEGO mbH?
60 B	**IV08010104 Neubau TH Overath**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Amt 60 B		**3.189.092**	**1.833.761**	**0**	**1.708.610**	**1.778.610**	**1.078.610**	**1.078.610**	**1.078.610**	**1.078.610**	
Amt 60 B		**4.852.621**	**2.268.761**	**900.000**	**2.123.350**	**2.223.350**	**1.198.350**	**1.198.350**	**1.198.350**	**1.198.350**	
	Einzahlungen	167.726	140.000		280.000	735.000	1.400.000	2.800.000	2.240.000	1.225.000	InHK
	Auszahlungen	239.609	200.000	400.000	400.000	1.050.000	2.000.000	4.000.000	3.200.000	1.750.000	
61 B	**IV090102 InHK allgemein, städtebauliche Planung**	**71.883**	**60.000**	**400.000**	**120.000**	**315.000**	**600.000**	**1.200.000**	**960.000**	**525.000**	
Amt 61 B		**167.726**	**140.000**	**0**	**280.000**	**735.000**	**1.400.000**	**2.800.000**	**2.240.000**	**1.225.000**	
Amt 61 B		**239.609**	**200.000**	**400.000**	**400.000**	**1.050.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**3.200.000**	**1.750.000**	

Amt	Investition	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemer-kungen
	Auszahlungen	150.000	0		100.000	100.000	0	0	0	0	
68 B	**12010102 Straßenbeleuchtung**	**150.000**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen	161.700	193.200		105.200	64.500	66.600	61.300	137.300	58.100	
68 B	**01050201 Bauhof**	**161.700**	**193.200**	**0**	**105.200**	**64.500**	**66.600**	**61.300**	**137.300**	**58.100**	
	Einzahlungen		28.000		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	Auszahlungen	127.000	60.000		60.000	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
68 B	**12010101 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehr**	**127.000**	**32.000**	**0**	**32.000**	**57.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	
	Auszahlungen	35.000	20.000		152.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
68 B	**12020201 Winterdienst**	**35.000**	**20.000**	**0**	**152.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	Auszahlungen	0	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
68 B	**13010101 Natur und öffentliches Grün**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Auszahlungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
68 B	**13030101 Gewässer- und Hochwasserschutz**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	Auszahlungen	72.800	66.200		31.600	31.900	32.100	32.300	102.300	32.300	
68 B	**130401 Friedhofsverwaltung**	**72.800**	**66.200**	**0**	**31.600**	**31.900**	**32.100**	**32.300**	**102.300**	**32.300**	
	Auszahlungen	155.000	140.000		300.000	235.000	0	0	70.000	0	
68 B	**IV01050201 Fahrzeuge Bauhof**	**155.000**	**140.000**	**0**	**300.000**	**235.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0	80.000	160.000		
	Auszahlungen	0	0		0	0	0	100.000	200.000		
68 B	**IV12010103 Ausbau Bücheler Straße**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**40.000**	**0**	
	Einzahlungen							0			
	Auszahlungen		125.000	125.000	125.000						
68 B	**IV12010107 Bahnhof Overath**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen		0		0						
	Auszahlungen	0			0						
68 B	**IV12010111 Ausbau Alte Römerstraße**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen										
	Auszahlungen	0									
68 B	**IV12010113 Ausbau Wirtschaftswegbrücke**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen		0		60.000	180.000	120.000	0	0		
	Auszahlungen	0	0		100.000	300.000	200.000	0	0		
68 B	**IV12010114 Ausbau Zöllner Straße**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**120.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen									0	
	Auszahlungen	0	50.000	0	0	0				0	
68 B	**IV12010115 Haltepunkt Vilkerath**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen	107.140									
	Auszahlungen	147.140	0								
68 B	**IV12010118 Talstraße**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen						0	0	31.200	80.000	
	Auszahlungen	0					0		39.000	100.000	
68 B	**IV12010122 Wiesengrund**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.800**	**20.000**	
	Einzahlungen	0					0		108.992		
	Auszahlungen						0		136.240		
68 B	**IV12010123 Daubenbüchel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.248**	**0**	
	Einzahlungen	0					154.448				
	Auszahlungen						193.060				
68 B	**IV12010124 Auf den Klinkenbirken**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.612**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen	0	45.000		90.000	420.000	390.000	0			
	Auszahlungen		75.000		150.000	700.000	650.000	0			
68 B	**IV12010125 Marialindener Straße**	**0**	**30.000**	**0**	**60.000**	**280.000**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsplanung 2021

Amt	Investition	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemer-kungen
	Einzahlungen	0						60.000	120.000	90.000	
	Auszahlungen							100.000	200.000	150.000	
68 B	**IV12010126 Ausbau Talstraße**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**80.000**	**60.000**	
	Einzahlungen										
	Auszahlungen	0			150.000	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
68 B	**IV12010127 Brücke Mittelsteeg/Brodhausen**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
	Einzahlungen	15.450	17.100		9.750						Förderprogramm
	Auszahlungen	30.900	171.000		19.500		0				
68 B	**IV12010129 Mobilstationen**	**15.450**	**153.900**	**0**	**9.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0	218.800			
	Auszahlungen	0	0		0	0	0	273.500			
68 B	**IV12010130 Neuenhaus**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.700**	**0**	**0**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0				
	Auszahlungen	0	0		0	0	0				
68 B	**IV12010131 Weberhöhe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0				
	Auszahlungen	0	0		0	0	0				
68 B	**IV12010132 Federath innerhalb OD**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0	0	46.252		
	Auszahlungen	0	0		0	0	0	0	57.815		
68 B	**IV12010133 Köhlerstraße**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.563**	**0**	
	Einzahlungen	0					0		0	71.376	
	Auszahlungen	0					0		0	89.220	
68 B	**IV12010134 Hasenweide**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.844**	
	Einzahlungen							0	0	74.428	
	Auszahlungen							0	0	93.035	
68 B	**IV12010136 Südhang**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.607**	
	Einzahlungen	35.000	0					0			InHK
	Auszahlungen	50.000	0								
68 B	**IV12010137 InHK Umsteigeplatz KLU Cyriax**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen						0				
	Auszahlungen	65.923	25.000		0	0	0				
68 B	**IV12010138 Wendeschleife Dr Ringens Straße**	**65.923**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0	12.000	90.000		
	Auszahlungen	0	0		0	0	0	20.000	150.000		
68 B	**IV12010140 Kram**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**60.000**	**0**	
	Einzahlungen						0				
	Auszahlungen		0		0		0				
68 B	**IV120101 Außenlager Bauhof mit Halle**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsplanung 2021

Amt	Investition	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemer-kungen
	Einzahlungen	0	35.063			315.566		0			InHK
	Auszahlungen	0	50.090			450.809					
68 B	**IV12010141 Umgestaltung Kemenat**	**0**	**15.027**	**0**	**0**	**135.243**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen		310.000	240.000	240.000	0	0				
68 B	**IV13030104 Hochwasserschutz Katzbach**	**0**	**310.000**	**240.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen		50.000	40.000	40.000						
68 B	**IV13030105 Löschwasserentnahmestellen**	**0**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen		50.000		150.000	60.000	0				
68 B	**IV13030106 Ferrenberger Bach Verrohrung**	**0**	**50.000**	**0**	**150.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen		52.000		0	0	0				
68 B	**IV13030107 HRB Heiligenhaus**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen		20.000		0	0	0	0			
68 B	**IV13030108 An der Ringmauer**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen		0		0	0	0	0			
68 B	**IV130301 NEU Dresbach Verrohrung Sportplatz**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen		0		0	0	0	0	0		
68 B	**IV130301 NEU Teichanlage Immekeppel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen		0		0	0	0				
68 B	**IV130301 NEU Vilkerather Bach**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen		0		0	0	0		0	0	
68 B	**IV130301 NEU Bücheler Siefen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen		0		0	0	0		0	0	
68 B	**IV130301 NEU Brombach**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Amt 68 B	Einzahlungen	**157.590**	**125.163**	**0**	**187.750**	**943.566**	**692.448**	**398.800**	**584.444**	**343.804**	
Amt 68 B	Auszahlungen	**996.463**	**1.460.490**	**405.000**	**1.726.300**	**2.181.209**	**1.545.760**	**991.100**	**1.496.655**	**926.655**	
	Einzahlungen		140.000		160.000	160.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	Auszahlungen		175.000		200.000	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
81	**IV15010701 Breitbandausbau**	**0**	**35.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
Amt 81	Einzahlungen	**0**	**140.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	
Amt 81	Auszahlungen	**0**	**175.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
Gesamteinzahlungen		**5.743.747**	**4.600.829**	**0**	**4.098.265**	**5.379.081**	**5.332.963**	**6.299.315**	**5.924.959**	**4.669.319**	
Gesamtauszahlungen		**7.729.958**	**5.821.981**	**2.181.000**	**5.295.219**	**6.567.849**	**6.229.600**	**7.300.240**	**7.120.795**	**5.120.795**	
Saldo	(Einzahlungen./. Auszahlungen)	**-1.986.211**	**-1.221.152**		**-1.196.954**	**-1.188.768**	**-896.637**	**-1.000.925**	**-1.195.836**	**-451.476**	
nachrichtl: Tilgung		**1.184.000**	**1.236.560**		**1.202.000**	**1.202.000**	**1.202.000**	**1.202.000**	**1.202.000**	**1.202.000**	
Aufgrund der Vorgabe Nettoneuverschuldung = Überschreitung um			**15.408**		**5.046**	**13.232**	**305.363**	**201.075**	**6.164**	**750.524**	

Stadt Overath

Bilanz zum 31. Dezemeber 2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	209.164,09	190.400,09
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	10.191.155,44	10.145.847,70
1.2.1.2 Ackerland	4.519.347,15	4.530.491,90
1.2.1.3 Wald, Forsten	634.026,40	634.026,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.474.169,44	6.524.497,84
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.984.368,72	6.139.115,72
1.2.2.2 Schulen	23.174.353,48	23.866.913,48
1.2.2.3 Wohnbauten	4.791.631,50	4.842.583,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.619.781,81	21.280.612,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.898.607,10	13.896.621,04
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.647.543,00	3.762.195,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	138.917,00	4.915,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.942.678,08	53.725.202,14
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.088.024,00	1.042.568,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	56.597,00	58.413,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.662,63	7.019,63
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.940.628,91	3.204.229,91
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.693.530,58	1.529.571,25
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.464.249,72	9.084.643,02
	160.266.271,96	**164.279.466,78**
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	16.870.995,95	12.437.227,16
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	2.532.697,68	1.268.496,85
1.3.7 Sonstige Ausleihungen	832.768,15	860.134,30
	31.358.860,46	**25.688.256,99**
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0	0
2.1.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0
2.1.3 Baumaßnahmen Straßen-NRW	91.061,74	102.312,23
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	95.586,06	88.439,75
2.2.1.2 Beiträge	111.610,85	81.246,08
2.2.1.3 Steuern	579.722,35	1.354.265,85
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.485.000,87	846.637,46
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	872.890,28	1.030.447,87
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	74.870,70	120.397,17
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	956.487,82	762.326,45
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	754.747,38	420.296,48
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	9.527,97	26.527,75
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	3.648.327,90	2.656.155,23
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	353.241,74	96.834,34
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	9.033.075,66	**7.585.886,66**
2.4 Liquide Mittel	**822.226,05**	**3.238.178,00**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**1.811.403,18**	**1.932.585,02**
Gesamtsumme	**203.501.001,40**	**202.914.773,54**

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	9.234.304,82	9.521.407,97
1.2 Ausgleichsrücklage		
1.3 Jahresergebnis	291.414,46	-303.924,42
	9.525.719,28	**9.217.483,55**
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	44.126.477,69	44.404.022,41
2.2 für Beiträge	20.414.831,02	21.010.600,76
2.3 für den Gebührenausgleich	0	0
2.4 Sonstige Sonderposten	4.014.015,87	4.124.852,87
	68.555.324,58	**69.539.476,04**
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	19.847.896,00	19.864.714,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	4.119.016,80	2.588.417,13
3.3 Sonstige Rückstellungen	4.841.498,13	5.894.114,90
	28.808.410,93	**28.347.246,03**
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	33.091.583,57	30.851.095,80
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	39.473.045,32	40.640.398,99
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.315,96	9.315,96
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.424.893,87	1.910.126,39
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	919.561,45	1.634.794,26
4.6 Sonstige Verbindlichenkeiten	4.018.753,04	4.779.210,90
4.7 Erhaltene Anzahlungen	11.688.375,93	10.883.317,85
	91.626.679,55	**90.709.410,56**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**4.984.867,06**	**5.101.157,36**
Gesamtsumme	**203.501.001,40**	**202.914.773,54**

Aufgestellt: Overath, den 15.01.2020

gez.Stölting
(D. Stölting)
Kämmerin

Bestätigt:

gez. Weigt
(Jörg Weigt)
Bürgermeister

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.

Investitionen des Integrierten Handlungskonzeptes

Zur besseren Darstellung der gesamten Investitionstätigkeit im Bereich InHK werden alle damit direkt in Zusammenhang stehenden Investitionen in einem Deckungskreis erfasst. Dies schließt die detaillierte Planung der einzelnen Maßnahmen nicht aus, gewährleistet aber bei Verschiebungen innerhalb des Rahmenantrages die notwendige und sinnvolle Flexibilität bei der Bewirtschaftung.

Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage (höchstens 1/3 des Eigenkapitals)	Jahresergebnis	Eigenkapital
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	-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	-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	-5.987.895,00			
Stand 31.12.2013	**27.966.421,08**	**0,00**	**-7.169.767,66**	**20.796.653,42**
Korrekturen gemäß § 43 III GemHVO	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	14.995,69			
Entnahme des Fehlbetrages 2016 aus der allgemeinen Rücklage	-663.835,73			
Stand 31.12.2017	**9.521.407,97**	**0,00**	**-303.924,42**	**9.217.483,55**
Korrekturen gemäß § 43 III GemHVO	-16.821,00			
Entnahme des Fehlbetrages 2017 aus der allgemeinen Rücklage	-303.924,42			
Stand 31.12.2018	**9.200.662,55**	**0,00**	**291.414,00**	**9.492.076,55**
Zuführung des Jahresergebnisses zur Ausgleichsrücklage		291.414,00		
Stand 31.12.2019	**9.200.662,55**	**291.414,00**	**0,00**	**9.492.076,55**
Stand 31.12.2020	**9.200.662,55**	**291.414,00**	**0,00**	**9.492.076,55**
Stand 31.12.2021	**9.200.662,55**	**291.414,00**	**0,00**	**9.492.076,55**
Stand 31.12.2022	**9.200.662,55**	**291.414,00**	**0,00**	**9.492.076,55**
Stand 31.12.2023	**9.200.662,55**	**291.414,00**	**0,00**	**9.492.076,55**
Stand 31.12.2024	**9.200.662,55**	**291.414,00**	**0,00**	**9.492.076,55**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- in TEuro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres lt. Schuldenstatistik 01.01.2021 T Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 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	1.860	1.860
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	50.811	63.861
Summe	**52.671**	**65.721**
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Leasing	23.323	17.325
2.2 Restkaufpreise		
2.3 Sonstige		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.000	38.877
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	51.754	54.563
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres **2020**	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2021	**2022**	**2023**
0 Euro	2.181.000 Euro	0 Euro	0 Euro
Summe	**2.181.000 Euro**	**0 Euro**	**0 Euro**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	**15.236.560 Euro**	**1.202.000 Euro**	**1.202.000 Euro**

Stellenplan
Teil A: Beamte
-Gemeindeverwaltung-

Laufbahngruppe	BesGr	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021 (01.12.2021)	Zahl der Stellen 2020 (01.01.2020)	besetzte Stellen am 30.06.2020	KW	KU
Laufbahngruppe 1	A7	Obersekretär/Obersekretärin	0,00	0,00	0,00		
	A8	Hauptsekretär/Hauptsekretärin	3,73	3,61	3,61	1,00	
			3,73	**3,61**	**3,61**		
Laufbahngruppe 2	A9	Stadtinspektor/Stadtinspektorin	0,50	0,00	0,00		
	A10	Oberinspektor/Oberinspektorin	5,09	5,09	4,96		
	A11	Amtmann/Amtfrau	3,88	6,02	5,10		0,81
	A12	Amtsrat/Amtsrätin	3,85	2,85	2,85		1,00
	A13 gD	Rat/Rätin	0,00	1,00	0,00		
	A14	Oberrat/Oberrätin	3,00	3,00	3,00		
			16,32	**17,96**	**15,91**		
Beamte auf Zeit	A15	Beigeordnete/r	1,00	1,00	1,00		
	A16	Erste/r Beirgeordnete/r	1,00	1,00	1,00		
	B4	Bürgermeister/in	1,00	1,00	1,00		
			3,00	**3,00**	**3,00**		
Insgesamt			**23,05**	**24,57**	**22,52**		

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1		
Produkt	Bezeichnung	B4	A9	A10	A11	A12	A14	A15	A16	A8	Summe	Vermerke
01010110	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,25000					0,05000	0,20000	0,15000		0,65000	
01020110	Verwaltungsführung	0,75000					0,10000	0,20000	0,40000		1,45000	
01030110	Personalrat										0,00000	
01040110	Rechnungsprüfung					0,85400					0,85000	
01050110	Zentrale Dienste					0,20000					0,20000	
01060110	Personalwesen				1,73100						1,73000	
01070110	Haushaltssteuerung						0,55000			1,00000	1,55000	
01070210	Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung				0,73200		0,15000				0,88000	
01070310	Steuern und sonstige Abgaben						0,15000				0,15000	
01080210	Gebäudemanagement			1,85400		1,00000	0,95000	0,15000			3,95000	
01090110	Organisationsangelegenheiten und IT					0,70000					0,70000	
02010110	Ordnungswesen			0,05000			0,10000				0,15000	
02010210	Gewerbewesen			0,45000	0,33810		0,05000				0,84000	0,34000 * KU
02010310	Einwohnerwesen/Bürgerservice						0,05000				0,05000	
02010410	Personenstandswesen			0,50000	0,37030		0,05000				0,92000	0,37000 * KU
02010510	Statistik und Wahlen					0,10000					0,10000	
02020110	Verkehrsangelegenheiten						0,20000		0,05000		0,25000	
02030110	Feuerwehr						0,20000		0,05000		0,25000	
03020110	Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen								0,15000		0,15000	
05010110	Unterstützung der Altenarbeit				0,09660		0,10000				0,20000	0,10000 * KU
05020110	Leistungen nach dem SGB XII			0,50000			0,05000				0,55000	
05020210	Leistungen nach dem AsylbewLG						0,15000			1,00000	1,15000	
05020310	Wohngeld						0,03000				0,03000	
06010110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		0,25000	0,65000					0,10000		1,00000	
06010210	Förderung der Tagespflege			0,25000							0,25000	
06020110	Förder. v. Kindern u. Jugendl. in. Einricht.			0,10000							0,10000	
06030210	Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption					0,50000					0,50000	0,50000 * KU
06030410	Hilfen zur Erziehung		0,25000	0,65880		0,50000			0,10000		1,51000	0,50000 * KU
06030510	Eingliederungshilfe f. seelisch Behinderte			0,07320							0,07000	
09010110	Städtebauliche Planungen							0,10000		0,50000	0,60000	0,50000 * KW
10020110	Dienstleistungen der Bauaufsicht							0,05000		0,86585	0,92000	0,50000 * KW
10030110	Denkmalschutz und -pflege									0,36585	0,37000	
10040110	Dienstleistungen zur Wohnungsbauförderung						0,02000				0,02000	
11020110	Abfallwirtschaft						0,05000				0,05000	
12010110	Neubau u Unterhaltung öffentl Verkehrsflächen				0,30500			0,10000			0,41000	
13010110	Natur und Landschaft, öffentl. Grün							0,08000			0,08000	
13030110	Gewässer- u. Hochwasserschutz							0,05000			0,05000	
13040110	Friedhofsverwaltung				0,30500			0,07000			0,38000	
	Insgesamt	**1,00000**	**0,50000**	**5,08600**	**3,87800**	**3,85400**	**3,00000**	**1,00000**	**1,00000**	**3,73170**	**23,05000**	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

3770 Stadt Overath
Datum: 01.12.2021

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.12.2021	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke / Erläuterungen
14	3,00000	3,00000	3,00000	
13	1,89700	1,89700	1,84600	
12	17,18000	14,35900	11,71897	
11	10,57700	8,91000	7,91000	
10	1,00000	2,89700	2,84600	
09c	7,14600	6,91600	6,17260	
09b	11,14700	12,56400	12,05380	
09a	16,17100	13,14000	12,54300	
08	10,52900	11,66900	12,14000	
07	9,70000	8,21300	8,11300	
06	27,12800	24,75600	26,67056	
05	10,90400	11,88700	12,04080	
04	4,59280	4,36300	4,39784	
03	1,38500	2,00000	2,00000	
02	4,00200	4,00200	3,46900	3,54000* KW
S17	2,00000	2,00000	2,00000	
S14	9,76300	6,76300	7,12100	
S12	2,12800	2,00000	2,15400	
S11b	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt	151,24980	142,33600	139,19657	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

3770 Stadt Overath

Datum: 01.12.2021

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S14	S12	S1-1b	Summe	Vermerke
01010110	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,30000							0,50000												0,80000	
01020110	Verwaltungsführung								1,47690												1,48000	
01020210	Stabsstellen Controlling/Vergabe			1,00000	0,77000			0,76900													2,54000	
01030110	Personalrat																1,00000				1,00000	
01030210	Gleichstellungsangelegenheiten							0,51300													0,51000	
01050110	Zentrale Dienste	0,40000					1,10700		0,16410	0,46400			0,72830	1,09780							3,96000	
01050210	Bauhof	0,40000						1,70500	2,80000	0,38500		15,85-900	1,00000	1,00000	1,00000						24,16000	
01060110	Personalwesen	0,40000		0,40000	1,00000				0,50000	0,11600			0,06670								2,49000	
01070110	Haushaltssteuerung			1,00000	2,00000						1,00000		1,00000								5,00000	
01070210	Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung								3,00000	2,00000		1,00000									6,00000	
01070310	Steuern und sonstige Abgaben				0,75000				1,87200												2,62000	
01080210	Gebäudemanagement			3,64100	1,00000			3,00000	1,00000	2,00000	6,70000	4,00000				4,00200					25,34000	3,54000 * KW
01090110	Organisationsangelegenheiten und IT			1,60000	2,00000					1,00000											4,60000	
02010110	Ordnungswesen			0,70000				0,75000				0,20000	0,41000	0,79500							2,86000	
02010210	Gewerbewesen			0,15000									0,07000								0,22000	
02010310	Einwohnerwesen/Bürgerservice			0,15000						3,00000			0,07000								3,22000	
02010510	Statistik und Wahlen						0,12300														0,12000	
02020110	Verkehrsangelegenheiten					1,00000			0,51300			0,60000	0,45000	1,70000							4,26000	
02030110	Feuerwehr						1,00000				2,00000	0,20000									3,20000	
03010110	Betrieb GGS Overath								0,07690				0,59000							0,05000	0,72000	
03010210	Betrieb GGS Marialinden								0,07690				0,56400							0,05000	0,69000	
03010310	Betrieb GGS Vilkerath								0,07690				0,51300							0,05000	0,64000	
03010410	Betrieb GGS Heiligenhaus								0,07690				0,56400							0,05000	0,69000	
03010510	Betrieb GGS Steinenbrück								0,07690				0,59000							0,05000	0,72000	
03010610	Betrieb GGS Immekeppel								0,07690				0,53800							0,05000	0,67000	
03010910	Betrieb Gymnasium												2,00000								2,00000	
03011010	Schulbibliothek Schulzentrum											0,50000									0,50000	
03011210	Betrieb der Sekundarschule												1,75000								1,75000	
03020110	Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen	0,26000						1,00000	0,89700												2,16000	
04010210	VHS, Musikschule u. Bibliothek	0,05000																			0,05000	
05010110	Unterstützung der Altenarbeit				0,15000		0,50000														0,65000	
05020110	Leistungen nach dem SGB XII				0,10000		0,71600														0,82000	
05020210	Leistungen nach dem AsylbewLG				0,20000		0,70000	0,76900							0,38500				1,00000		3,06000	
05020310	Wohngeld				0,20000					0,76900											0,97000	
05020410	Angebot von Arbeit und Qualifizierung				0,10000																0,10000	
06010110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,07000							1,03815										0,10000	0,55000	1,76000	
06010210	Förderung der Tagespflege	0,07000																	0,40000	0,15000	0,62000	
06020110	Förder. v. Kindern u. Jugendl. in. Einricht.	0,07000																			0,07000	
06020210	Förder. v. Kindern u. Jugendl. auß. Einricht.	0,07000							0,03845										0,37680		0,49000	
06030110	Allg. Förderung v. Erziehung in Familenhilfe	0,06000										0,51300					0,35000	1,86220	0,12560		2,91000	
06030210	Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption						1,00000		0,35896			0,25600						1,24750			2,87000	
06030310	Jugendgerichtshilfe																	1,59050			1,59000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

3770 Stadt Overath

Datum: 01.12.2021

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S14	S12	S1-1b	Summe	Vermerke
06030410	Hilfen zur Erziehung	0,25000					0,50000										0,65000	3,91980			5,32000	
06030510	Eingliederungshilfe f. seelisch Behinderte																	1,14300			1,14000	
06030610	Unterhaltsvorschuss						1,50000														1,50000	
08020110	Förderung v. Verein u. Verbänden																		0,12560		0,13000	
09010110	Städtebauliche Planungen		1,00000	3,21800	0,89700																5,12000	
10020110	Dienstleistungen der Bauaufsicht		0,89700	2,50000	0,50000			2,00000													5,90000	
10040110	Dienstleistungen zur Wohnungsbauförderung				0,25000																0,25000	
11020110	Abfallwirtschaft				0,20000				0,50000												0,70000	
12010110	Neubau u Unterhaltung öffentl Verkehrsflächen	0,60000		2,41050	0,41000			0,32050		0,79500											4,54000	
12020110	Straßenreinigung				0,05000																0,05000	
13030110	Gewässer- u. Hochwasserschutz			0,41050																	0,41000	
13040110	Friedhofsverwaltung							0,32050	1,05104			4,00000									5,37000	
	Insgesamt	**3,00000**	**1,89700**	**17,18-000**	**10,57-700**	**1,00000**	**7,14600**	**11,14-700**	**16,17-100**	**10,52-900**	**9,70000**	**27,12-800**	**10,90-400**	**4,59280**	**1,38500**	**4,00200**	**2,00000**	**9,76300**	**2,12800**	**1,00000**	**151,26000**	

Stellenübersicht 2021 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Vorgesehen für 2021**	**Beschäftigt am 01.10.2020**	**Erläuterungen**
Inspekoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	8	2021: 1 Azubi: Verwaltungsfachangestellte*r 1 Azubi: Bachelor of Laws 1 Azubi: Gärtner*in
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz			
insgesamt		3	8	

Beteiligungsbericht

der

Stadt Overath

2019

Vorbemerkung zum Beteiligungsbericht

Mit dem Beteiligungsbericht 2019 legt die Verwaltung der Stadt Overath ihren Beteiligungsbericht dem Rat und den interessierten Bürgerinnen und Bürgern vor. Hiermit erfüllt sie nicht nur die nach der Gemeindeordnung vorgegebene Pflicht zur Berichterstattung über die städtischen Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie der Eigenbetriebe, sie zeigt damit auch auf, wie vielfältig die Aufgaben und Erscheinungsformen kommunaler Politik in Overath sind.
Angesichts der Bedeutung der Beteiligungsunternehmen und der immer knapper gewordenen finanziellen Ressourcen der Stadt Overath wird die Steuerung des Beteiligungsvermögens immer wichtiger werden. Dabei müssen finanzielle und strategische Aspekte parallel berücksichtigt werden.

Dieser konzernähnlichen Sichtweise folgt die Novellierung der Nordrhein-westfälischen Gemeindeordnung unter dem Begriff „Neues kommunales Finanzmanagement“ (NKF).
In der Gemeindeordnung NRW ist gemäß § 116 festgelegt, dass die Gemeinde einen Gesamtabschluss aufzustellen hat. So wird sichergestellt, dass die Gemeinde einen transparenten Überblick über die wirtschaftlichen Verhältnisse gibt, der insbesondere die relevanten städtischen Beteiligungen berücksichtigt. Gemäß §116a ist die Gemeinde von der Pflicht, einen Gesamtabschluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen, befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der nachstehenden Merkmale zutreffen:

1. die Bilanzsummen in den Bilanzen der Gemeinde und der einzubeziehenden verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 übersteigen insgesamt nicht mehr als 1 500 000 000 Euro,
2. die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 machen weniger als 50 Prozent der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus,
3. die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 machen insgesamt weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aus.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.
Erstmals wurde ein entsprechender Beschluss für das Jahr 2019 gefasst, da seit diesem Jahr die neue Gesetzeslage angewendet werden darf. Somit ist auch verpflichtend zum Jahr 2019 den Beteiligungsbericht anzufertigen. Da dieser Bericht aber auch zuvor als sinnvoll eingestuft wurde und zudem deutlich aktueller ist als ein für die Vergangenheit anzufertigender Gesamtabschluss, wurde bereits zum Haushalt 2020 der entsprechende Beteiligungsbericht 2018 vorgelegt.

Gemäß §117 GO NRW ist ein Beteiligungsbericht in den Fällen zu erstellen, in denen eine Gemeinde von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses unter den Voraussetzungen des § 116a für das betreffende Jahr befreit ist. Für die Erstellung des Beteiligungsberichtes gilt § 116 Absatz 6 Satz 2 entsprechend. Über den Beteiligungsbericht ist ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Beteiligungsbericht hat folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten, sofern in diesem Gesetz oder in einer Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt wird:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,

3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Ein entsprechend der vorgenannten Anforderungen erstellter Beteiligungsbericht wird damit zum Haushaltsplan 2021 vorgelegt und als Bestandteil des Planes 2021 auch der Öffentlichkeit auf der Website der Stadt Overath der Öffentlichkeit zugängig gemacht.

Overath, den 09. Dezember 2020

Bürgermeister
Christoph Nicodemus

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtsgrundlagen / Allgemeines

1.1 § 117 GO NRW

1.2 § 52 KomHVO NRW

1.3 Sonstige rechtliche Rahmenbedingungen

1.4 Keine wirtschaftlichen Beteiligungen i.S. des § 117 Abs. 1 + 2 GO NRW

2. Beteiligungen der Stadt Overath

2.1 Übersicht der Beteiligungen / Schaubild

2.2 Übersicht der Beteiligungen mit Stammkapital und prozentualem Anteil

2.3 Übersicht von Bilanzsumme, Eigenkapital und Umsatzerlösen der Beteiligungen

3. Einzelne Beteiligungen

3.1 Stadtwerke Overath Eigenbetrieb Entsorgung

3.2 Stadtwerke Overath Eigenbetrieb Versorgung

3.3 Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (SEGO)

3.4 Volkshochschulzweckverband Overath/Rösrath (VHS)

3.5 Berufsschulverband Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten (BSV)

3.6 Rheinisch Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW)

3.7 Bergische Wertstoff-Sammel-GmbH (BWS)

3.8 Mensa GmbH

3.9 AggerEnergie GmbH

1. Rechtsgrundlagen /Allgemeines

1.1 § 117 GO NRW

(1) In den Fällen, in denen eine Gemeinde von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses unter den Voraussetzungen des § 116a befreit ist, ist in dem Jahr ein Beteiligungsbericht zu erstellen. Für die Erstellung des Beteiligungsberichtes gilt § 116 Absatz 6 Satz 2 entsprechend. Über den Beteiligungsbericht ist ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen.

(2) Der Beteiligungsbericht hat folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten, sofern in diesem Gesetz oder in einer Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt wird:

1. die Beteiligungsverhältnisse,

2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,

3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie

4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

1.2 § 53 KomHVO

Im Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeordnung sind in Form des vorgegebenen Musters nach § 133 Absatz 3 der Gemeindeordnung gesondert anzugeben und zu erläutern:

1. die Beteiligungsverhältnisse,

2. die Ziele der Beteiligung und

3. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks.

Sonstige rechtliche Rahmenbedingungen

Bürgerinnen und Bürger der Kommune Overath sollen Informationen über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts erhalten. Insbesondere die finanzwirtschaftlichen Verflechtungen der Kommune und die damit verbundenen Chancen und Risiken sind herauszuarbeiten.

Dabei sind der Gemeinde gem. **§ 107 Abs. 1 GO NRW** enge Grenzen gesetzt. Bestimmte Einrichtungen einer Gemeinde werden vom Gesetzgeber nicht als eine wirtschaftliche Betätigung angesehen. Dazu zählen z.B. Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, oder öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind **(§107 Abs. 2 GO NRW**).

1.3 Keine wirtschaftlichen Beteiligungen i.S. des § 107 Abs. 1+2 GO NRW

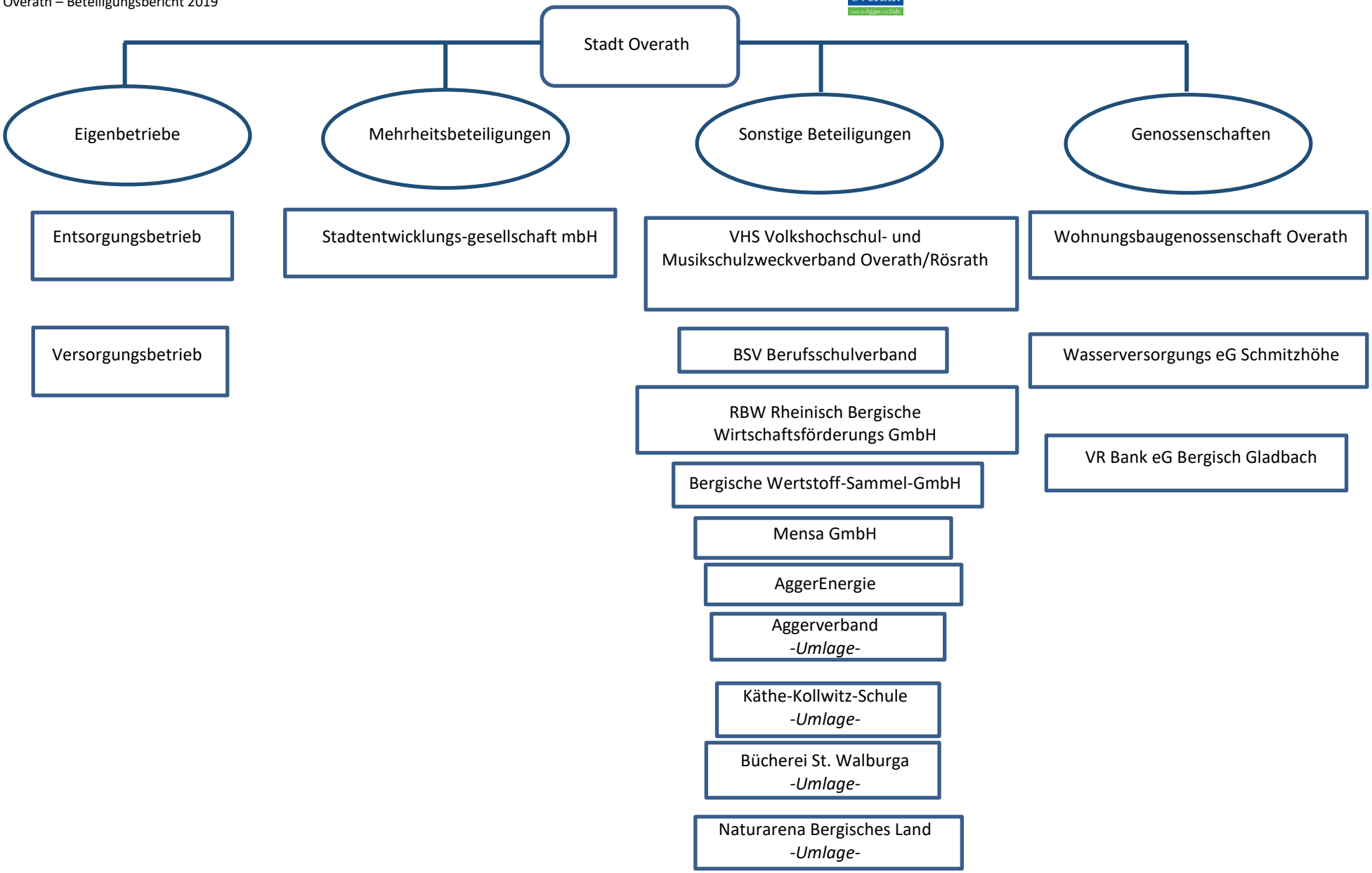
Aggerverband: Pflichtmitgliedschaft nach § 6 Aggerverbandsgesetz. Es handelt sich damit nicht um eine wirtschaftliche Betätigung im Sinne des § 107 Abs. 1 GO und als Wasser- und Bodenverband nicht um eine bilanzierungsfähige Beteiligung.

Käthe-Kollwitz-Schule: Schuldrechtliche Vereinbarung mit der Stadt Rösrath als Trägerin der Schule, keine wirtschaftliche Betätigung im Sinne des § 107 Abs. 1 GO.

Bücherei St. Walburga: Die Katholische Kirchengemeinde St. Walburga ist Trägerin der Stadtbücherei. Schuldrechtliche Vereinbarung mit der Kirchengemeinde als Trägerin der Bücherei, keine wirtschaftliche Betätigung im Sinne des § 107 Abs. 1 GO.

Naturarena Bergisches Land e.V.: Vereinsmitgliedschaft. Eine solche stellt keine wirtschaftliche Betätigung im Sinne des § 107 Abs. 1 GO dar, ist nicht als Beteiligung bilanzierungsfähig.

Mitgliedschaften in Genossenschaften: gelten haushaltsrechtlich (und handelsrechtlich) nicht als Beteiligungen (Handreichung, 7. Auflage, S. 3547) und sind deswegen unter den sonstigen Ausleihungen auszuweisen. Folglich ist weder eine Konsolidierung noch eine At-Equity-Bewertung vorzunehmen.


Stadt Overath
Eigenbetriebe
Mehrheitsbeteiligungen
Sonstige Beteiligungen
Genossenschaften
Entsorgungsbetrieb
Versorgungsbetrieb
Stadtentwicklungs-gesellschaft mbH
VHS Volkshochschul- und Musikschulzweckverband Overath/Rösrath
BSV Berufsschulverband
RBW Rheinisch Bergische Wirtschaftsförderungs GmbH
Bergische Wertstoff-Sammel-GmbH
Mensa GmbH
AggerEnergie
Aggerverband -Umlage-
Käthe-Kollwitz-Schule -Umlage-
Bücherei St. Walburga -Umlage-
Naturarena Bergisches Land -Umlage-
Wohnungsbaugenossenschaft Overath
Wasserversorgungs eG Schmitzhöhe
VR Bank eG Bergisch Gladbach

2. Beteiligungen der Stadt Overath

2.1 Übersicht der Beteiligungen / Schaubild

2.2 Übersicht der Beteiligungen mit Stammkapital und prozentualen Anteilen

	Stammkapital	Beteiligung der Stadt Overath in %	Beteiligung der Stadt Overath in Euro
Stadtwerke Overath Eigenbetrieb Entsorgung		100	
Stadtwerke Overath Eigenbetrieb Versorgung	2.050.000	100	2.050.000
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (SEGO)	25.000	100	25.000
Volkshochschulzweckverband Overath/Rösrath (VHS)	24.622,76	50	12.311,38
Berufsschulverband Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten (BSV)	3.861.472 (Umlage)	8,17	315.500 (Stand 31.12.2016)
Rheinisch Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW)	74.300	2,45	1.820
Bergische Wertstoff-Sammel-GmbH (BWS)	74.408	4,76	3.541,85
Mensa	25.000	100	25.000
AggerEnergie	32.141.250	2,4217	778.360

3. Einzelne Beteiligungen

Die dargestellten Unternehmensdaten sowie die Beteiligungsverhältnisse beziehen sich auf den aktuellsten vorliegenden Jahresabschluss des jeweiligen Unternehmens. Sämtliche Daten wurden direkt aus den Jahresabschlüssen entnommen.

3.1. Stadtwerke Overath Eigenbetrieb Entsorgung

3.1.1 Allgemeine Unternehmensdaten

Statistische Angaben

Unternehmensbezeichnung:	Stadtwerke Overath – Ver- und Entsorgungsbetriebe Betriebszweig Entsorgung
Kontakt:	Balkener Str. 1a 51491 Overath www.stadtwerke-overath.de Telefon 02206/602-175 Fax 02206/602-104
Gründungs-/Ausgliederungsjahr:	12.12.1988
Stamm-/Gründungskapital:	Im Einklang mit § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung wurde kein Stammkapital gebildet
Beteiligung der Stadt:	Eigenbetrieb
Weitere Gesellschafter:	keine
Mitarbeiter/innen:	Im Durchschnitt 7 Beschäftigte

Gegenstand und Zweck des Unternehmens

Zweck der Eigenbetriebe ist die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Overath mit Wasser, die Abwasserbeseitigung, die Entsorgung der Hauskläranlagen und Kleineinleiter, der Betrieb des Hallenbades, der Betrieb einer Photovoltaikanlage und allen den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
Gültigkeit hat die Betriebssatzung der Stadt Overath für die Ver- und Entsorgungsbetriebe vom 01.07.2010.

Besetzung der Organe zum 31.12.2019

Betriebsleiter:	Wolfgang Bürger
Stellvertretender Betriebsleiter:	Christoph Schmidt
Betriebsausschuss:	Besteht aus 17 Mitgliedern, die gem. § 114 Abs. 3 GO in Verbindung mit der Wahlordnung der Eigenbetriebe (Eig-WO) gewählt werden
	Hermann Küsgen (Vorsitzender) Eric-Jens Renneberg (stv. Vors.) Martin Brücker Jürgen Burgmer Johannes Deppe Markus Glietz

Rainer Habers
Klaus Hacker
Albert Hohmann
Alexander Klaas
Daniel Klein
Hans Müller
Jürgen Reddemann
Monika Reddemann
Peter Rhein
Katharina Röse-Von Cube
Timo Stein
Hans Wester
Karl-Heinz Weyers
Arno Land
Wilhelm Schmitz

Sachkundige Bürger:
Georg Schneider
Eduard Wolf

3.1.2 Wirtschaftliche Situation

I) Bilanzen

AKTIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	408.458,21	382.089,21
Sachanlagen	53.101.100,61	53.145.477,23
Finanzanlagen	-	-
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.777.894,41	5.209.444,75
Bilanzsumme	**59.287.988,48**	**58.737.011,19**

PASSIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Eigenkapital		
Rücklagen	5.889.741,64	5.889.741,64
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	5.670.058,36	4.388.704,93
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.872.174,89	2.781.353,43
Empfangene Ertragszuschüsse	5.258.133,47	5.631.980,42
Rückstellungen	203.570,85	363.586,75
Verbindlichkeiten	39.394.309,27	39.681.644,02
Bilanzsumme	**59.287.988,48**	**58.737.011,19**

II) Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Umsatzerlöse	9.807.488,11	9.932.652,08
Andere aktivierte Eigenleistungen	39.437,90	49.138,46
Sonstige betriebliche Erträge	156.959,44	126.556,55
Materialaufwand/Aufw. F. Verkaufsgrundstücke	3.905.140,99	4.017.684,43
Personalaufwand	547.314,01	544.995,54
Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	1.513.847,76	1.464.442,36
Sonstige betriebliche Aufwendungen	218.191,48	233.528,10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	958.323,14	1.066.343,23
Jahresgewinn	**2.872.174,89**	**2.781.353,43**

III) Lagebericht

Bestandsgefährdende Risiken bestehen für den Entsorgungsbetrieb derzeit nicht.

Im Rahmen der Risikoerfassung wurden zwei Risiken mit einer hohen potenziellen Schadenshöhe (> 100.000 €) und einer mittleren Eintrittswahrscheinlichkeit identifiziert: Es handelt sich hierbei um Risiken durch Kostenüberschreitungen durch überplanmäßige Ausgaben und Risiken infolge schadhafter Kanalleitungen. Die Betriebsleitung hat diese Risiken im Besonderen im Blick.

Wesentliche Bedeutung hat für den Betrieb auch die Corona Krise im Jahr 2020. Zwar ist der eigentliche Kanalbetrieb zunächst nicht gefährdet. Es gilt jedoch ständig zu gewährleisten, ausreichend qualifiziertes Personal vorzuhalten, um den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Aktuell wird der Betrieb die Zweitbefahrung des Kanalnetzes (Gesamtlänge von ca. 195 km) planmäßig fortsetzen, um die ggf. vorhandenen Schäden festzustellen. Im Jahr 2019 und 2020 wurden planmäßig die Kanäle der Ortslage Heiligenhaus befahren, um im darauffolgenden Jahr die Schäden entsprechend zu sanieren. Im Rahmen der Sanierung Heiligenhaus wird dann auch die zweite Hälfte des Teilnetzes Untereschbach bearbeitet.

Die Betriebsleitung ist bestrebt, für eine wirtschaftlich gefestigte Betriebsführung zu sorgen. Absehbare fortschreitende Aufwandssteigerung beim investitionsabhängigen Aufwand wie Zinsen und Abschreibungen sowie die steigenden Aufwendungen im Unterhaltungsbereich aufgrund rechtlicher Vorgaben sind nur durch eine betriebswirtschaftliche und nachhaltige Arbeitsweise aufzufangen.

Auch das Qualitätsmanagement wurde implementiert. Prozessabläufe wurden betrachtet und teilweise angepasst, um zum einen interne Verbesserungen zu erzielen aber vor allem nach außen gegenüber dem Kunden ziel- und kundenorientierter aufzutreten.

Gemäß mittelfristiger Finanzplanung sind für die Jahre 2020 bis 2023 Bau- und Sanierungsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von rd. 10.075 T€ vorgesehen (2020 = 3.265 T€; 2021 = 3.330 T€; 2022 = 2.840 T€; 2023 = 640 T€). Die größten Einzelposten sind neben den

spätestens in 2021 abgeschlossenen Projekte Steinhaus, Neuerschließung Rappenhohn und RRB Hohkeppeler Straße mit 1.900 T€ (2019-2021) das Regenrückhaltebecken Forellenweg mit 720 T€ (2020-2022), die Ertüchtigung der Kanalisation Brombach - hydraulische Erweiterung mit rd. 310 T€ (2020-2021), die Regenwasserbehandlung im Bereich des Schulzentrums Cyriax mit rd. 725 T€ (2020- 2022) sowie der Neubau Brücke Mittelsteeg mit rd. 500 T€ (2020 - 2021).

Die Erschließung durch Niederschlagsentwässerung in den beiden Ortslagen Federath mit rd. 770 T€ (2020-2023) und Im Hof mit rd. 340 T€ (2020-2022) ist ebenso wie die Sanierung der Einleitstelle Linder Weg sowie der Rigole Leyenhaus mit insg. 710 T€ (2020-2022) eingeplant. Daneben sind die Erschließungen weiterer Neubaugebiete in Höhe von 870 T€ (2020- 2023) sowie die Kanalsanierung der L 136; Heiligenhaus Steinenbrück in Höhe von 550 T€ (2020-2022) ebenfalls in der Planung.

Für das Jahr 2020 wurde die Schmutzwassergebühr nach einer Senkung um 0,06 € in 2019 um weitere 0,04 € auf 3,93 € gesenkt. Sowohl die Niederschlagswassergebühr in Höhe von 1,21 €/m² sowie die Grundgebühr blieben unverändert.

Bei einer geplanten Einleitmenge von 1.160.000 m³ Schmutzwasser sowie 2.600.000 m² Niederschlagswasser sind für 2020 Umsatzerlöse von 9.769.200,00 € geplant. Im Erfolgsplan für 2020 werden Erträge von insgesamt 9.852.700,00 € ausgewiesen. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 7.288.510,00 € beinhalten vor allem Materialaufwendungen von 4.041.110,00 €, Abschreibungen von 1.500.000,00 € und Zinsaufwendungen von 953.000,00 €. Hieraus ergibt sich ein geplanter handelsrechtlicher Gewinn von 2.564.190,00 €. Die Rahmenbedingungen haben sich im Vergleich zur Planung nicht wesentlich verändert, so dass die Betriebsleitung derzeit davon ausgeht, dass das geplante Ergebnis erzielt werden kann.

Negative Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 des Gesetzes über die Grundsätze des Haushaltrechts haben sich nicht ergeben. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind geordnet.

3.1.3 Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Die Stadtwerke als Eigenbetrieb der Stadt Overath sind vollständig mit der städtischen Mutter verzahnt. Das finanzielle Risiko besteht insbesondere in der Übernahme von erwirtschafteten Jahresfehlbeträgen. Darüber hinaus besteht ein Liquiditätsverbund, sodass es auch hier zu finanzwirtschaftlichen Verflechtungen kommt. Sämtliche Zahlungsflüsse sind aufgrund von Vorjahreswerten im städtischen Haushalt berücksichtigt. Insbesondere die aus den Vorjahreswerten und in Zusammenhang mit aufgestellten Wirtschaftsplänen zu erwartenden Verlustübernahmen sind im städtischen Haushaltsplan berücksichtigt, sodass größtmögliche Transparenz garantiert ist.

3.2. Stadtwerke Overath Eigenbetrieb Versorgung*

3.2.1 Allgemeine Unternehmensdaten

Statistische Angaben

Unternehmensbezeichnung:	Stadtwerke Overath – Ver- und Entsorgungsbetriebe Betriebszweig Versorgung
Kontakt:	Balkener Str. 1a 51491 Overath www.stadtwerke-overath.de Telefon 02206/602-175 Fax 02206/602-104
Gründungs-/Ausgliederungsjahr:	12.12.1988
Grund-/Stammkapital:	€ 2.050.000,-
Beteiligung der Stadt:	Eigenbetrieb
Weitere Gesellschafter:	keine
Mitarbeiter/innen:	im Durchschnitt 19 Beschäftigte

Gegenstand und Zweck des Unternehmens

Zweck der Eigenbetriebe ist die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Overath mit Wasser, die Abwasserbeseitigung, die Entsorgung Hauskläranlagen und Kleineinleiter, der Betrieb des Hallenbades, der Betrieb einer Photovoltaikanlage und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
Gültigkeit hat die Betriebssatzung der Stadt Overath für die Ver- und Entsorgungsbetriebe vom 01.07.2010.

Besetzung der Organe zum 31.12.2019

Betriebsleiter Stadtwerke Overath:	Wolfgang Bürger
Stellvertretender Betriebsleiter:	Christoph Schmidt
Betriebsausschuss:	Besteht aus 17 Mitgliedern, die gem. § 114 Abs. 3 GO in Verbindung mit der Wahlordnung der Eigenbetriebe (Eig-WO) gewählt werden

Hermann Küsgen (Vorsitzender)
Eric-Jens Renneberg (stv. Vors.)
Martin Brücker
Jürgen Burgmer
Johannes Deppe
Markus Glietz
Rainer Habers
Klaus Hacker
Albert Hohmann
Alexander Klaas
Daniel Klein
Peter Krajewski
Hans Müller
Klaus Radermacher
Jürgen Reddemann (ab 25.08.2018)
Peter Rhein
Katharina Röse-Von Cube
Timo Stein
Hans Wester

Karl-Heinz Weyers
Arno Land
Wilhelm Schmitz

Sachkundige Bürger:
David Maisey
Jürgen Reddemann (bis 27.05.2018)
Georg Schneider
Eduard Wolf

3.2.2 Wirtschaftliche Situation

I) Bilanz

AKTIVA	**31.12.2019 €**	**31.12.2018 €**
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	227.591,04	263.012,04
Sachanlagen	18.778.105,05	18.512.801,20
Finanzanlagen (Sonstige Ausleihungen)	3.491.274,18	3.491.274,18
Umlaufvermögen		
Vorräte	317.796,95	206.049,71
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	624.240,63	972.449,72
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	635.018,92	1.040.213,40
Rechnungsabgrenzungsposten	4.577,00	526,00
Bilanzsumme	**24.078.603,77**	**24.486.326,25**
PASSIVA	**31.12.2019 €**	**31.12.2018 €**
Eigenkapital		
Stammkapital	2.050.000,00	2.050.000,00
Rücklagen	2.377.147,61	2.009.017,46
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 506.813,67	- 1.186.188,90
Empfangene Ertragszuschüsse	1.938.204,25	1.916.251,50
Rückstellungen	97.842,95	109.593,42
Verbindlichkeiten	18.114.741,35	19.587.309,74
Rechnungsabgrenzungsposten	7.481,28	343,03
Bilanzsumme	**24.078.603,77**	**24.486.326,25**

II) Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2019 €	**31.12.2018 €**
Umsatzerlöse	3.909.632,95	4.059.374,98
Andere aktivierte Eigenleistungen	16.403,56	36.244,63
Sonstige betriebliche Erträge	67.320,42	35.518,12
Materialaufwand/Aufw. F. Verkaufsgrundstücke	1.085.541,96	1.082.626,09

Personalaufwand	989.350,52	868.963,21
Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	936.877,89	932.295,32
Sonstige betriebliche Aufwendungen	925.828,21	1.195.646,65
Erträge aus Beteiligungen	243.106,50	243.106,50
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	64.785,00	5.721,96
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.058,50	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333.266,33	406.180,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	110.680,00	131.226,13
Ergebnis nach Steuern	**283.805,40**	**- 236.971,2**
Sonstige Steuern	8.256,97	1.442,50
Jahresverlust	**292.062,37**	**- 238.413,71**
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1.186.188,90	1.256.925,44
Verlustvortrag durch die Stadt	971.437,60	309.150,25
Bilanzverlust	**506.813,67**	**- 1.186.188,90**

III) Lagebericht

Bestandsgefährdende Risiken bestehen für den Versorgungsbetrieb derzeit nicht.

In 2019 wurde das gesetzlich geforderte Risikomanagement fortgeführt. Die für den Betrieb der Versorgung als auch für den Betrieb der Entsorgung bestandsgefährdenden Risiken wurden zusammengetragen, bewertet und priorisiert. Anhand einer ständigen Risikokommunikation präsentieren die Betriebsleitung bestandsgefährdende, aber auch untergeordnete Risiken in regelmäßigen Abständen jährlich.

Negative Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 des Gesetzes über die Grundsätze des Haushaltrechts haben sich nicht ergeben. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind geordnet.

3.2.3 Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Die Stadtwerke als Eigenbetrieb der Stadt Overath sind vollständig mit der städtischen Mutter verzahnt. Das finanzielle Risiko besteht insbesondere in der Übernahme von erwirtschafteten Jahresfehlbeträgen. Darüber hinaus besteht ein Liquiditätsverbund, sodass es auch hier zu finanzwirtschaftlichen Verflechtungen kommt. Sämtliche Zahlungsflüsse sind aufgrund von Vorjahreswerten im städtischen Haushalt berücksichtigt, etwaige Verlustabdeckungen in den Haushaltsplanjahren eingestellt.

**Der Jahresabschluss 2019 lag zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses nur im Entwurf vor.*

3.3 Stadtentwicklungsgesellschaft mbH – SEGO

3.3.1 Allgemeine Unternehmensdaten

Statistische Angaben

Unternehmensbezeichnung:	Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath (SEGO)
Anschrift:	Balkener Str. 1a 51491 Overath
Gründungsjahr:	2007
Grundkapital:	€ 25.000,-
Beteiligung der Stadt:	€ 25.000,- (100,00%)
Weitere Gesellschafter:	keine
Mitarbeiter/innen:	Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die Geschäftsführer / Prokuristen erfüllen ihre Aufgabe nebenberuflich. Sie erhalten eine Aufwandsentschädigung. Die Stadt Overath erhält eine prozentuale Personalkostenerstattung für die Inanspruchnahme städtischer Mitarbeiter/innen.

Gegenstand und Zweck des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist - zur langfristigen Sicherung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Overath und unter Berücksichtigung ökologischer Belange – die Erschließung von Wohn- und Gewerbeflächen einschließlich Erwerb, Tausch, Veräußerung und die Vermietung / Verpachtung von Grundstücken / Gebäuden an Dritte bis zum Verkauf der Grundstücke / Gebäude an die Stadt Overath bzw. an Dritte, sowie die Schaffung und Bereitstellung von entsprechenden Flächen in sonstiger Weise auch für Naherholung, Natur- und Landschaftsschutz. Eine eigene Bautätigkeit im Sinne der Errichtung von Wohn- und Gewerbebauten erfolgt durch die Gesellschaft nicht.
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Rechtsgeschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen sowie solche Unternehmen, Hilfs- und Nebenbetriebe, errichten, erwerben oder pachten. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist auf das Stadtgebiet Overath gerichtet.
Gesellschaftsvertrag vom 15.03.2007, in der Fassung vom 25.02.2010

Besetzung der Gesellschaftsorgane zum 31.12.2019

Geschäftsführung:	Christoph Schmidt Wolfgang Bürger (bis 31.03.2020) Thorsten Steinwartz (ab 01.04.2020)
Aufsichtsrat:	
Mitglieder	Jörg Weigt (Vorsitzender) Veronika Bahne-Classen Gerhard Bartel Markus Glietz Rainer Habers Oliver Hahn Alexander Klaas Wolfgang Krämer Ursula Maaßen Manfred Meiger Ruth Rocholl Hans Schlömer

Christiane Schloten
Peter Schwamborn
Rolf Trefz
Norbert hein (ab 09.10.2019)
Sebastian Weiss (bis 08.02.2017)

Stv. Mitglieder

Dagmar Keller-Barthel
Daniel Klein
Guido Lazotta
Dieter Lohmann
Hans Müller
Klaus Radermacher
Monika Reddemann
Peter Rhein
Simon Rocholl
Dr. Dieter Rose
Jörg Schiefer
Jürgen Tichy
Alexander Willms
Jürgen Burgmer (ab 09.10.2019)
Norbert Hein (bis 09.10.2019)

Mitglied der Gesellschafterversammlung:

Hermann Küsgen

3.3.2. Wirtschaftliche Situation

I) Bilanz

AKTIVA	**31.12.2019 €**	**31.12.2018 €**
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände (geleistete Anzahlungen)	1,0	306,00
Sachanlagen / Grundstücke	21.233.879,42	11.011.595,04
Umlaufvermögen		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke (Vorräte)	10.249.707,90	7.041.420,32
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.556.132,32	1.298.390,75
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	291.405,15	171.333,98
Rechnungsabgrenzungsposten	12.322,18	2.680,00
Bilanzsumme	**33.343.447,97**	**19.525.726,09**

PASSIVA	31.12.2018 €	31.12.2018 €
Eigenkapital		
Stammkapital / Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Bilanzgewinn	132.329,30	132.329,30
Rückstellungen	740.608,16	121.131,84
Verbindlichkeiten	32.442.227,97	19.246.109,22
Rechnungsabgrenzungsposten	3.282,54	1.155,73
Bilanzsumme	**33.343.447,97**	**19.525.726,09**

II) Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Umsatzerlöse (aus Verkauf von unbebauten Grundstücken)	1.439.343,75	956.694,88
Erhöhung/Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	3.208.287,58	716.491,50
Sonstige betriebliche Erträge	274.597,00	93.184,30
Materialaufwand (Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke)	4.409.349,14	1.442.802,26
Personalaufwand	60.399,14	53.139,92
Abschreibungen auf Sachanlagen	128.607,28	36.585,26
Sonstige betriebliche Aufwendungen	129.350,08	79.548,67
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	285.858,49	270.628,84
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	405.277,61	407.879,02
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**75.103,57**	**17.044,39**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-
Sonstige Steuern	10.318,58	11.322,43
Aufwand aus Ergebnisabführung	64.785,00	5.721,96
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	132.329,30	132.329,30
Bilanzgewinn	**132.329,30**	**132.329,30**

III) Lagebericht

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr2019weiterhingekennzeichnet durch ein kräftiges Wirtschaftswachstum. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im Jahresdurchschnitt2019um0,6%höher als im Vorjahr. Im Jahr2018war das BIP bereits deutlich um1,5% und2017sogarum2,2% gestiegen. Eine längerfristige Betrachtung zeigt, dass das Wirtschaftswachstum im Jahr2019 nach 2018 erneut weniger kräftig als das Vorjahr war, jedoch ist dies im regionalen Umfeld nicht spürbar.

Positive Wachstumsimpulse kamen2019primär aus dem Inland: Die privaten Konsum-Ausgaben waren preisbereinigt um 1,6% höher als ein Jahr zuvor. Die staatlichen Konsumausgaben stiegen mit 2,5% deutlich stärker als im Vorjahr.

Der vom Aufsichtsrat beschlossene Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 wies einen Überschuss vor Ergebnisabführung von 60T€ aus, der tatsächliche Überschuss vor Abführung lt. Jahresabschluss beträgt 65T€.
Das Geschäftsjahr verlief im Wesentlichen erwartungsgemäß. Eine Vielzahl von Projekten, die über Jahre geplant wurden, konnten in2019 abgeschlossen bzw. maßgeblich vorangetrieben werden. Ebenfalls konnte weiterhin eine Vielzahl von Projekten für die kommenden Jahre in die Planungsphase gehen.
Inder Gesamtheit ist ein positiver Verlauf der letzten drei Jahre zu verzeichnen, im Jahr 2019 konnte erstmalig ein Überschuss über dem Planansatz erzielt werden.

Das Jahr 2019 war geprägt von Projektumsetzungen. Wesentliche zur Vermietung bestimmte Projekte wie beispielsweise das Feuerwehrtechnische Zentrum mit Rettungswache und das Multifunktionshaus Gleisdreieck konnten abgeschlossen werden. Die Feuerwehr wache mit Rettungswache Overath Zentrum konnte begonnen und vorangetrieben werden.

Aufgrund des in 2017 ab geschlossenen Ergebnisabführungsvertrages wurde ein Ergebnis in Höhe von 64.785 € an die Stadtwerke Overath –Versorgungsbetrieb– abgeführt, so dass das Eigenkapital mit insgesamt 157 € unverändert bleibt.

Die Projekte der Stadtentwicklungsgesellschaft sind im Wesentlichen in die zwei Geschäftsfelder „Stadtentwicklungsmaßnahmen“ sowie „Maßnahmen der städtischen Daseinsvorsorge“ zu untergliedern.
Die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath hat im Jahre 2019 in beiden Geschäftsfeldern wesentliche Projekte weiter vorantreiben können. Im Einzelnen gliedern sich diese wie folgt:

Stadtentwicklung
Aktuelle, im Bau befindliche und in2019abgeschlossene Maßnahmen

Projekt: Kielsberg

Zwischenzeitlich konnte auf dem an einen privaten Investor veräußerte Fläche eine dreigruppige Kindertagesstätte errichtet und bereits eröffnet werden. Um den Gedanken eines modernen Quartiers voranzutreiben, wird aktuell die letzte noch nicht veräußerte Fläche an einen Investor vergeben, der eine Pflegeeinrichtung errichten will. Sobald die Hochbauarbeiten abgeschlossen sind, wird der Straßenbau finalisiert und das Projekt abgeschlossen.

Projekt: Rappenhohn
Nach langer Planungsphase wurden mit der Erschließung im Frühjahr 2020 begonnen. Alle Grundstücksflächen wurden zwischenzeitlich in 2020veräußert. Es ist davon auszugehen, dass die Erschließungsarbeiten zum Ende 2020 abgeschlossen werden.

Projekt: Unterauel
Im Jahr 2017 wurden seitens der SEGO Flächen im Bereich Untereschbach Unter- auel erworben. Perspektivisch sieht die SEGO vor, in diesem Bereich Gewerbeflächen zu entwickeln und anzusiedeln.

Zukünftige Projekte

Projekt: Franz Becher Straße/ ehem. Hauptschule
Das Gelände der ehemaligen Hauptschule Overath wird nicht mehr für Schulzwecke genutzt. Mit einer Umsiedlung des letzten Nutzers, dem Kindergarten, voraussichtlich Mitte 2021, kann

die Gesamtfläche zu einer nachhaltigen, zukunftsorientiertenQuartierslösungentwickelt werden.

Projekt: Hohkeppeler Straße
Im Bereich der Hohkeppeler Straße besteht die Möglichkeit Erschließungsflächen für eine Wohnbebauung zu erwerben. Die erforderlichen Beschlüsse liegen vor, so dass die SEGO beabsichtigt, die ca. 10.000 qm großen Flächen zu erwerben.

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

Aktuelle Projekte
Projekt: Multifunktionales Wohnprojekt (ehem. Projektname: Stellwerk-Ost)

Das Grundstück Dr.-Ringens-Straße 1 wurde in 2016 erworben. Aufgrund der angespannten Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum hat der Rat der Stadt Overath entschieden, dass die SEGO ein multifunktionales Wohngebäude im Rahmen der Wahrnehmung der Daseinsvorsorge auf dem Grundstück Stellwerk errichten soll. Integriert im „multifunktionalen Wohnprojekt“ wird die Overather Tafel, die vom bisherigen Standort in der Hauptstraße entsprechend verlagert wird. Das Projekt wird öffentlich gefördert. Nachdem die Maßnahme Mitte 2018 begonnen wurde, konnte das Projekt Ende 2019 abgeschlossen werden und die ersten Wohnungen vermietet werden. Die Overather Tafel ist Anfang 2020 in das Gebäude eingezogen.

Projekt: Feuerwehrtechnisches Zentrum mit Rettungswache, Sülztal
Nach Erhalt der Baugenehmigung Mitte des Jahres 2017wurde Anfang 2018 mit den Arbeiten der Wache begonnen. Die Übergabe des Gebäudes an die Nutzer, den Rheinisch Bergischen Kreis sowie die Stadt Overath erfolgte Ende 2019.

Projekt: Feuerwehr-und Rettungswache Overath Zentrum
Mit den Arbeiten am Großprojekt Feuerwehr-und Rettungswache Overath Zentrum wurde im Frühjahr 2019 begonnen. Zum Ende des Jahres 2019 waren sämtliche Rohbauarbeiten fertiggestellt. Das Gebäude wird voraussichtlich im letzten Quartal 2020 fertiggestellt und übergeben werden können.

Projekt Hauptstraße/Glockengießerstraße
Aufgrund des Auftrages zur Suche nach Flächen für mögliche Kindertagesstätten konnte im Jahr 2016 eine Fläche im direkten Zentrum Overath zwischen der Hauptstraße und der Glockengießerstraße gefunden werden. Die insgesamt ca. 11.300 qm große Fläche konnte Ende 2016 erworben werden. Diese wird ca. zur Hälfte für die Bebauungeiner5-gruppigen Kindertagesstätte genutzt werden (siehe Projekt Kindergarten Overath). Der andere Grundstücksteil liegt unmittelbar an der Hauptstraße undwurde aktuell vermarktet. Auf Grundlage eines Bebauungskonzeptes wird die Fläche kurzfristig an einen Privatinvestor veräußert.

ProjektKindergarten Overath
Nach dem in2016erfolgtenGrundstückserwerb für den Bau einer neuen 5- gruppigen Kindertagesstätte konnte im Jahr 2017 und 2018 maßgeblich die Planung für die

Kindertagesstätte erarbeitet werden. Mit den Arbeiten wurde im Herbst 2019 begonnen. Diese werden nach aktuellem Stand bis Mitte 2021 abgeschlossen sein und dem Träger übergeben.

Projekt: Kindergarten Marialinden
Im Bereich Marialinden wurde Anfang 2018 eine potenzielle Fläche für den zukünftigen Kindergarten gefunden. Innerhalb von ca. 9 Monaten wurde im Jahr 2019 der Kindergarten gebaut und konnte im Herbst 2019 fertiggestellt werden.

Projekt: Pilgerstraße 67 ff., Marialinden
Das Objekt wurde in 2017 erworben. Es soll im Wesentlichen dazu dienen, bezahlbaren, sozialen Wohnraumlangfristig im Ortsteil Marialinden zur Verfügung stellen zu können. Darüber hinaus kann mit dem Kauf sichergestellt werden, dass mit dem EDEKA-Markt langfristig ein Nahversorgerin der Ortslage Marialinden vorhanden ist. Mit der Erweiterung des EDEKA-Marktes wurde im Frühsommer 2019 begonnen. Bereits zum Ende des Jahres 2019 konnten die wesentlichen Arbeiten abgeschlossen werden. Offen sind die finalen Arbeiten im Bereich der Untervermietung Bäckerei. Diese werden im Jahr 2020 komplett abgeschlossen.

Projekt: Pilgerstraße 54
Das Objekt Pilgerstraße 54 wurde in 2018 durch die Gesellschaft erworben, um potenzielle Erweiterungsflächen für die angrenzende Grundschule bzw. Offene Ganztagsschule Marialinden vorzuhalten. Anfang 2020 wurde das Bestandsgebäude abgerissen und die Planung der Erweiterung der Grundschule (städtisches Projekt) vorangetrieben.

Projekt: Propsteistraße 16
Das Objekt Propsteistraße 16 wurde Anfang 2019 erworben, um als Stadt maßgeblich die Entwicklung an einer für den Innenbereich des Ortszentrums Overath prägenden Stelle vorgeben zu können. Bis zu einer Entscheidung über die genauen Nutzungsarten des Gesamtgrundstückes könnte vorübergehend im Bestandsgebäude die OJO oder eine anderweitige stadtnahe Einrichtung untergebracht werden.

Projekt: Olper Straße 91 ff.
Die Objekte im Bereich der Olper Straße 91 ff. wurden zum Sommer 2019 von der Gesellschaft erworben, um zum einen das Grundstück zu einem späteren Zeitpunkt als Wohnfläche zu erschließen. Zum anderen besteht auf dem Grundstück seit Jahrzehnten eine Gewässerverrohrung, die maßgeblich für Überstauungen und damit enorme Schäden der Unterlieger beiträgt. Mit dem Kauf und den ersten Abrissarbeiten der Gesamtimmobilie konnte 2019/2020 für eine nachhaltige Entspannung der Überflutungssituation beigetragen werden. Kurzfristig wird die Geschäftsführung ein Erschließungskonzept unter Berücksichtigung eines offenen Bachbettes vorlegen.

Projekt: Holzbachtalstraße 82
Analog zum Projekt Gleisdreieck war beabsichtigt, im Bereich Holzbachtalstraße 82 ein Förderprojekt zu bezahlbarem Wohnraum umzusetzen. Aufgrund unüberwindbarer Themen auf dem Grundstück selber wurde das Projekt nach einem ersten Planungsentwurf und erfolgter Behördenabstimmung abgebrochen.

Projekt: Pilgerstraße 74
Nach Abriss der Bestandsimmobilie Pilgerstraße 74 wurde das Grundstück inklusive eines im Aufsichtsrat abgestimmten Planungsentwurfs Ende 2019 an einen Privatinvestor veräußert. Der wirtschaftliche Übergang erfolgte jedoch erst mit Kaufpreiszahlung in 2020.

Projekt: GGS Heiligenhaus
Aufgrund der nachhaltigen und gravierenden Belastung des Schulgebäudes der GGS Heiligenhaus mit PCB wurde die SEGO durch den Rat damit beauftragt, die Sanierung der GGS Heiligenhaus vorzunehmen. Die Organisation der Sanierung wird dabei durch das städtische Immobilienmanagement durchgeführt. Die Sanierungsarbeiten haben im Spätsommer 2020 mit dem Abriss der ersten Gebäudeteile begonnen.

Projekt: Erweiterung Feuerwehrtechnisches Zentrum um den Löschzug Steinenbrück

Aufgrund der schwierigen baulichen Situation des Bestandsgebäudes des Löschzugs Steinenbrück ist beabsichtigt in Form eines Anbaus an das in 2019 fertiggestellte Feuerwehrtechnische Zentrum den Löschzug Steinenbrück zu verlagern. Erste Planungen sind in 2019 vorgestellt worden. In 2020 wird versucht Fördermittel zu generieren bevor beabsichtigt ist in 2021 den Genehmigungsprozess abzuschließen.

Projekt: Turnhalle Vilkerath

Aufgrund gravierender POCB Belastungen musste die Turnhalle Vilkerath im Herbst 2019 für den Schul-und Vereinssport geschlossen werden und wurde Ende 2019 abgerissen. Im Jahr 2020 wurde die Planung eines Neubaus fokussiert. Nachdem geprüft wird, ob Fördermittel generiert werden können, ist beabsichtigt, spätestens Anfang 2021 mit dem Neubau zu beginnen.

Die geschäftliche Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr ist aus Sicht der Geschäftsführung als ausreichend zu bezeichnen. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage allen finanziellen Verpflichtungen vollständig und fristgerecht nachzukommen. Um zum einen die Nachfrage zu befriedigen, zum anderen darüber hinaus auch dem Hauptgeschäftszweig, der Entwicklung von Flächen nachzukommen, gilt es weitere Flächen zu generieren. Die im Jahr 2017 angekauften Flächen Rappenhohn und Kielsberg reichen nicht aus, um der enormen Nachfrage auch nur ansatzweise nachzukommen.

Auch im Bereich der Gewerbeflächen ist dringender Handlungsbedarf. Es gilt Flächen zu schaffen, die im Sinne der Stadt Overath entwickelt und vermarktet werden können.

Insgesamt ist die wirtschaftliche Lage gegenüber dem Vorjahr als leicht verbessert zu bezeichnen.

Das Jahr 2019 ist insofern positiv verlaufen, dass Grundstücke veräußert werden konnten, die teilweise einen langen Planungs- und Umsetzungsprozess vorgeschaltet hatten. In 2020 konnten bis auf ein letztes Grundstück alle Grundstücke im Neubaugebiet Kielsberg veräußert werden.

Das Multifunktionsgebäude auf dem Grundstück „StellwerkOst“ konnte fertiggestellt und an die Tafel sowie die Wohnungsbaugenossenschaft zur Vermietung übergeben werden. Ebenfalls konnte Ende 2019 das Feuerwehrtechnische Zentrum fertiggestellt werden, wodurch langfristig Mieteinnahmen durch Stadt und Kreis gesichert sind.

Mit der Fertigstellung der Kindertagesstätte Marialinden konnte der Elterninitiative eine Einrichtung übergeben werden, die innerhalb von nur neun Monaten errichtet wurde. Auch hier sind gesicherte Mieteinnahmen für die nächsten Jahre gewährleistet.

Durch die Vermietung der Wohnungen Pilgerstraße 67ff., Glockengießerstraße 30 und Stellwerk Ostwerden langfristig gesicherte, jedoch nur geringe Umsätze erzielt werden.

Im Vordergrund steht 2020 die Errichtung bzw. Fertigstellung der Feuerwache Overath-Zentrum mit anschließender Vermietung an Stadt und Kreis. Das Objekt wird nicht nur ein prägendes Bild für die Stadt Overath darstellen, sondern wird wesentlich zur langfristigen Versorgung der Overather Bevölkerung beitragen.

Neben dem Kindergarten in Marialinden, Franziskanerstraße, gilt es das Jahr 2020 zu nutzen, um das Projekt Kindergarten Zentrum voranzutreiben. Es ist beabsichtigt, die Einrichtung im Mai 2021 fertigzustellen und zu übergeben.

Mit dem Bau der dritten Einrichtung in Immekeppel auf einem durch die SEGO erschlossenen Grundstück ist die SEGO maßgeblich für eine nachhaltige Schaffung von Infrastruktur in Overath verantwortlich.

Weitere Projekte der Daseinsvorsorge werden neben der Turnhalle Vilkerath und der GGS Heiligenhaus aufgrund der kommunalen Situation des Haushaltes sicherlich auf die SEGO transferiert.

Durch den Ankauf von Gebäuden wie Propsteistraße 16 sowie Olper Straße 91 ff. wurden Liegenschaften angekauft, die –je nach Planung-maßgeblich zur Veränderung des Stadtbildes beitragen können.

Durch die Erschließung und Veräußerung der Flächen in Rappenhohn kann im Jahr 2020 nicht nur ein lang geplantes Projekt in Overath abgeschlossen werden. Durch die erstmalige Schaffung eines dezentralen Versorgungsnetzes geht die Stadt Overath erstmalig neue Wege in Bezug auf die Versorgung ihrer Bürgerinnen und Bürger.

Die Nachfrage zu Wohnbaugrundstücken ist enorm. Die Geschäftsführung hält es für wichtig, maßvoll jedoch stetig weitere Flächen zu erschließen, die ebenfalls mit alternativen Versorgungsmöglichkeiten ausgestattet werden.

Die Schaffung von weiteren Gewerbeflächenhält die Geschäftsführung für ein weitereswesentliches Handlungsfeld der kommenden Jahre. Neben neuen Firmen, die den Standort Overath nutzen möchten, gilt es vor allem, expandierende Overather Unternehmen in Overath zu halten und adäquate Flächen anbieten zu können. Gewerbeflächen im Bereich „Ginsterfeld“ bleiben nach wie vor offen. In2020 ff. sollte an der Option Gewerbegebiet Unterauel weitergearbeitet werden. Auch im Bereich Klef sind weiterhin potenzielle Flächen, die ggf. für Gewerbeflächen generiert werden könnten.

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht für die Jahre 2020und 2021ff. Grundstücksverkäufe „Rappenhohn“, „Pilgerstr. 74“ und weiterer Erschließungsflächen vor.
Der z.Zt. gültige 3-prozentige Gemeinkostenzuschlag ist im Berichtsjahr als ausreichend zu definieren. Dieser trägt zum erreichten positiven Ergebnis maßgeblich bei.

Seit Anfang 2020 wird das gesellschaftliche Leben durch die Corona-Pandemie bestimmt. Die Auswirkungen für die SEGO sind im laufenden Jahr 2020 bis zur Erstellung des Jahresabschlusses als überschaubar einzustufen. Das Ausmaß dieser Pandemie ist zum jetzigen Zeitpunkt für die SEGO jedoch nicht absehbar. Trotz der von Bund und Land getroffenen

Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft steht bereits heute fest, dass die Pandemie ganz erhebliche Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung haben wird.

Um die Gesellschaft auch in Zukunft zu erhalten ist es erforderlich, neue Projekte im Rahmen des Hauptgeschäftsfeldes „Entwicklung“ einerseits zu definieren. Andererseits ist in Erwägung zu ziehen, in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat wirtschaftliche Projekte neben Stadtentwicklungsprojekten abzubilden.

Aufgrund der gefestigten Ausrichtung sowie der perspektivischen Projektentwicklung ist aus Sicht der Geschäftsführung der Fortbestand der Gesellschaft mittel- und langfristig gesichert. Laut Wirtschaftsplan wird für 2020 mit einem Überschuss in Höhe von 43T€ gerechnet, der dann gemäß Ergebnisabführungsvertrag an die Stadtwerke Overath –Versorgung– abzuführen ist. Gegenwärtig ist davon auszugehen, dass das tatsächliche Ergebnisüber den Planzahlen liegt.

3.3.3 Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Die SEGO mbH als 100%ige Tochter der Stadt Overath ist vollständig mit der städtischen Mutter verzahnt. Das finanzielle Risiko besteht insbesondere in der Übernahme von erwirtschafteten Jahresfehlbeträgen. Darüber hinaus besteht ein Liquiditätsverbund, sodass es auch hier zu finanzwirtschaftlichen Verflechtungen kommt. Sämtliche Zahlungsflüsse sind aufgrund von Vorjahreswerten im städtischen Haushalt berücksichtigt. Insbesondere die Gemeinkosten, die als Entgelt für die übernommene Bauleitertätigkeit, sowie ggf. Finanzierungskosten, sind als jährlicher Posten im städtischen Haushalt berücksichtigt, sodass sämtliche Zahlungsvorfälle transparent geplant und abgewickelt werden. Die Stadt Overath hat sich vertraglich bereit erklärt, eine Ausfallbürgschaft für Darlehen der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH zu übernehmen

3.4. Volkshochschulzweckverband –VHS

3.4.1 Allgemeine Unternehmensdaten

Statistische Angaben

Unternehmensbezeichnung:	Volkshochschulzweckverband Overath/Rösrath Schulstraße15 51491 Overath www.vhsor.de Telefon 02204 / 97 23 0 Fax 02204 / 97 23 22
Gründungsjahr:	Aufgrund der Ratsbeschlüsse vom 18.02.1976 und 05.04.1976 haben die Gemeinden Overath und Rösrath den Zusammenschluss zu einem Zweckverband im Sinne des nordrhein-westfälischen Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) vereinbart. Der Zweckverband ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts.
Stamm-/Gründungskapital:	Die VHS verfügt aufgrund der in der zum 01.01.2009 in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Pensionsrückstellungen nicht über Eigenkapital. Es ist lediglich ein Erinnerungswert von € 2,- ausgewiesen.
Beteiligung der Stadt:	Die Städte Overath und Rösrath sind zu gleichen Teilen (€ 1,-) Träger des Zweckverbandes.
Weitere Gesellschafter:	Stadt Rösrath zu 50%
Mitarbeiter/innen:	Leitung Herr Klaus-M. Brockerhoff, 8 Mitarbeiter/innen als Festangestellte und ca. 120 Mitarbeiter/innen im Honorarverhältnis.

Gegenstand und Zweck des Unternehmens

Die VHS ist die in Trägerschaft des Zweckverbandes der Städte Overath und Rösrath geführte öffentliche gemeinnützige Einrichtung der kommunalen Weiterbildung. Hauptgeschäftsfeld der VHS ist die Planung und Durchführung eines umfangreichen Kursangebotes gemäß Weiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen (WbG §§ 10 ff.) mit dem Ziel der Weiterentwicklung eines umfangreichen Programms und der Gewinnung möglichst vieler Teilnehmer bei einer hinreichenden Auslastung der Kurse.

Besetzung der Organe zum 31.12.2018

Verbandsvorsteher:	**Stellvertreter:**
Jörg Weigt,	Bernd Sassenhof,
Bürgermeister Stadt Overath	Beigeordneter Stadt Overath

Verbandsversammlung:

Stadt Overath	**Stadt Rösrath**
Cordula Ahlers (bis 30.06.2018)	Ulrich Kowalewski
Martin Brücker	Jürgen Bachmann
Oliver Hahn	Hans Bundszus
Björn Karsten	Klaus Graß
Hartmut Kohkemper	Helena Hesse
Dieter Lohmann	Helmi Hütten
Ursula Maaßen	Christoph Jahn
Hans-Joachim Müller	Dirk Mau

Peter Rhein	Achim Müller
Katharina Röhse-von Cube	Erik Pregler
Jörg Schiefer	Doris Rehme
Hans Schlömer	Marc Schönberger
Christiane Schloten	Friedhelm Weiß
Dominique Stölting (ab 01.12.2018)	Petra Zinke

3.4.2. Wirtschaftliche Situation

I) Bilanz

AKTIVA	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.613,00	1.555,0	2.207,00	3.008,03
Sachanlagen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	25.990,00	27.216,00	24.477,00	20.842,00
Finanzanlagen (Wertpapiere des Anlagevermögens)	12.105,61	12.105,61	12.105,61	12.105,61
Umlaufvermögen				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.137.689,62	1.375.403,69	1.270.133,25	1.268.304,30
Liquide Mittel	408.742,25	260.402,12	216.221,04	110.196,46
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.547,89	3.046,15	2.832,83	9.255,34
Bilanzsumme	**1.589.688,37**	**1.679.728,57**	**1.527.976,73**	**1.423.711,74**

PASSIVA	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
Eigenkapital				
Allgemeine Rücklagen	16.995,78	16.995,78	16.995,78	16.995,78
Ausgleichsrücklage	7.626,98	7.626,98	7.626,98	7.626,98
Sonderposten	27.279,00	28.388,00	26.078,00	22.523,03
Rückstellungen	1.067.636,48	1.236.368,53	1.232.840,41	1.252.147,53
Verbindlichkeiten	438.182,54	354.346,20	214.899,67	98.366,46
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	31.967,59	36.003,08	29.535,89	26.051,96
Bilanzsumme	**1.589.688,37**	**1.679.728,57**	**1.527.976,73**	**1.423.711,74**

II) Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.715,51	354.914,83	433.629,57	498.714,54
Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.783,39	515.770,31	541.078,20	553.633,37
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.738,96	395.050,43	217.012,89	81.028,74
Sonstige ordentliche Erträge	350,00	100,00	1.303,70	1.018,05
Ordentliche Erträge	**1.318.587,86**	**1.265.835,57**	**1.193.024,36**	**1.134.394,70**
Personalaufwand	1.039.703,50	1.013.480,86	952.203,59	916.041,69
Versorgungsaufwendungen	69.182,21	67.525,39	63.502,12	56.418,53
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.490,36	100.032,05	90.222,23	75.452,48
Bilanzielle Abschreibungen	6.023,99	6.032,44	6.350,85	6.528,22
Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.187,80	78.764,83	80.745,57	79.953,78
Ordentliche Aufwendungen	**1.318.587,86**	**1.265.835,57**	**1.193.024,36**	**1.134.394,70**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-**	**-**	**-**	**-**

III) Lagebericht

Die Volkshochschule ist die in Trägerschaft des Zweckverbandes der Städte Overath und Rösrath geführte öffentliche Einrichtung der kommunalen Weiterbildung. Aufgaben und Ziele sind im Weiterbildungsgesetz (WBG) von NRW, in der Satzung für den VHS-Zweckverband und im Leitbild ausführlich dargestellt.
Nach dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 29.03.2012 über die Integration des Musikpädagogischen Angebots in die VHS ist die Musikschule seit dem 01.01.2013 vollständig in die VHS integriert. Dieser Jahresabschluss berücksichtigt daher auch alle Erträge und Aufwendungen, die durch das Musikschulangebot entstanden sind. Der Zweckverband hat keine Kredite aufgenommen und ist schuldenfrei.

Lagebericht VHS
Chancen ergeben sich aus der Weiterentwicklung des umfangreichen Programms und der Gewinnung möglichst vieler Teilnehmer bei einer hinreichenden bzw. verbesserten Auslastung der Kurse. Im Bereich der Integrationskurse wird der Bedarf nur noch für wenige Jahre deutlich höher sein als bis zum Jahr 2015. Die Nachfrage nach Alphabetisierungskursen wird sich voraussichtlich in 2019 reduzieren. Es wird einen Trend hin zu höher qualifizierenden Kursen auch mit Berufsbezug geben.
Durch ihre in 2018 für weitere 5 Jahre erworbene Zulassung für die Durchführung der Berufssprachkurse (DeuföV), die Wiederzulassung für Alpha- und Integrationskurse

zunächst bis Ende 2021 und die Rezertifizierung nach LQW ebenfalls bis Ende 2021 hat sich die VHS auch für die Zukunft gut aufgestellt. Ab 2019 /2020 ist trotzdem mit einem allgemeinen Rückgang der Deutschkurse zu rechnen.

Risiken ergeben sich aus einer Reduzierung der Verbandsumlage oder der Landesmittel ohne eine entsprechende Gegenfinanzierung z.B. aus Projektmitteln, weil dies zu deutlich höheren Entgelten führen würde und damit mittelbar auch zu deutlichen Teilnehmerverlusten. Weitere Risiken entstehen beim Ausfall einzelner - vor allem langjähriger - Kursleiter oder dem Wegfall von Unterrichtsräumen, wenn diese nicht gleichwertig ersetzt werden können.
Bedingt kalkulierbar sind Aufwendungen im Rahmen der Beihilfeverpflichtungen der VHS und auch politische Entscheidungen bei der Vergabe von Projektmitteln.

Gehalts- und Honorarsteigerungen, Mieten und die allgemeine Preisentwicklung führen zu höheren Aufwendungen, die langfristig alleine durch Einsparungen und eine Erhöhung der Teilnehmerentgelte nicht zu kompensieren sind.

Lagebericht Musikschule
Das JeKits-Projekt des Landes NRW bietet in den nächsten Jahren weiterhin Chancen für die Musikschule, da durch die Mittel der JeKits-Stiftung ein Großteil der Kosten für die festangestellten Lehrkräfte abgedeckt wird. Die Schüler werden durch die direkte Anbindung an die Grundschulen erreicht und können durch das Angebot vor Ort auch nach dem Ende des Projektes weiterhin am Instrumentalunterricht teilnehmen.

Um dem Zeitmangel vieler Schüler entgegen zu wirken, sollten weitere Gruppenangebote direkt nach dem Schulunterricht oder in den OGS-Zeiten durchgeführt werden.
Im Hinblick auf wieder steigende Geburtenzahlen sollten bereits bestehende Kooperationen mit Kindergärten und Schulen ausgebaut werden.

Risiken bestehen im Wegfall von kostenlosen Unterrichtsräumen und in einer Senkung der Verbandsumlage. Dies wird zu deutlich höheren Teilnehmerentgelten führen, die von vielen Eltern nicht gezahlt werden können.

3.4.3 Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Seitens der Stadt wird eine jährliche Verbandsumlage gezahlt, die im städtischen Haushalt transparent geplant wird. Die bestehenden Risiken ergeben sich eben daraus, da seitens der Stadt das Risiko einer steigenden Umlage getragen wird. Dieser Fall kann insbesondere in wirtschaftlichen schwierigen Situationen der VHS auftreten. Ein solches Risiko ist derzeit nicht absehbar, die Umlage ist konstant bzw. leicht rückläufig.

3.5. Berufsschulverband Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten (BSV)*

3.5.1 Allgemeine Unternehmensdaten

Statistische Angaben

Unternehmensbezeichnung:	BSV - Zweckverband Stadthaus „An der Gohrsmühle“ An der Gohrsmühle 18 51465 Bergisch Gladbach Telefon 02202 / 14 2558 Fax 02205 / 14 2575
Gründungsjahr:	28.07.1975 Gründung des Berufsschulzweckverbandes für die Kommunen Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten (§ 11 Schulverwaltungsgesetz NRW, §§ 4, 7 und 8 kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW)
Beteiligung der Stadt:	Die Beteiligung errechnet sich aufgrund eines prozentualen Anteils am Eigenkapital des BSV. Dieser %-Wert entspricht dem Anteil, mit dem die Stadt Overath an der Verbandsumlage des lfd. Jahres beteiligt ist. Weitere Gesellschafter: Bergisch Gladbach, Rösrath, Odenthal, Kürten
Mitarbeiter/innen:	k.A. (Tarifbeschäftigte und weitere Personen)

Gegenstand und Zweck des Unternehmens

Der Schulverband ist Träger der Berufskollegs für die Verbandsmitglieder.
Die Berufsschule ist für Schüler, die ihre Vollzeitschulpflicht von zehn Jahren erfüllt haben und einen Berufsausbildungsvertrag mit einem Unternehmen oder einer öffentlichen Einrichtung abgeschlossen haben. Die Klassen sind nach Berufen gegliedert. Der Unterricht umfasst fachbezogene theoretische Grundlagen sowie allgemeine Fächer.
Der Verband nimmt als freiwilliger Zweckverband die Aufgaben des Rheinisch-Bergischen Kreises als Schulträger für die berufsbildenden Schulen in eigener Rechtspersönlichkeit wahr. Der Verband finanziert sich überwiegend durch Umlagen seitens der Mitglieder.

Besetzung der Organe zum 31.12.2016

Verbandsvorsteher:	**Stellvertretender Verbandsvorsteher:**
Lutz Urbach, Bürgermeister Bergisch Gladbach	Bernd Martmann, Co-Dezernent

Verbandsversammlung:

Mitglieder:	**Stellvertretende Mitglieder:**
Bergisch Gladbach	
BM Lutz Urbach (Verbandsvorsteher)	Bernd Martmann
Elke Lehnert	Peter Mömkes
Hermann-Josef Wagner	Birgit Bischoff
Josef Willnecker	Claudia Casper
Berit Winkels	Erich Dresbach
Brigitte Holz-Schöttler	Ute Stauer
Anna Maria Scheerer	Dr. Peter Baeumle-Courth
Wolfgang Heuser	Oliver Wuttke

Stadt Overath

Beigeordneter Bernd Sassenhof	Bürgermeister Jörg Weigt
Christiane Schloten	Sabrina Schönenborn
Peter Rhein	Jürgen Tichy

Stadt Rösrath

Kämmerer Christoph Nicodemus	FBL Klaus Graß
Wolf-Dieter Thorwart	Miguel Louzao de La Cruz

Odenthal

Bürgermeister Robert Lennerts	Allg. Vertreter Heinz Bosbach
Ralf Merkenich	Norbert Dörper

Kürten

Monika Chimtschenko	Annette Paffrath
Karl-Werner Steffens	Nicolas Fuchs

3.5.2 Wirtschaftliche Situation

I) Bilanz

AKTIVA	**31.12.2016 €**	**31.12.2015 €**
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	25.292,43	35.595,06
Sachanlagen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	586.628,87	636.681,31
Umlaufvermögen		
Vorräte (Waren)	1.200,00	1.200,00
Sonstige Vermögensgegenstände	361.262,65	177.573,48
Liquide Mittel	34.690,87	35.416,41
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	23.000,00	26.000,00
Bilanzsumme	**1.032.074,82**	**912.466,26**

PASSIVA	**31.12.2016 €**	**31.12.2015 €**
Eigenkapital		
Allgemeine Rücklagen	87.010,91	87.010,91
Ausgleichsrücklagen	26.188,81	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	67.455,90	26.188,81
Sonderposten (für Zuwendungen)	611.921,30	672.276,37
Sonstige Rückstellungen (§36 Abs. 4 und 5 GemHVO)	98.253,72	91.118,84
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100.311,39	13.172,75
Sonstige Verbindlichkeiten	40.932,79	22.698,58
Bilanzsumme	**1.032.074,82**	**912.466,26**

II) Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.861.472,17	3.843.647,88
Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.141,70	49.185,75
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.791,44	43.861,31
Sonstige ordentliche Erträge	33.462,89	5.128,22
Ordentliche Erträge	**3.997.868,20**	**3.941.823,16**
Personalaufwand	417.364,27	458.700,02
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.584,64	661.243,18
Bilanzielle Abschreibungen	135.513,90	154.688,82
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671.949,74	2.641.526,25
Ordentliche Aufwendungen	**3.930.412,55**	**3.916.158,27**
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	**67.455,65**	**25.664,89**
Finanzerträge	0,25	523,92
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**67.455,90**	**26.188,81**

III) Lagebericht

Der Berufsschulverband nimmt als freiwilliger Zweckverband die Aufgaben des Rheinisch Bergischen Kreises in Teilen des Kreises als Schulträger für die berufsbildenden Schulen in eigener Rechtspersönlichkeit wahr.

Die Schulgebäude werden von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Immobilienbetrieb“ der Stadt Bergisch Gladbach gemietet. Der neue Mietvertrag führt seit 2014 zu erhöhten Mietaufwendungen und setzt sich zusammen aus einer Kostenmiete, die alle drei Jahre angepasst wird. Die erste Anpassung erfolgte zum 01.01.2017. Die Kostenmiete beinhaltet neben der Kaltmiete die Reinigungs- und Unterhaltungskosten der Gebäude sowie andere Nebenkosten. Der 3-jährige Anpassungsturnus führt zu einer gleichmäßigen Verteilung der schwankenden Kosten. Die jährlich abzurechnenden Strom-, Gas-, Wasser- und Abwasserkosten schwanken hingegen stärker, abhängig von den Preisen, der Witterung und der Ausstattung der Schule mit maschinentechnischen Geräten. Eine Schließung der Schulen ist aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen nicht erkennbar.

Um dem zunehmenden Fortschritt der Digitalisierung gerecht zu werden, plant die Stadt Bergisch Gladbach ein Medienkonzept (fachlich-konzeptionelle Zusammenführung von pädagogischem und schulträgerischem Ist-/Soll-Bestand) mit Hilfe einer externen Beratungsfirma. Die Verbandsgeschäftsführung beabsichtigt, sich diesem anzuschließen.
Mit dem digitalen Wandel wachsen analog die Anforderungen an den IT-Schulsupport. Diesen haben bislang die Lehrerinnen du Lehrer vor Ort mit großem Engagement und neben ihren originären pädagogischen Aufgaben unterstützt und geleistet. Die Anbindung an einen fachspezifischen, externen Schulsupport ist zukunftsorientiert unumgänglich.
Dies gilt auch für die Anbindung an das Online-Portal „Schüler Online“. Dies ist eine Anwendung für das Übergangsmanagement von Schule und Beruf, mit dem sich Schülerinnen und Schüler u.a. zu allen Bildungsgängen der Berufskollegs anmelden können. Die wesentlichen Schwerpunkte der Anwendung liegen in der Schülerüberwachung, der Schulpflichtüberwachung und der Unterstützung von Auswertungen. Im Vergleich mit

umliegenden Berufskollegs scheint eine Anpassung überaus zeitgemäß. Die Verbandsgeschäftsführung beabsichtigt, diese Aufwendungen für die Digitalisierung durch den Jahresüberschuss 2016 zu finanzieren.

3.5.3 Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Seitens der Stadt wird eine jährliche Verbandsumlage gezahlt, die im städtischen Haushalt transparent geplant wird. Die bestehenden Risiken ergeben sich eben daraus, da seitens der Stadt das Risiko einer steigenden Umlage getragen wird. Dieser Fall kann insbesondere in wirtschaftlichen schwierigen Situationen des Verbandes auftreten. Ein solches Risiko ist derzeit nicht absehbar, die Umlage ist konstant.

** Der aktuelle Jahresabschluss lag zum Redaktionsschluss nicht vor.*

3.6. Rheinisch Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (rbw)

3.6.1 Allgemeine Unternehmensdaten

Statistische Angaben

Unternehmensbezeichnung:	Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Friedrich-Ebert-Straße 75 51429 Bergisch Gladbach www.rbw.de	
Gründungsjahr:	05.11.1992 als GmbH	
Grundkapital:	Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 22.09.2004 die Erhöhung des Stammkapitals auf 74.300 € beschlossen	
Beteiligung der Stadt Overath:	€ 1.820	2,45%
Weitere Beteiligungsverhältnisse:	Rheinisch-Bergischer Kreis	51,00 %
	Stadt Bergisch Gladbach	9,45 %
	Stadt Burscheid	1,40 %
	Stadt Leichlingen	2,45 %
	Stadt Wermelskirchen	3,50 %
	Gemeinde Kürten	1,40 %
	Gemeinde Odenthal	1,40 %
	Stadt Rösrath	2,45 %
	Kreissparkasse Köln	10,50 %
	Stadtsparkasse Wermelskirchen	1,75 %
	Bensberger Bank eG, Paffrather Raiffeisenbank eG, Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG, Raiffeisenbank Overath-Rösrath eG, als Gesellschaft bürgerlichen Rechts	12,25 %
Mitarbeiter/innen:	Durchschnittlich 6 Mitarbeiter/innen	

Gegenstand und Zweck des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschaft auf dem Gebiet des Rheinisch Bergischen Kreises. Die Gesellschaft wird ergänzend zum eigenständigen örtlichen Angebot wirtschaftsfördernder Leistungen der kreisangehörigen Kommunen nach Abstimmung und in Kooperation mit den Gesellschaftern tätig.

Zweck der Gesellschaft ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreisgebietes durch Förderung der Wirtschaft. Die Tätigkeiten dürfen nicht über den für die Zweckverwirklichung sachlich gebotenen Umfang hinausgehen, insbesondere darf sie nicht den Umfang einer laufenden Unternehmensberatung annehmen. Die Gesellschaft versteht sich als Dienstleistungsunternehmen für die Unternehmen im kreisangehörigen Raum und für die Gesellschafter. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere

- Entwicklung und Vermarktung der wirtschaftlichen Kernkompetenzen
- Allgemeiner Firmenkundenservice
- Standortmarketing
- Tourismusförderung
- Unterstützung bei der Entwicklung von Gewerbeimmobilien

Zur Erzielung dieser Geschäftszwecke kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen und Institutionen unmittelbar oder mittelbar beteiligen und/ oder deren Geschäftsführung übernehmen.

Besetzung der Organe zum 31.12.2019
Geschäftsführung:
Volker Suermann

Die Geschäftsführung wird von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen.
Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft eigenverantwortlich nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Gesellschafterversammlung:

Rheinisch Bergischer Kreis	17 Vertreter
Kreisangehörige Gemeinden	je 2 Vertreter (16)
Bensberger Bank	2 Vertreter
Stadtsparkasse Wermelskirchen	2 Vertreter
GbR der Volks- und Raiffeisen-Banken im Rheinisch Berg. Kreis	2 Vertreter
Kreissparkasse Köln	1 Vertreter

3.6.2 Wirtschaftliche Situation

I) Bilanz

AKTIVA	**31.12.2019 €**	**31.12.2018 €**
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	14.899,50	16.855,50
Sachanlagen	9.674,50	20.313,50
Finanzanlagen	-	-
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.354,72	10.288,77
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	2.772.420,93	2.787.209,51
Rechnungsabgrenzungsposten	223,73	108,68
Bilanzsumme	**2.808.573,38**	**2.834.775,96**

PASSIVA	**31.12.2019 €**	**31.12.2018 €**
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	74.300,00	74.300,00
Kapitalrücklage	2.666.114,39	2.699.158,99
Rückstellungen	50.935,00	46.620,00
Verbindlichkeiten	17.223,99	14.696,97
Bilanzsumme	**2.808.573,38**	**2.834.775,96**

II) Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Umsatzerlöse	47.707,16	33.455,10
Sonstige betriebliche Erträge	27.856,69	29.091,55
Personalaufwand	455.024,46	468.194,64
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	17.328,52	20.882,78
Sonstige betriebliche Aufwendungen	236.161,47	214.638,15
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	932,21
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	5.440,73
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**632.950,60**	**645.677,44**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	0,44
Sonstige Steuern	94,00	93,22
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**633.044,60**	**645.770,22**
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	633.044,60	645.770,22
Bilanzgewinn	**-**	**-**

III) Lagebericht

Die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW) stellte sich auch im Geschäftsjahr 2019 in allen Geschäftsbereichen als steuerungsfähige Wirtschaftsförderungsgesellschaft dar. Die operativen Tätigkeitsfelder Existenzgründung, Unternehmenssicherung und -nachfolge, Fördermittel, Behördenscout, Innovations- und Technologieförderung, Gewerbeflächenservice, Fachkräftesicherung und -marketing sowie Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit zeigten im Geschäftsjahr 2019 einen planmäßigen Geschäftsverlauf. Der Zweck der Gesellschaft, die soziale und wirtschaftliche Struktur des Rheinisch-Bergischen Kreises durch die Förderung der Wirtschaft zu verbessern, wurde erreicht.

Der kontinuierliche Prozess zur Verbesserung der Arbeit der Gesellschaft wurde auch im Jahr 2019 fortgesetzt. Dies zeigt das fortgeschriebene Controlling für das Geschäftsjahr 2019. Mit der Umsetzung des Controllings leistet die Gesellschaft weiterhin einen beständigen Beitrag zur Transparenz ihrer Tätigkeit für die Gesellschafter. Die RBW wird die Zertifizierung nach der DIN ISO 9001:2015 ab dem Jahr 2019 nicht weiter anstreben. Es erfolgt eine Konzentration auf die bisher ebenfalls durchgeführte Zertifizierung als STARTERCENTER NRW nach den Kriterien des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein Westfalen. Diese Entscheidung resultiert aus dem ständig steigenden formalen und finanziellen Aufwand für die Zertifizierung nach der DIN ISO 9001:2015. Die RBW wird ihr Qualitätsmanagement weiterhin verfolgen und umsetzen. Die Zertifizierung als STARTERCENTER NRW wurde im Rahmen eines Audits am 15.11.2019 für drei Jahre bestätigt.

Auch im Jahr 2019 wurden Maßnahmen des Datenschutzes gemäß der aktuellen gesetzlichen Regelung, insbesondere der EU-DSGVO und BDSG, aktualisiert und weiterentwickelt. Unter

stützt wird die RBW durch die KHBL Service- und Wirtschaftsgesellschaft mbH als externer Datenschutzbeauftragter.

Im Bereich „Existenzgründung“ wurde das 2019 neu gestartete Seminarformat „Gründerforum“ gut nachgefragt. Die Partner des gemeinsamen STARTERCENTERS NRW Rhein Berg/Leverkusen sehen sich in ihren Bemühungen, den potenziellen Existenzgründern ein neu es effizientes Format anzubieten, positiv bestätigt. Mit dem Rheinisch-Bergischen Technologie Zentrum GmbH zusammen entwickelt die RBW das Projekt „Gründerökosystem“. Ziel ist eine systematische Analyse der rheinisch-bergischen Gründungslandschaft und die Herausarbeitung von Handlungsansätzen (z. B. Entwicklungs- und Kooperationsflächen) für die Zukunft. Darüber hinaus werden die individuellen Beratungen der RBW von den unterschiedlichen Zielgruppen unvermindert wahrgenommen. Die Kunden nutzen auch die auf der RBW-Homepage integrierten Online-Trainings des Bundeswirtschaftsministeriums.

Innovative und kooperative Ansätze verfolgt die RBW bei ihrem Engagement in der Entwicklung
verschiedener Regionale-Projekte in den Themengebieten Digitalisierung, FuE, Bildung, Gewerbeflächen und Mobilität. Auch darum wurde der Bereich „Innovations- und Technologieförderung“ im Jahr 2019 konsequent weiterentwickelt. Neben der Vermittlung von passgenauen mittelstandsorientierten Förderinstrumenten gehören hierzu die Unternehmenswerkstatt „Handeln statt hadern – Innovationen erfolgreich anstoßen“ im WorkLab der Soennecken eG in Overath, die Unternehmenswerkstatt „Industrie 4.0 und Digitalisierung: Fehlinvestitionen vermeiden“ mit dem Fraunhofer-Institut und die Unternehmenswerkstatt „CO2-Bilanzierung für Unternehmen“ mit der Energie.Agentur.NRW bei der Firma Wurth in Kürten. Den Abschluss bildete das jährlich durchgeführte Innovationsforum mit dem diesjährigen Titel „Künstliche Intelligenz (KI) im Mittelstand“ bei der Indus Holding AG in Bergisch Gladbach.

Das Projekt „Betriebliche Pflegelotsen“ ging im Jahr 2019 im Bereich Fachkräftesicherung und -marketing mit zahlreichen teilnehmenden Unternehmen in die zweite Runde. Das erfolgreiche Konzept wurde auf das durch das NRW-Familienministerium geförderte Projekt „Betrieblicher Familienlotse“ übertragen. Die Umsetzung des Förderprojektes mit der Workshop-Reihe „Wettbewerbsvorteil: Familienbewusst Unternehmen“ erfolgt in den Jahren 2019 und 2020. Im Frühjahr 2019 startete mit „Führung im Dialog – Das Format für Führungskräfte im Rheinisch Bergischen Kreis“ ein neues Angebot für Inhaber, Geschäftsführer und leitende Angestellte.

Dieses Format der von der RBW koordinierten Fachkräfteinitiative „Kluge Köpfe bewegen“ wurde im Jahr 2019 insgesamt vier Mal durchgeführt und ist somit fest etabliert im Kalender der genannten Zielgruppe. Grundlage der Arbeit in diesem Tätigkeitsfeld der RBW ist auch im Jahr
2019 die intensive Zusammenarbeit mit den Personalverantwortlichen der Unternehmen. Dies umfasst die Unterstützung bei der Entwicklung von Arbeitgebermarken, bei Fragen zur Personalakquise und bei der betrieblichen Weiterbildung. Darüber hinaus begleitet die RBW intensiv das „Bündnis für Familie Rhein-Berg“ im Themenbereich „Familie und Beruf“.

Das Jahr 2019 war das kommunikative Transformationsjahr der RBW. Der Start Anfang 2019 und die organisatorische und inhaltliche Etablierung des digitalen Newsrooms unter www.rbw.de/newsroom mit der Bündelung aktueller Nachrichten, Social-Media-Beiträgen, Pressemitteilungen, Terminen und dem neuen RBW-Blog prägte im Wesentlichen die Arbeit im Bereich „Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit“. Diese wichtige Entwicklung wurde flankiert durch das Wirtschaftsforum mit dem Thema „Kommunikation online oder offline?“

sowie den beiden letzten Ausgaben des gedruckten Wirtschaftsmagazins punkt.RBW mit den Titeln „Dialog total digital?“ und „Gemeinsam erfolgreich – Ein starkes Netzwerk für die Wirtschaftsförderung in Rhein-Berg“. Die Teilnahme an der polis Convention, einer führenden Messe für Stadt- und Projektentwicklung in Düsseldorf und der internationalen Immobilienmesse Expo Real in München waren ebenfalls zentrale Meilensteine in diesem Bereich. Ein Höhepunkt im Jahr 2019 war sicherlich die Verleihung des 3. Rheinisch-Bergischen Unternehmerpreises im Grandhotel Schloss Bensberg. Diese Aktivitäten werden getragen von einer engen Kooperation mit Partnern sowie mit den Presse- und Marketingverantwortlichen der Unternehmen und den Medien. Dazu trägt sicher auch der regelmäßige Austausch der RBW mit den Verantwortlichen der Medien bei. Darunter u. a. der Pressetreff, der im März 2019 im Mediterana in Bergisch Gladbach und im Dezember 2019 bei der Soennecken eG in Overath stattfand.

Auch im Jahr 2019 umfasste der allgemeine Unternehmensservice der RBW zahlreiche Dienstleistungen der RBW, war zentraler Bestandteil der Aktivitäten zur Bestandspflege und rundete das Angebot der RBW ab. Dies waren proaktive Unternehmensansprachen (z. B. Unternehmensbesuche, Standortgespräche, thematische Beratungsoffensiven) und damit Beratungen in den verschiedensten Themenbereichen (z. B. Nachfolge, Erweiterungen, Unternehmenssicherung, Organisation, Fördermittel, Energie- und Ressourceneffizienz).

Die Frage über die Umsatzsteuerbehandlung von Wirtschaftsförderungseinrichtungen ist in Nordrhein-Westfalen auch im Jahr 2019 noch nicht abschließend beantwortet worden. Zur Verringerung des umsatzsteuerlichen Risikos hatte die Gesellschafterversammlung im Dezember 2012 klarstellende Anpassungen im Gesellschaftsvertrag beschlossen und umgesetzt.

Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag Mitte 2013 im Hinblick auf die Durchführung eines Betrauungsaktes an einigen Stellen neu gefasst. Der Abschluss des Betrauungsaktes erfolgte Ende 2013. Damit wurde das Risiko eines Verstoßes gegen EU-Beihilferecht verringert. Chancen sehen wir im Wesentlichen in der erfolgreichen Fortsetzung des Gesellschaftszwecks, d. h. in der weiteren Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Rheinisch-Bergischen Kreises durch die Förderung der Wirtschaft.

Chancen sehen wir im Wesentlichen in der erfolgreichen Fortsetzung des Gesellschaftszwecks, d. h. in der weiteren Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Rheinisch Bergischen Kreises durch die Förderung der Wirtschaft.

Die RBW plant für 2020 bei Erträgen von insgesamt T€ 55 mit Personal und Sachkosten von rund T€ 655. Unter Berücksichtigung des Beitrages des Rheinisch-Bergischen Kreises von T€ 600 ergäbe sich in 2019 ein etwa ausgeglichenes Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben. Ähnlich sehen auch die Wirtschaftspläne für die Jahre 2021 ff. aus.

Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass die RBW im Hinblick auf die ihr gestellten Aufgaben und aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit keine Gewinne erzielen kann und nur durch eine kostenbewusste Haushaltsführung unter Berücksichtigung des feststehenden Gesellschafterbeitrages ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen kann.

3.6.3 Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Aufgrund des Gesellschaftszwecks ist die RBW nur bedingt in der Lage, Erträge zu erwirtschaften und muss andererseits zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks personelle und sachliche Ressourcen vorhalten, die gemessen an den Erträgen, relativ hohe Aufwendungen verursachen. Deshalb sieht der Gesellschaftsvertrag einen jährlichen Beitrag durch die Gesellschafter vor, mit denen die Aufwandsüberhänge ausgeglichen werden können.

Aufgrund des Gesellschaftszwecks ist die RBW nur bedingt in der Lage, Erträge zu erwirtschaften und muss andererseits zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks personelle und sachliche Ressourcen vorhalten, die gemessen an den Erträgen, relativ hohe Aufwendungen verursachen. Deshalb sieht der Gesellschaftsvertrag einen jährlichen Beitrag durch die Gesellschafter vor, mit denen die Aufwandsüberhänge ausgeglichen werden können.

3.7. Bergische Wertstoff-Sammel-GmbH (BWS)

3.7.1 Allgemeine Unternehmensdaten

Statistische Angaben

Unternehmensbezeichnung:	Bergische Wertstoff-Sammel-GmbH Sitz: Engelskirchen	
Gründungsjahr:	01.10.1979 Der Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit wurde in der Fassung der Bekanntmachung mit Sitz in Engelskirchen gegründet.	
Beteiligung der Stadt:	3,72 %	
Stammkapital:	51.150,00 Euro	
Beteiligungsverhältnisse:	ASTO	22,35 %
	BAV	46,48 %
	StadtWerke Rösrath	3,72 %
	Gemeinde Lindlar	3,72 %
	Gemeinde Nümbrecht	3,72 %
	Gemeinde Morsbach	3,72 %
	Gemeinde Odenthal	3,72 %
	Stadt Wermelskirchen	3,72 %
	AVEA GmbH & Co. KG Leverkusen	5,10 %

Gegenstand und Zweck des Unternehmens

Die Aufgaben des Verbands bestehen aus der Durchführung und Erfüllung kommunaler abfallwirtschaftlicher Aufgaben zur Umsetzung der Verpackungsverordnung.
Folgende Aufgaben sind darunter gefasst:

- Errichtung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Flächen für die Sammelgroßbehältnisse
- Informationen und Beratung der Bürgerinnen und Bürger
- Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Mitgliedskommunen gegenüber den Dualen Systembetreibern
- Abrechnung aller Leistungen mit den Dualen Systembetreibern

Ziel ist die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Müllentsorgung im Gemeindegebiet. Der Verband dient dem öffentlichen Wohl und hat keine Absicht, Gewinne zu erzielen.

Besetzung der Organe zum 31.12.2019

Geschäftsführer: Burkhard Rösner
Claus-Dieter Steinmetz

3.7.2 Wirtschaftliche Situation

I) Bilanz

AKTIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensanlagen	1,00	1,00
Sachanlagen	1.294,40	1.547,18
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	49.244,05	49.076,07
Liquide Mittel	665.909,94	347.427,96
Bilanzsumme	**716.449,39**	**398.052,21**

PASSIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	51.150,00	51.150,00
Gewinnrücklagen	31.000,00	35.000,00
Bilanzgewinn	332.890,67	274.433,73
Rückstellungen	274.822,61	14.862,00
Verbindlichkeiten	26.586,11	22.606,48
Bilanzsumme	**716.449,39**	**398.052,21**

II) Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Umsatzerlöse	703.975,01	444.268,46
Sonstige ordentliche Erträge	9.141,69	23.087,09
Materialaufwand	475.314,96	217.116,79
Personalaufwand	94.684,23	93.309,85
Abschreibungen	252,78	252,78
Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.701,94	118.735,51
Steuern vom Einkommen und Ertrag	27.521,85	12.636,42
Ergebnis nach Steuern	54.640,94	25.304,20
Sonstige Steuern	184,00	184,00
Jahresüberschuss	**54.456,94**	**25.120,20**
Gewinnvortrag	274.433,73	234.613,53
Entnahmen	4.000,00	14.700,00
Bilanzgewinn	**332.890,67**	**274.433,73**

III) Lagebericht

Mit einem Eigenkapitalanteil von rund 57,9% der Bilanzsumme ist die Finanzierung der Gesellschaft ausreichend gesichert. Die zum Bilanzstichtag fälligen Verbindlichkeiten waren durch die vorhandenen liquiden Mittel (666 TEuro) gedeckt. Die Finanzausstattung der Gesellschaft ist kostendeckend. Vermögen besteht überwiegend kurzfristig. Anlagevermögen besteht nur in geringem Umfang.

Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 318,5 TEuro.

Die Weiterbelastung von Rechts- und Beratungskosten aus dem Jahr 2018 an den ehemaligen Gesellschafter BTV führte zu nicht geplanten sonstigen Umsatzerlösen in Höhe von rund 5,9 TEuro. Die Rechts- und Beratungskosten im Rahmen der Anpassung an die Rahmenbedingungen des Verpackungsgesetzes und der Umstrukturierung der Gesellschaft betrugen 2,8 TEuro.

Die gestiegenen Umsatzerlöse und die in ähnlichem Umfang gestiegenen Aufwendungen basieren auf einer neuen Vertragskonstellation. Die neue Gesellschafterstruktur machte ein direktes Vertragsverhältnis mit den Betreibern des Dualen Systems und den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern erforderlich.

Zum 01. Januar 2019 wurden die Verträge über Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit mit den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgeschlossen. Um die aus diesen Verträgen resultierenden Verbindlichkeiten abzudecken, mussten in Rückstellungen in Höhe von ca. 253 TEuro gebildet werden.

Alle übrigen Aufwands- und Ertragspositionen bewegen sich auf dem Niveau der Wirtschaftsplanung.

Der Jahresüberschuss in Höhe von ca. 54,5 TEuro basiert auf Erlösen für die Weiterbelastung von anteiligen Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Rechts- und beratungskosten sowie den Erlösen für die Verwaltung bzw. Dokumentation der Mengenströme gegenüber den Bertreibern des Dualen Systems. Die Ergebnisentwicklung verlief wie geplant.

Zwischen den Betreibern des Dualen Systems und den von der Gesellschaft vertretenen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern ist eine Regelung über die Mitbenutzung der kommunalen Papier/Pappe/Karton-Tonnen und damit verbunden auch der Abschluss einer Abstimmungsvereinbarung – die die Modalitäten der kompletten Verlaufsverpackungs-Entsorgung festlegt – zu treffen. Diese befinden sich derzeit in der Abstimmung.

Mit dem Abschluss dieser Verträge wird ein von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern mit den Betreibern des Dualen Systems abzurechnendes Mitbenutzungsentgelt fällig und der Mengenstrom wird zu dokumentieren sein.

Zu Erfüllung dieser Aufgaben beabsichtigt die Gesellschaft den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern ihre Unterstützung anzubieten. Eine Erweiterung des Aufgabenspektrums der Gesellschaft ist daher zu erwarten.

Weitere ungewöhnliche Risiken, die Einfluss auf das geplante positive Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres haben könnten, sind nicht festzustellen.

Für das laufende Geschäftsjahr werden keine gravierenden Ergebnisveränderungen erwartet. Die Geschäftsleitung rechnet für das Jahr 2020 mit einem Jahresergebnis vor Steuern von rund 43 TEuro.

3.7.3 Finanzwirtschaftliche Bedeutung für den städtischen Haushalt

Die direkte vertragliche Verpflichtung zur Verlustübernahme durch die Stadt Overath besteht nicht, vielmehr gelten die üblichen rechtlichen Grundlagen einer GmbH. Vielmehr integriert ist die BWS im Rahmen ihrer Tätigkeit der öffentlichen Entsorgung. So werden die entstehenden Kosten des gesamten Prozesses, zu dem auch die Tätigkeit der BWS gehört, der Abfallentsorgung durch eine Gebührenkalkulation auf die Bürger der Stadt Overath umgelegt. Somit besteht ein grundsätzliches Interesse der Stadt Overath daran, mit der BWS und den anderen Beteiligten an diesen Prozessen ein offenes und transparentes Verhältnis zu pflegen, um die Kostenentwicklung jederzeit nachvollziehen zu können. Als Gesellschafter der BWS leistet die Stadt Overath hierzu einen Beitrag.

3.8. Mensa Overath

3.8.1 Allgemeine Unternehmensdaten

Statistische Angaben

Unternehmensbezeichnung:	MOv.Mensa Overath GmbH, Overath Hauptstraße 25 51491 Overath
Gründungsjahr:	Aufgrund der Ratsbeschlüsse vom 16.02.2011 wurde die Menas Overath GmbH mit der Stadt Overath als alleinigem Anteilseigner gegründet.
Stamm-/Gründungskapital:	Das Stammkapital in Höhe von 25.000 Euro wurde vollständig durch die Stadt Overath eingezahlt.
Beteiligung der Stadt:	Die Stadt Overath ist alleinige Gesellschafterin.
Mitarbeiter/innen:	GF Christian Lorenz

Gegenstand und Zweck des Unternehmens

Nach dem Gesellschaftsvertrag ist Gegenstand des Unternehmens die Anmietung/Anpachtung und der Betrieb der Mensa am Schulzentrum Cyriax in Overath. Hier insbesondere die Organisation des Einkaufs des Essens für die Beköstigung der Schüler/innen, die Verteilung der Essen an die Schüler/innen und die Abrechnung der Schülerentgelte.

Besetzung der Organe zum 31.12.2019

Geschäftsführung:	Christian Lorenz
Aufsichtsrat:	Ruth Rocholl (Vorsitzende) Jörg Weigt Gerhard Bartel Martin Brücker Norbert Hein Hartmut Kohkemper Dr. Hansgeorg Knitter (verstorben am 19.03.2017) Simon Rocholl Christiane Schloten Nicole Werdel

3.8.2 Wirtschaftliche Situation

I) Bilanz

AKTIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Anlagevermögen		
Sachanlagen	13.424,92	4.681,47
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	58.169,77	59.988,19
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks		-
Bilanzsumme	**71.694,69**	**64.669,66**
PASSIVA	**31.12.2019 €**	**31.12.2018 €**
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000,00
Rückstellungen	12.500	2.500,00
Verbindlichkeiten	34.194,69	37.169,66
Bilanzsumme	**71.694,69**	**64.669,66**

II) Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Umsatzerlöse	23.703,75	22.549,10
Sonstige betriebliche Erlöse		
Materialaufwand	19.536,98	31.323,78
Personalaufwand	5.661,06	7.219,97
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.147,75	1.562,26
Sonstige betriebliche Aufwendungen	141.463,29	135.848,61
Ergebnis nach Steuern	**-146.141,20**	**-154.015,49**
Erträge aus Verlustübernahme	**146.141,20**	**154.015,49**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0,00**	**0,00**

III) Lagebericht

Wegen der im Vorjahr zurückgegangenen Essenszahlen wurde nach ausgiebigen Beratungen, Besichtigungen vor Ort unter Beteiligung von Vertretern beider Schulen und des Schulträgers und einer entsprechenden Angebots-und Verhandlungsphase durch einstimmigen Beschluss des Aufsichtsrats für dasBerichtsjahr2019 ein neuer Caterer beauftragt.
Dieser Caterer ist, wie der Vorhergehende, ausschließlich auf Schulverpflegung ausgerichtet. Er bereitet die Menüs vor Ort zu und verlangt dafür einen Preis, der keine Zuschüsse der

Gesellschafterin zu den Menüpreisen erfordert. Zudem kann beim neuen Caterer bar bezahlt werden, was die Akzeptanz der Schulverpflegung spürbar gesteigert hat.
Die Umsatzerlöse haben durch den Catererwechsel die Erwartungen leicht übertroffen.

Für das neue Geschäftsjahr wird eine deutliche Verringerung der Zahl der ausgegebenen Essen erwartet, da die Corona-Krise eine Schließung der Essensausgabe vom 16. März 2020 bis zum Ende der Sommerferien zur Folge hat. Das Geschäftsmodell sieht eine Deckung der Wareneinkaufskosten durch die Umsatzerlöse vor. Die Kostendeckung erfolgt im Rahmen einer Patronatserklärung durch die Gesellschafterin Stadt Overath.

Für das Geschäftsjahr 2020plant die Gesellschaft einen Verlust aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von rund 142TEUR (gemäß Wirtschaftsplan für 2020, beschlossen in der Sitzung des Aufsichtsrats am 25. November2019). Aufgrund der aktuellen Zahlen der Buchhaltung per 30. Juni 2020istdavon auszugehen, dass das Planergebniserreicht wird. Der Verlust wird durch die Gesellschafterin ausgeglichen.

Die Risiken der Gesellschaft liegen im Wesentlichen in den erwarteten Essenszahlen. Der Caterer arbeitet auf Grund der von ihm erwarteten Essenszahlen für die Gesellschaft kostendeckend. Sollten die Zahlen nicht seinen Erwartungen entsprechen, könnte eine Vertragsverlängerung schwierig werden. Verluste werden durch die Gesellschafterin ausgeglichen.

Die Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben zu einer temporären Schließung der Mensa im Frühjahr 2020 geführt. Da die Kosten für den Einkauf der Mahlzeiten genau den Verkaufserlösen entsprechen, erwarten wir keine Ergebnisauswirkungen.

Chancen der Gesellschaft bestehen im Wesentlichen darin, durch die verbesserten Umstände seitens des neuen Caterers bei der Bestellung und Bezahlung der Essen, die Essenszahlen zu erhöhen.

3.8.3 Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Die Stadt als alleinige Gesellschafterin trägt das volle Risiko, dass sich aus den erwirtschafteten Verlusten ergibt. Diese werden im Wirtschaftsplan der Mensa Overath GmbH geplant, eine entsprechende Einplanung erfolgt seitens der Stadt Overath transparent im jährlichen Haushalt. Je nach Entwicklung des Verlustausgleiches kommt es zu einer Mehr- oder Minderbelastung des städtischen Haushaltes.

3.9. AggerEnergie GmbH*

3.9.1 Allgemeine Unternehmensdaten

Statistische Angaben

Unternehmensbezeichnung:	AggerEnergie GmbH Alexander-Flemming-Straße 2 51643 Gummersbach Telefon 02261 / 30 03-0 Fax 02261 / 30 03-199 www.aggerenergie.de	
Gründungsjahr:	23.06.2006 Gesellschaftsvertrag; durch Verschmelzung der Gasgesellschaft Aggertal mbH und der Stromversorgung Aggertal GmbH	
Grundkapital:	€ 32.141.250,-	
Beteiligung der Stadt:	€ 778.360,- (2,4217%)	
Weitere Beteiligungsverhältnisse:	RheinEnergie AG, Köln	65,6265 %
	Stadt Gummersbach	16,1341 %
	Stadt Wiehl	6,1855 %
	Gemeindewerke Engelskirchen, AöR	4,3028 %
	Stadt Bergneustadt	3,2277 %
	Gemeinde Marienheide	0,6119 %
	Stadt Waldbröl	0,6119 %
	Gemeinde Reichshof	0,5320 %
	Gemeinde Morsbach	0,3459 %
Mitarbeiter/innen:	159 Mitarbeiter/innen (davon 17 Altersteilzeit)	

Gegenstand und Zweck des Unternehmens

Besetzung der Organe zum 31.12.2018

Geschäftsführung:	Frank Röttger
Aufsichtsrat:	Dr. Dieter Steinkamp Jörg Jansen Achim Biergans Dr. Andreas Cerbe Ulrich Domke Norbert Graefrath Dieter Hassel Wilfried Holberg Dr. Karsten Klemp Helmut Schäfer Achim Südmeier Jörg Weigt

3.8.2 Wirtschaftliche Situation

I) Bilanz

AKTIVA	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände (geleistete Anzahlungen)	120.092	115.792
Finanzanlagen	1.864	1.801
Umlaufvermögen		
Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	601	622
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.799	11.962
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	650	8.362
Rechnungsabgrenzungsposten	490	1.206
Aktive latente Steuern	1.601	2.547
Bilanzsumme	**136.097**	**142.292**

PASSIVA	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	33.618	33.618
Kapitalrücklage	6.333	6.333
Dividende	320	599
Andere Gewinnrücklagen (inkl. Rücklagen Umstellung BilMog)	18.874	18.275,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Bilanzgewinn)	10.500	10.500
Empfangene Ertragszuschüsse	1.588	2.171
Sonderposten für Investitionszuschüsse	651	668
Rückstellungen	23.205	21.416
Verbindlichkeiten	33.822	42.200
Rechnungsabgrenzungsposten	7.186	6.512
Bilanzsumme	**136.097**	**142.292**

II) Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
Umsatzerlöse (ohne Energiesteuer)	124.151	130.304
Sonstige betriebliche Erträge	45.385	44.229
Materialaufwand	18.379	16.327
Personalaufwand	12.156	12.426
Abschreibungen auf Sachanlagen	10.509	10.205
Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.350	124.771
sonstige betriebliche Erträge	11.784	7.772
Erträge aus Beteiligungen	200	109
Abschreibungen auf Finanzanlagen		
Finanzergebnis	2.595	2.199
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	50	50
Sonstige Steuern	6.661	5.337
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	320	599
Bilanzgewinn	**10.500**	**10.500**

III) Lagebericht

Bei den Haushalts- und Gewerbekunden war der Rückgang in der Grundversorgung geringer als erwartet, gleichzeitig aber auch der Zuwachs bei Sonderpreisregelungen. Entsprechend liegen der Absatz in der Grundversorgung über und der Absatz bei den Sonderpreisregelungen unter dem Planansatz. Der übrige Absatzrückgang im Bereich der Haushalts- und Gewerbekunden in den Sonderpreisregelungen von rund 5 GWh ist im Wesentlichen auf den Kundenwechsel zu Mitbewerbern zurückzuführen.
Im Bereich der Wärmespeicherkunden liegt der Absatz aufgrund des überdurchschnittlich warmen Jahres 2018 um 7,2 % unter dem Planwert. Die Gradtagszahlen der Wetterstation Wipperfürth liegen 2018 um 7,6 % über dem Durchschnitt.

Der Planwert bei Geschäftskunden in Höhe von 182,7 GWh wurde um 1,6 % unterschritten. Abweichend von der Planung konnten der Liefervertrag mit der Firma Willi Pflitsch (4 GWh) nicht für 2018 verlängert werden.
Die für das Wirtschaftsplanjahr 2018 vorgesehene Strompreiserhöhung wurde nicht durchgeführt. Kein Energieversorgungsunternehmen im regionalen Umfeld hat agiert, eine singuläre Preiserhöhung durch AggerEnergie hätte die Kommunikation und Kundenbindung deutlich
erschwert.
In der Sparte Gas wurden im Jahr 2018 insgesamt 1.057 GWh abgesetzt, inklusive der Innenlieferung an die Sparte Wärme. Der Gasverkauf an Endkunden stieg gegenüber dem Planansatz um 15,9 GWh (+1,6 %) auf 1.032,7 GWh. Die Gasverkaufspreise für die Privat- und Gewerbekunden wurden 2018 wie geplant nicht angepasst.
Für Investitionen in das Strom- und Gasnetz der AggerEnergie stand 2018 ein genehmigtes Budget in Höhe von 11.732 TEUR zur Verfügung. Hiervon wurden 9.498 TEUR ausgeschöpft (rd. 81 %). Das gesamte Investitionsvolumen wurde mit 15.097 TEUR zu rd. 61 % ausgeschöpft.
Zum 31.12 .2018 ist die Kennzahl der vollzeitbeschäftigten Mitarbeiteräquivalente (inkl. Auszubildende und Mitarbeiter in der ATZ-Freistellungsphase) mit 163 Vollzeitkräften

gegenüber dem Vorjahresstichtag (159) um 4 Vollzeitkräfte gestiegen. Die gesamte Belegschaft nach Anzahl der Personen einschließlich Auszubildende und Mitarbeitern in der Freistellungsphase hat sich zum Stichtag um 2 auf 184 Personen erhöht.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden 5 neue Auszubildende eingestellt. Zum Stichtag 31 .12.2018 hat die AggerEnergie insgesamt 16 Auszubildende in sechs verschiedenen Ausbildungs- und Studiengängen.

Die Personalaufwendungen für 2018 betrugen 12,2 Mio. EUR und entsprachen damit dem Planwert. Im Vorjahr betrug der Personalaufwand 12,4 Mio. EUR.
Das Operative Ergebnis (inkl. sonstiger Steuern) erhöhte sich im Geschäftsjahr 2018 gegenüber dem Planwert um 2.752 TEUR (+16 %) auf 19.875 TEUR.

Wesentliche Ergebniseffekte 2018 sind die Planunterschreitung der Rohmarge Strom in Höhe von 2,5 Mio. Euro, bedingt durch die nicht durchgeführte Preiserhöhung. Dies konnte kompensiert werden durch Einsparungen im sonstigen betrieblichen Aufwand in Höhe von ca. 3 Mio. EUR. Des Weiteren liegt die Rohmarge im Gas um 0,3 Mio. EUR über dem Plan- wert sowie die Abschreibungen in Höhe von rd. 0,9 Mio. Euro unter dem Planansatz. Dar- über hinaus konnten zusätzliche Erlöse und Erträge unter anderem durch die Strom- Kundenleitung der Firma Montaplast, die Marktraumumstellung sowie durch die Auflösung von Rückstellungen generiert werden.
Das Finanz- und Beteiligungsergebnis beträgt -2.393 TEUR. Das Finanzergebnis liegt 1.025 TEUR unter dem Planwert und beträgt -2 .595 TEUR. Aufgrund eines zu niedrigen Planwerts beim Zinsaufwand für die Abzinsung von Pensionsrückstellungen (Grundlage war ein Teilgutachten) und der Auswirkungen der aktuellen Niedrigzinsphase sowie der neuen Sterbetafeln liegt dieser im Geschäftsjahr 2018 um 1,1 Mio. EUR über der Planzahl von 31O TEUR . Im Finanzergebnis außerdem enthalten ist der Zinsaufwand für die Vergütung aus der stillen Beteiligung der Gemeinden Reichshof und Morsbach in Höhe des Planwertes von 702 TEUR. Die Beteiligungserträge beliefen sich 2018 auf 200 TEUR und liegen damit 136 TEUR über dem Planwert, bedingt durch höhere Erträge der Beteiligungen REX und Windpark Heckelberg-Breydin.
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (inkl. sonstiger Steuern) beträgt 17.482 TEUR und liegt damit 1.864 TEUR (+12 %) über dem Planwert.

Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von insgesamt 6.661 TEUR (höhere Steuerquote aufgrund Neubewertung der latenten Steuern) ergibt sich ein Jahresüberschuss und Bilanzgewinn von 10.820.333,41 EUR.

3.9.3 Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Die Stadt als über den Eigenbetrieb mittelbar Beteiligte wirtschaftet die Gewinnausschüttung nur als Dritte über die Finanzströme mit den Stadtwerken ab. Das hier bestehende Risiko trifft dann in der Folge die Stadt. Die derzeitige Betriebslage ist jedoch stabil, erkennbare Risiken lassen sich nicht beziffern.

**Der Jahresabschluss 2019 lag zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht vor.*

IMPRESSUM

Herausgeber	Stadt Overath Hauptstraße 25 51491 Overath
Redaktion	Dezernat 1 Amt 20 / Kämmerei Tel.: 02202 / 602 – 120

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadtwerke Overath

- Entsorgung -

BILANZ zum 31. Dezember 2019
Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb - , Overath

AKTIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	408.458,21	382.089,21
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließllich der Bauten auf fremden Grundstücken	46.686,29	46.213,79
2. Entsorgungsanlagen	52.511.102,65	51.161.201,12
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.178,42	18.287,42
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	532.133,25	1.919.774,90
	53.101.100,61	53.145.477,23
B. Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	513.227,78	586.667,84
2. Forderungen gegen nahestehende Unternehmen	673.396,60	663.018,28
3. Forderungen gegen die Stadt/andere Betriebszweige	4.583.628,17	3.939.345,18
4. sonstige Vermögensgegenstände	7.641,86	20.413,45
	5.777.894,41	5.209.444,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten	535,25	0,00
	59.287.988,48	58.737.011,19

PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital		
I. Rücklagen	5.889.741,64	5.889.741,64
II. Gewinnvortrag	5.670.058,36	4.388.704,93
III. Jahresgewinn	2.872.174,89	2.781.353,43
	14.431.974,89	13.059.800,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse	5.258.133,47	5.631.980,42
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	203.570,85	363.586,75
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.943.915,63	32.548.507,81
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	543.615,99	475.839,95
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Betriebszweigen	722.090,95	5.584.974,56
4. Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen	94.328,51	81.517,65
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.090.358,19	990.804,05
	39.394.309,27	39.681.644,02
	59.287.988,48	58.737.011,19

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb - , Overath

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	9.807.488,11	9.932.652,08
2. andere aktivierte Eigenleistungen	39.437,90	49.138,46
3. sonstige betriebliche Erträge	156.959,44	126.556,55
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	68.308,47	52.967,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.836.832,52	3.964.717,11
	3.905.140,99	4.017.684,43
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	428.316,29	427.584,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	118.997,72	117.411,02
- davon für Altersversorgung € 33.994,34 (€ 33.723,62)		
	547.314,01	544.995,54
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.513.847,76	1.464.442,36
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	218.191,48	233.528,10
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.106,82	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	958.323,14	1.066.343,23
10. Jahresgewinn	2.872.174,89	2.781.353,43

Stadtwerke Overath

Versorgung/Hallenbad - Entsorgung

Anhang des Betriebszweigs Entsorgung

für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2019 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung findet das Gesamtkostenverfahren Anwendung.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 21 Eigenbetriebsverordnung findet das Dritte Buch des Handelsgesetzbuches für die Aufstellung des Jahresabschlusses sinngemäß Anwendung, soweit sich aus dieser Verordnung nichts anderes ergibt.

Die angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Abschreibungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und sind im Einzelnen bei den Erläuterungen der Bilanzposten dargestellt.

III. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen für das Berichtsjahr sind aus dem als Anlage 3/ 14 beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Das Anlagevermögen wird grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen, bewertet. Die Herstellungskosten schließen angemessene Gemeinkosten und Bauzeitzinsen für ältere Baumaßnahmen ein. Abweichend davon wurden Wirtschaftsgüter, die aufgrund ihrer Beschaffenheit einer niedrigeren Bewertung bedurften, in Vorjahren in Höhe des beizulegenden Wertes angesetzt.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Methode unter Zugrundelegung einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zwischen 4 und 66 Jahren bemessen. Auf die Erfassung als Anlagevermögen wird bis zu einem Wert von 250 € im Einzelfall verzichtet. Im Jahr des Zugangs und des Abgangs wird monatsgenau abgeschrieben. Die Zugänge bei den Kanalleitungen werden ab 2016 auf der Basis einer Nutzungsdauer von 50 Jahren abgeschrieben (bisher 66 Jahre).

Im Bereich der Entsorgungsanlagen wird grundsätzlich für alle Zugänge (einschließlich Anlagen im Bau) ein Gemeinkostenzuschlag von pauschal 3 % aktiviert.

Geringwertige, bewegliche, selbstständig nutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Wert zwischen 250 € und 1.000 € werden in Jahressammelposten eingestellt, die über 5 Jahre linear aufgelöst und dann in Abgang gebracht werden.

Änderung im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte

Der Bestand der zum Eigenbetrieb Entsorgung gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte hat sich durch angefallene Vermessungskosten im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Fläche aus 2017 für ein RRB in Heiligenhaus um 472,50 € erhöht.

Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der Anlagen

Wesentliche Änderungen im Bestand, in der Leistungsfähigkeit und dem Ausnutzungsgrad der Anlagen haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben. Überkapazitäten bestanden nicht.

Folgende Abwassermengen wurden entsorgt:

	2019	2018
Erfasste Abwassermengen der Periode (in m³) ohne reine Oberflächenentwässerung	1.157.444	1.160.116
Einwohner mit Kanalanschluss (Anzahl)	26.390	26.320
Mengen je Kopf und Jahr (in m³)	43,86	44,08
Mengen je Kopf und Tag (in Liter)	120,16	120,76

Stand der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben

Die Anlagen im Bau entwickelten sich wie folgt:

	31.12.2019 €	31.12.2018 €	Veränderung €
Änd. Drossel RRB + Erw. Hohkeppel	134.317,81	56.823,42	77.494,39
RRB Forellenweg	30.928,41	30.928,41	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Ginsterfeld	1.090,87	1.090,87	0,00
RRB -Einleitstelle Linder Weg	13.602,58	11.479,69	2.122,89
RWK Bahnhofstraße 2.Teil	6.341,47	6.341,47	0,00
Rigole Leyenhaus	37.981,95	28.611,71	9.370,24
Mischwasserkanal L136 (Hauptstraße)	0,00	81.632,91	-81.632,91
RW-Behandlung Hohkeppler Str.	56.909,11	28.742,78	28.166,33
Düker Neubau Sülz 2. BA	0,00	1.456.197,06	-1.456.197,06
Übernahme Kanal Josefshöhe	0,00	67.696,50	-67.696,50
Kanal Steinhaus-Elsterberg	151.450,86	110.662,86	40.788,00
Bachwasserkanal Brombach	4.228,67	4.228,67	0,00
RRB Im Hof / Brombach	13.283,29	9.322,47	3.960,82
Düker Brücke Mittelsteg (Brodhausen)	13.354,27	6.879,68	6.474,59
Federath /Erschl.NSW/2018/02	42.917,10	19.136,40	23.780,70
NW-Behandlung Schulzentrum Cyriax	10.112,03	0,00	10.112,03
Erneuerung Trennsystem Talstraße	15.614,83	0,00	15.614,83
	532.133,25	1.919.774,90	-1.387.641,65

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen Kanalanschlussbeiträge, Kanalbenutzungsgebühren (lt. Verbrauchsabrechnung) sowie sonstige Einnahmen. Die Bewertung erfolgte unter Berücksichtigung von Einzelwertberichtigungen (54 T€; Vorjahr: 57 T€) und einer 2%igen Pauschalwertberichtigung zum Nennwert. Langfristig zinslos gestundete Kanalanschlussbeiträge sind in voller Höhe wertberichtigt.

Forderungen gegen nahestehende Unternehmen

Die Forderungen betreffen mit 670.503,77 € die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath. Bei den Forderungen handelt es sich um verauslagte Kosten für die Baumaßnahme Neubau Feuerwehr Overath-Burgholzweg in Höhe von 363.236,15 €, mit 7.526,20 € um verauslagte Kosten für die Baumaßnahme Immekeppel-Kielsberg, sowie mit 299.741,42 € um Erschließungsbeiträge.

2.892,83 € entfallen auf die Stadtwerke Overath Energie GmbH.

Forderungen gegen die Stadt / andere Betriebszweige

Die Forderungen sind zum Nennwert bewertet. Sie betreffen den Betriebszweig Versorgungsbetrieb und die Stadt Overath.

In den Forderungen von insgesamt 4.583.628,17 € (Vorjahr: 3.939.345,18 €) ist ein Geldverrechnungskonto mit dem Betriebszweig Versorgung mit 4.513.637,37 € (Vorjahr: 3.754.291,50 €) enthalten. Forderungen aus Kanalbenutzungsgebühren bestanden in Höhe von 63.498,34 € (Vorjahr: 136.455,60 €) an den Eigenbetrieb Versorgung und 6.492,46 € an die Stadt Overath.

Das bilanzierte Eigenkapital zeigt folgende Entwicklung:

	Stand 01.01.2019 €	Zugang 2019 €	Umbuchung 2019 €	Abgang 2019 €	Stand 31.12.2019 €
Allgemeine Rücklage	796.252,69	0,00	0,00	0,00	796.252,69
Zweckgeb. Rücklagen	5.093.488,95	0,00	0,00	0,00	5.093.488,95
Gewinnvortrag	4.388.704,93	0,00	2.781.353,43	-1.500.000,00	5.670.058,36
Jahresüberschuss	2.781.353,43	2.872.174,89	-2.781.353,43		2.872.174,89
	13.059.800,00	2.872.174,89	0,00	-1.500.000,00	14.431.974,89

Stammkapital

Im Einklang mit § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung wurde kein Stammkapital gebildet.

Rücklagen

Die allgemeine Rücklage resultiert aus in früheren Jahren erwirtschafteten Beträgen (448.069,20 €), aus Gründungskapital (346.155,82 €) sowie aus Veränderungen der Grundstücke (2.027,67 €).

Der Bilanzwert der zweckgebundenen Rücklagen setzt sich im Wesentlichen aus erhaltenen Landesbeihilfen sowie anderer staatlicher Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen zusammen. Sie entsprechen den eingezahlten Beträgen.

Gewinnvortrag

Gemäß Feststellungsbeschluss des Rates der Stadt Overath vom 9. Oktober 2019 wurde vom Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 2.781.353,43 € der Betrag von 1.500.000,00 € an den städtischen Haushalt abgeführt, und der restliche Überschuss in Höhe von 1.281.343,43 € auf neue Rechnung vorgetragen.

Empfangene Ertragszuschüsse

Diesem Sonderposten werden die grundsätzlich nicht rückzahlbaren Kanalanschlussbeiträge und andere Baukostenzuschüsse zugeführt. Sie werden behandelt wie Ertragszuschüsse, d. h. wie Vorauszahlungen der Anschlussnehmer für künftige Betriebsleistungen, und werden für Zugänge ab 2014 mit 2 % (vorher 3 %) vom Nennbetrag umsatzwirksam aufgelöst.

Der Posten entwickelte sich wie folgt:

	2019 €
Stand 1.1.	5.631.980,42
Zugang	189.578,23
Auflösung	-563.425,15
Stand 31.12.	5.258.133,50

Rückstellungen

Die Stadt Overath hat die Bilanzierung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten bzw. Pensionären übernommen. Der Betrieb wird nur an den anteiligen Aufwendungen der Stadt für deren Rückstellungsbildung beteiligt, solange der Beamte bei ihm aktiv tätig ist.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Sie decken alle bis zum Bilanzstichtag bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Wirtschaftsjahr betreffen ab.

Die sonstigen Rückstellungen entwickelten sich im Einzelnen wie folgt:

	Stand 01.01.2019 €	Inanspruch-nahme *Auflösung* 2019 €	Zuführung 2019 €	Stand 31.12.2019 €
Ausstehende Rechnungen	292.897,02	221.694,90 *-3.882,12*	63.991,22	131.311,22
Sonstige	12.500,00	12.500,00	12.645,94	12.645,94
Abgrenzung Personalkosten	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Prüfungskosten	22.500,00	22.500,00	19.000,00	19.000,00
Arbeitszeitkonten	19.975,54	19.975,54	17.631,97	17.631,97
Urlaubsrückstände	7.984,42	7.984,42	12.934,19	12.934,19
Leistungsorientierte Bezahlung	7.729,77	7.729,77	8.547,53	8.547,53
	363.586,75	292.384,63 *-3.882,12*	136.250,85	203.570,85

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich (Anlage 3/15).

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten **betreffen Darlehen und Zinsabgrenzungen. Der Buchwert der enthaltenen Darlehen entwickelte sich wie folgt:**

	Stand	Tilgung	Aufnahme	Stand
	01.01.2019	2019	2019	31.12.2019
	€	€	€	€
Darlehen	32.482.546,87	3.121.948,23	7.545.000,00	36.905.598,64
Zinsabgrenzung	65.960,94			38.316,99
	32.548.507,81		insgesamt	36.943.915,63

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Betriebszweigen betreffen anteilige von der Stadt Overath aufgenommene Darlehen in Höhe von 704.570,28 €, sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 8.898,62 aus der Überzahlung von Kanalbenutzungsgebühren 2019 sowie mit 2.568,59 € Wassergebühren 2019 des Eigenbetriebes Versorgung.

Die Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen bestehen in Höhe von 94.328,51 € gegenüber der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath und betreffen mit 92.527,79 € vorgelegte Kosten für Kanalbaumaßnahmen sowie mit 1.800,72 € Mietnebenkosten für die Hauptstraße 77.

Die *sonstigen Verbindlichkeiten* betreffen im Wesentlichen Gebührenüberdeckungen gemäß § 6 KAG mit 646.887,50 (Vorjahr: 641.939,87 €) und Überzahlungen aus Kanalbenutzungsgebühren mit 439.580,48 € (Vorjahr: 348.857,19 €).

2. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Entwicklung der Umsatzerlöse einschl. Mengen- und Tarifstatistik:

	Einheit	2019	2018	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Kanalbenutzungsgebühren					
abgerechnete Mengen	*m³*	*1.152.070,00*	*1.153.884,00*	*-1.814,00*	*-0,16%*
Tarif Schmutzwasser allgemein	*€/m³*	*3,97*	*4,03*	*-0,06*	*-1,49%*
Gebühren Schmutzwasser allgemein	€	4.573.717,90	4.649.327,52	-75.609,62	*-1,63%*
abgerechnete Mengen	*m³*	*5.374,00*	*6.232,00*	*-858,00*	*-13,77%*
Tarif Aggerverbandsmitglieder	*€/m³*	*2,31*	*2,36*	*-0,05*	*-2,12%*
Gebühren Verbandsmitglieder	€	12.413,94	14.707,52	-2.293,58	*-15,59%*
Tarif Grundgebühr Schmutzwasser	*€/Monat*	*12,00*	*12,00*	*0,00*	*0,00%*
Grundgebühren Schmutzwasser	€	1.103.490,31	1.099.951,38	3.538,93	*0,32%*
Summe Schmutzwassergebühren	**€**	**5.689.622,15**	**5.763.986,42**	**-74.364,27**	*-1,29%*
abgerechnete Mengen	*m²*	*2.577.899,00*	*2.571.539,00*	*6.360,00*	*0,25%*
Tarif	*€/m²*	*1,21*	*1,18*	*0,03*	*2,54%*
periodenfremd für 2008 - 2017		*0,00*	*4.438,24*	*-4.438,24*	-
Niederschlagswassergebühren	**€**	**3.119.258,62**	**3.038.854,26**	**80.404,36**	*2,65%*
Gebühren Grundstücksentwässerungsanlagen					
abgerechnete Mengen	*m³*	*971,00*	*1.051,00*	*-80,00*	*-7,61%*
Tarif 3-Kammer-System	*€/m³*	*2,07*	*2,44*	*-0,37*	*-15,16%*
Gebühren 3-Kammer-System	€	2.009,97	2.564,44	-554,47	*-21,62%*
abgerechnete Mengen	*m³*	*2.924,00*	*3.122,00*	*-198,00*	*-6,34%*
Tarif abflusslose Gruben	*€/m³*	*7,15*	*7,70*	*-0,55*	*-7,14%*
Gebühren abflusslose Gruben	€	20.906,60	24.039,40	-3.132,80	*-13,03%*
abgerechnete Mengen	*m³*	*29.418,00*	*29.180,00*	*238,00*	*0,82%*
Tarif vollbiologische Anlagen	*€/m³*	*0,66*	*0,66*	*0,00*	*0,00%*
Gebühren vollbiologische Anlagen	€	19.415,88	19.258,80	157,08	*0,82%*
Grundgebühren	€	6.258,75	6.572,78	-314,03	*-4,78%*
Summe Grubengebühren		**48.591,20**	**52.435,42**	**-3.844,22**	*-7,33%*
Gebühren insgesamt		**8.857.471,97**	**8.855.276,10**	**2.195,87**	*0,02%*
Ausgleich Gebührenüberdeckung		-4.947,63	178.029,95	-182.977,58	-
Auflösung von Ertragszuschüssen		563.425,18	590.294,03	-26.868,85	*-4,55%*
Landesförderung Abwassergebühren		391.538,59	309.052,00	82.486,59	*26,69%*
Umsatzerlöse		**9.807.488,11**	**9.932.652,08**	**-125.163,97**	*-1,26%*

Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen betreffen Gemeinkostenzuschläge (z. B. für die Bauleitung), die pauschal mit 3% der Bausumme in die Herstellungskosten der Zugänge im Anlagevermögen eingerechnet wurden.

sonstige betriebliche Erträge

Im Posten sonstige betriebliche Erträge sind Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen in Höhe von 7.546,12 € und die Erstattung von Lohnkosten für übernommene städtische Aufgaben in Höhe von 9.930,91 € enthalten. Des Weiteren werden hier vor allem die Nutzungsentschädigungen der Stadt Bergisch Gladbach und des Aggerverbandes für die Mitbenutzung des städtischen Kanalnetzes in Höhe von 52.235,80 € (Vorjahr: 52.157,22 €), die Auflösung der Wertberichtigung auf Forderungen mit 3.398,90 € (Vorjahr: 44.502,77 €) und die erstattete Niederschlagswasserabgabe für 2015 in Höhe von 66.503,00 € u.a. ausgewiesen.
Von den sonstigen betrieblichen Erträgen sind 80.260,97 € periodenfremd.

Personalaufwand

Der Aufwand entwickelte sich wie folgt:

	2019 €	2018 €	Veränderung €
Gehälter	428.316,29	427.584,52	731,77
soziale Abgaben Angestellte	83.134,69	81.530,77	1.603,92
Altersversorgungsaufwand	33.994,34	33.723,62	270,72
Beihilfen	186,27	687,87	-501,60
Unfallversicherung	1.682,42	1.468,76	213,66
soziale Aufwendungen	118.997,72	117.411,02	1.586,70
Personalaufwand	547.314,01	544.995,54	2.318,47

Personalstatistik:

Zum jeweiligen Stichtag waren folgende Mitarbeiter im Eigenbetrieb Entsorgung beschäftigt:

	31.12.2019 Anteil	31.12.2018 Anteil
Herr Schmidt – Kaufmännischer Angestellter und Betriebsleiter	0,40	0,40
Frau Friederichs – Technische Angestellte	0,50	0,50
Herr Land – Verwaltungsfachangestellter	0,90	0,90
Herr Rolfes – Kaufmännischer Angestellter	0,40	0,40
Herr Steinlechner – Kaufmännischer Angestellter	0,90	0,90
Herr Schmitz – Angestellter	1,00	1,00
Frau Ahrens - Verwaltungsfachangestellte	0,80	0,80
Herr Mengede - Technischer Angestellter	0,00	1,00
Herr Schöler - Technischer Angestellter	1,00	1,00
Herr Wilhelmi - Ingenieur	1,00	1,00
Frau Blatt - Verwaltungsfachangestellte	0,50	0,50
Frau Glissmann - Verwaltungsfachangestellte	0,50	0,50
Anzahl	7,90	8,90

Durchschnittliche Mitarbeiterzahl

Der Betrieb hat im Berichtsjahr durchschnittlich 11,50 Mitarbeiter beschäftigt.

sonstige betriebliche Aufwendungen

Von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind 66.280,94 € (Vorjahr: 31.585,56 €) periodenfremd.

IV. Sonstige Angaben

Angaben zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Dem Betrieb sind nicht bilanzierungspflichtige mittelbare Versorgungsverpflichtungen i. S. v. Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB gegenüber seinen Beschäftigten zuzurechnen. Die Stadt Overath ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RZVK). Die Versorgungszusagen richten sich nach der Satzung der RZVK. Das System ist umlagefinanziert. Der Umlagesatz und seine weitere Entwicklung stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Umlagesatz	Sanierungsgeld
2018	4,25 %	+3,50 %
2019	4,25 %	+ 3,50 %
2020	4,25 %	+ 3,50 %
2021	4,25 %	+3,50 %

Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter betrug in 2019 rd. 428 T€.

Aus dem Mietvertrag mit dem Versorgungsbetrieb über die Überlassung von Büroräumen bestehen finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 17.031,60 € Mietkosten und 3.172,64 € anteilige Mietnebenkosten. Die Miete für Büroräume Hauptstraße 77 betrug in 2019 11.889,77 € und für das Lager in Overath-Klef 29.131,20 €.

Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben, die eine andere Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erfordert hätten.

Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers des Berichtsjahres beträgt 19.000,00 € und betrifft ausschließlich Leistungen für die Abschlussprüfung.

Organe

Mitglieder des

Betriebsausschusses

Name	Vorname	ausgeübter Beruf		Bezüge 2019
Küsgen	Hermann	Rentner (Vorsitzender)		30,45 €
Renneberg	Eric-Jens	Lehrer (stellv.Vorsitzender)		40,60 €
Brücker	Martin	Amtlich anerkannter Prüfer für den Kfz-Verkehr		10,15 €
Burgmer	Jürgen	Fernmeldetechniker		20,30 €
Deppe	Johannes	Verwaltungsbeamter beim LVR	Stv	10,15 €
Glietz	Markus	Rechtsanwalt		40,45 €
Habers	Rainer	selbstständiger Unternehmer	Stv	20,30 €
Hacker	Klaus	Rentner	Stv	10,15 €
Hahn	Oliver	Rechtsanwalt	Stv	12,00 €
Hohmann	Albert	Rentner		40,60 €
Klaas	Alexander	Dipl.-Kfm.		30,45 €
Klein	Daniel	Staatlich geprüfter Maschinenbautechniker		30,45 €
Müller	Hans	Bereichsleiter Vertrieb M. Dumont Schauberg, Köln		20,30 €
Reddemann	Jürgen	Chemotechniker		30,45 €
Reddemann	Monika	Chemielaborantin/z.Zt. Hausfrau	Stv	5,00 €
Rhein	Peter	VHS Direktor i.R.		30,45 €
Röse-Von Cube	Katharina	Pensionärin	Stv	10,15 €
Stein	Timo	Beamter (Berufsfeuerwehr)		40,60 €
Wester	Hans	Landwirt	Stv	10,15 €
Weyers	Karl-Heinz	Rentner		30,45 €
Land	Arno	Mitarbeiter Stadtwerke		- €
Schmitz	Wilhelm	Mitarbeiter Stadtwerke		- €
sachkundige Bürger				
Schneider	Georg	Rentner		26,20 €
Wolf	Eduard	Kfm.Angestellter		- €
				499,80 €

Der Betriebsausschuss besteht aus 17 Mitgliedern, davon sind 2 Mitglieder von den Beschäftigten der Stadtwerke direkt gewählt.

Betriebsleitung:

Herr Wolfgang Bürger, Erster Betriebsleiter (bis 31.12.2019)

Herr Thorsten Steinwartz, Erster Betriebsleiter (ab 01.01.2020)

Herr Christoph Schmidt, kaufm. Angestellter, Betriebsleiter

Im Berichtsjahr hat Herr Schmidt vom Betrieb Bezüge in Höhe von 27.278,59 € bezogen.

Ergebnisverwendungsvorschlag der Betriebsleitung

Die Betriebsleitung schlägt vor, einen Teil des Jahresüberschusses in Höhe von 1.500.000 € an den städtischen Haushalt abzuführen und den restlichen Überschuss in Höhe von 1.372.174,89 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Overath, den 26.10.2020

gez.
Thorsten Steinwartz
Erster Betriebsleiter

gez.
Christoph Schmidt
Betriebsleiter

Anlagen

Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2019

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2019

Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb
Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2019 EUR	Zugang 2019 EUR	Abgang 2019 EUR	Umbuchungen 2019 EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Stand 01.01.2019 EUR	Zugang 2019 EUR	Teilwert-abschreibung 2019 EUR	Abgang 2019 EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Stand 31.12.2018 EUR
Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände, entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte+Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten												
1. Grunddienstbarkeiten	316.940,21	8.755,00	0,00	0,00	325.695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.695,21	316.940,21
2. EDV-Software	8.801,05	0,00	0,00	0,00	8.801,05	8.801,05	0,00	0,00	0,00	8.801,05	0,00	0,00
3. GIS	53.414,86	0,00	0,00	0,00	53.414,86	17.734,86	1.336,00	0,00	0,00	19.070,86	34.344,00	35.680,00
4. Liegenschaftsbuch	17.757,99	0,00	0,00	0,00	17.757,99	8.419,99	1.316,00	0,00	0,00	9.735,99	8.022,00	9.338,00
5. Nutzungsrecht NTS Verbr.abrg.VER	40.264,54	0,00	0,00	0,00	40.264,54	20.133,54	8.053,00	0,00	0,00	28.186,54	12.078,00	20.131,00
6. Kanal Notfallplan	0,00	28.438,03	0,00	0,00	28.438,03	0,00	119,03	0,00	0,00	119,03	28.319,00	0,00
	437.178,65	**37.193,03**	**0,00**	**0,00**	**474.371,68**	**55.089,44**	**10.824,03**	**0,00**	**0,00**	**65.913,47**	**408.458,21**	**382.089,21**
II. Sachanlagen												
1. *Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken*	**46.213,79**	**472,50**	**0,00**	**0,00**	**46.686,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.686,29**	**46.213,79**
2. *Entsorgungsanlagen*												
a.) Grundstücksanschlüsse	4.172.968,73	52.500,31	0,00	0,00	4.225.469,04	1.979.732,73	75.524,31	0,00	0,00	2.055.257,04	2.170.212,00	2.193.236,00
b.) Kanalleitungen	73.585.563,75	1.129.135,52	0,00	1.605.526,47	76.320.225,74	30.379.642,75	1.181.581,46	0,00	0,00	31.561.224,21	44.759.001,53	43.205.921,00
c.) RKB / RRB + RÜB	8.827.439,12	43.244,13	0,00	0,00	8.870.683,25	3.776.435,12	188.763,13	0,00	0,00	3.965.198,25	4.905.485,00	5.051.004,00
d.) Pumpstationen	3.170.411,10	15.408,83	0,00	0,00	3.185.819,93	2.472.046,98	47.683,83	0,00	0,00	2.519.730,81	666.089,12	698.364,12
e.) Kanalinformationssystem	2.004.331,50	0,00	0,00	0,00	2.004.331,50	2.004.331,50	0,00	0,00	0,00	2.004.331,50	0,00	0,00
f.) Betriebsbücher SüwVO Abw	107.924,70	0,00	0,00	0,00	107.924,70	95.248,70	2.361,00	0,00	0,00	97.609,70	10.315,00	12.676,00
	91.868.638,90	**1.240.288,79**	**0,00**	**1.605.526,47**	**94.714.454,16**	**40.707.437,78**	**1.495.913,73**	**0,00**	**0,00**	**42.203.351,51**	**52.511.102,65**	**51.161.201,12**
3. *Betriebs- und Geschäftsausstattung*												
a.) Kraftfahrzeuge	21.347,41	1,00	0,00	0,00	21.348,41	5.693,41	5.693,00	0,00	0,00	11.386,41	9.962,00	15.654,00
b.) Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.092,25	0,00	0,00	0,00	52.092,25	49.458,83	1.417,00	0,00	0,00	50.875,83	1.216,42	2.633,42
c.) Sammelposten GWG 250,01 € - 999 €	1.298,03	0,00	0,00	0,00	1.298,03	1.298,03	0,00	0,00	0,00	1.298,03	0,00	0,00
	74.737,69	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**74.738,69**	**56.450,27**	**7.110,00**	**0,00**	**0,00**	**63.560,27**	**11.178,42**	**18.287,42**
4. *Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau*	**1.919.774,90**	**217.884,82**	**0,00**	**-1.605.526,47**	**532.133,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532.133,25**	**1.919.774,90**
Summe (Sachanlagen)	**93.909.365,28**	**1.458.647,11**	**0,00**	**0,00**	**95.368.012,39**	**40.763.888,05**	**1.503.023,73**	**0,00**	**0,00**	**42.266.911,78**	**53.101.100,61**	**53.145.477,23**
Summe	**94.346.543,93**	**1.495.840,14**	**0,00**	**0,00**	**95.842.384,07**	**40.818.977,49**	**1.513.847,76**	**0,00**	**0,00**	**42.332.825,25**	**53.509.558,82**	**53.527.566,44**

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2019

	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 2 - 5 Jahre	Restlaufzeit über 5 Jahre	Summe
	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.112.746	13.499.668	20.331.501	36.943.915
Vorjahr	*1.797.167*	*8.732.023*	*22.019.318*	*32.548.508*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	543.616	0	0	543.616
Vorjahr	*475.840*	*0*	*0*	*475.840*
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Betriebszweigen	45.712	115.477	560.902	722.091
Vorjahr	*4.880.318*	*114.530*	*590.126*	*5.584.974*
4. Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen	94.329	*0*	*0*	*94.329*
Vorjahr	*81.518*	*0*	*0*	*81.518*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	644.153	446.205	0	1.090.358
Vorjahr	*790.122*	*200.682*	*0*	*990.804*
	4.440.556	14.061.350	20.892.403	39.394.309
	8.024.965	*9.047.235*	*22.609.444*	*39.681.644*

Stadtwerke Overath

Versorgung/Hallenbad - Entsorgung

Lagebericht des Betriebszweigs Entsorgung

für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

I.	Grundlagen des Unternehmens	1
II.	Wirtschaftsbericht	2
III.	Ertragslage	4
IV.	Finanzlage	5
V.	Vermögenslage	8
VI.	Prognose-, Risiko- und Chancenbericht	10

I. Grundlagen des Unternehmens

Dem Betriebszweig Entsorgung der Stadtwerke Overath obliegt gemäß Betriebssatzung die Abwasserbeseitigung, die Entsorgung der Hauskläranlagen und Kleineinleiter im Stadtgebiet. Hierzu unterhält, erweitert und saniert der Betrieb das seinem Vermögen zugeordnete städtische Kanalnetz zur Ableitung von Schmutz- und Regenwasser.

Für die Benutzung der Kanäle werden Benutzungsgebühren gemäß Kommunalabgabengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) erhoben. Für den erstmaligen Anschluss an das Kanalnetz werden die Grundstückseigentümer zu Anschlussbeiträgen veranlagt.

Das Schmutzwasser wird den Kläranlagen des Aggerverbandes zugeführt und dort gereinigt. Die Stadt Overath ist Mitglied des Aggerverbandes. Die entsprechenden Kostenumlagen des Aggerverbandes einschließlich Abwasserabgaben des Landes werden dem Entsorgungsbetrieb der Stadt belastet.

Die Rechtsverhältnisse zwischen den Kunden des Entsorgungsbetriebes und dem Betrieb regelt die Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage der Stadt Overath – Entwässerungssatzung. Daneben ist eine Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung erlassen. Sie war im Berichtsjahr gültig in der Fassung vom 12. Dezember 2018 und beinhaltete folgende Gebührensätze:

Schmutzwasser Kanalbenutzer	**3,97 €/ m³ (für 2018 – 4,03 €/m³)**
Niederschlagswassergebühr	**1,21 €/ m² (für 2018 – 1,18 €/m²)**

Die monatlichen Grundgebühren in Höhe von 12,00 € blieben im Berichtsjahr unverändert.

Die Geschäftsentwicklung ist im Wesentlichen von eingeleiteten Abwassermengen und den Netzunterhaltungsaufwendungen abhängig.

Die Leitung des Entsorgungsbetriebes obliegt nach § 3 der Betriebssatzung dem 1. Betriebsleiter (Herr Wolfgang Bürger –bis 31.12.2019; Herr Thorsten Steinwartz – ab 01.01.2020) und einem Betriebsleiter (Herr Christoph Schmidt).
Der Betriebsausschuss besteht nach § 4 der Betriebssatzung aus 17 Mitgliedern.

II. Wirtschaftsbericht

1. Rahmenbedingungen

Die Beseitigung der Abwässer in der Stadt Overath erfolgt ausschließlich durch die Stadtwerke Overath – Entsorgungsbetrieb -. Aufgrund dieser Segmentierung der Abwasserwirtschaft in Deutschland steht der Eigenbetrieb in keiner Wettbewerbssituation mit anderen Unternehmen. Die Beseitigung der Abwässer unterliegt keinen Konjunkturschwankungen.

2. Vergleich des tatsächlichen mit dem im Vorjahr prognostizierten Geschäftsverlauf

Wir haben im Lagebericht des Vorjahres prognostiziert, dass wir davon ausgehen, dass unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung der Gebührenausgleichsverbindlichkeit das geplante Ergebnis in Höhe von 2.518.190,00 € erzielt werden kann.

Der tatsächliche Geschäftsverlauf in 2019 stellt sich im Vergleich zu dem Wirtschaftsplan wie folgt dar:

	Planansatz 2019 T€	Ist-Wert 2019 T€	Abweichung T€	Abweichung %
Umsatzerlöse	9.912	9.807	-105	-1,1
andere aktivierte Eigenleistungen	25	39	14	56,0
sonstige betriebliche Erträge	59	156	97	-
Betriebsleistung	9.996	10.002	6	0,1
Energiekosten	65	68	-3	-4,6
Umlage Aggerverband	2.847	2.791	56	2,0
Netzunterhaltungsaufwand	1.180	911	269	22,8
übriger Materialaufwand	129	134	-5	-3,9
Personalaufwand	610	547	63	10,3
Abschreibungen	1.500	1.514	-14	-0,9
sonstige betriebliche Aufwendungen	194	218	-24	-12,4
Betriebsaufwand	6.525	6.183	342	5,2
Betriebsergebnis	3.471	3.819	348	10,0
Finanzergebnis	953	947	-6	-0,6
Jahresergebnis	2.518	2.872	354	14,1

Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.872 T€ liegt um 354 T€ über dem geplanten Ergebnis. Dabei sind die Umsatzerlöse beinahe identisch zur Planung.

Die erhaltene Abwassergebührenhilfe entsprach mit 392 T€ dem Planansatz. Die Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren liegen leicht unter dem geplanten Umsatz.

Die Abweichung bei den sonstigen betrieblichen Erträgen betrifft vorrangig mit 67 T€ einen periodenfremden Ertrag in Form einer Rückerstattung einer Niederschlagswasserabgabe aus 2015 sowie mit 10 T€ Personalkostenerstattungen durch die Stadt.

Gründe für den geringen Betriebsaufwand sind insbesondere die gegenüber der Planung verringert angefallenen Kosten der Kanalsanierung. Darüber hinaus sind die Umlage Aggerverband sowie die Personalkosten niedriger ausgefallen, als die Planung es vorgesehen hat.

III. Ertragslage

Die Ertragslage stellt sich dann im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	2019		2018		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	9.807	98,0	9.933	98,3	-126	-1,3
andere aktivierte Eigenleistungen	39	0,4	49	0,5	-10	-20,4
sonstige betriebliche Erträge	156	1,6	126	1,2	30	23,8
Betriebsleistung	10.002	100,0	10.108	100,0	-106	-1,0
Aggerverbandsumlage	2.791	27,9	2.836	28,1	-45	-1,6
Netzunterhaltungsaufwand	911	9,1	1.048	10,4	-137	-13,1
übriger Materialaufwand	202	2,0	134	1,3	68	50,7
Personalaufwand	547	5,5	545	5,4	2	0,4
Abschreibungen	1.514	15,1	1.464	14,5	50	3,4
sonstige betriebliche Aufwendungen	218	2,2	234	2,3	-16	-6,8
Betriebsaufwendungen	6.183	61,8	6.261	61,9	-78	-1,2
Betriebsergebnis	3.819	38,2	3.847	38,1	-28	-0,7
Zinsen und ähnliche Erträge	11	0,1	0	0	11	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-958	-9,6	-1.066	-10,5	108	-10,1
Finanzergebnis	-947	-9,5	-1.066	-10,5	119	-11,2
Jahresüberschuss	2.872	28,7	2.781	27,5	91	3,3

Das Geschäftsergebnis (aus Betriebsergebnis und Finanzergebnis) des Jahres 2019 beträgt 2.872 T€ (2018: 2.781 T€)

Der Verlauf des Berichtsjahres wird von der Betriebsleitung insgesamt positiv beurteilt.

IV: Finanzlage

Die Liquidität der Stadtwerke wird grundsätzlich über die Stadt Overath sichergestellt. Für die Stadtwerke werden jedoch eigene Bankkonten geführt. Der Entsorgungsbetrieb führt zudem ein Verrechnungskonto mit dem Betriebszweig Versorgung, über das – ähnlich einem Bankkonto - die gegenseitigen Forderungen und Verbindlichkeiten ausgeglichen werden. Insgesamt stellt sich der Bestand der liquiden Mittel des Entsorgungsbetriebes, der auch kurzfristig negativ sein kann, zum Bilanzstichtag wie folgt dar:

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Verrechnungskonto Versorgungsbetrieb	**4.513.637,37**	**3.754.291,50**

Die Veränderung dieses Finanzmittelfonds stellt sich wie folgt dar:

		2019 T€	2018 T€
Jahresergebnis		2.872	2.781
(+)	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.514	1.464
(-)	Ertrag aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	-563	-590
(+)	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen	-160	160
(+)	Zunahme (-)/ Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	190	-375
(+)	Abnahme (-)/ Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	110	-186
(+)	Zinsaufwendungen (+)/ Zinserträge (-)	947	1.066
(=)	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.910	4.320
(-)	Auszahlungen für Investitionen in das Immaterielle Anlagevermögen	-37	-4
(-)	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.459	-1.772
(=)	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.496	-1.776
(+)	Einzahlungen von Ertragszuschüssen	189	82
(+)	Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	4.500	2.759
(-)	Auszahlung an die Stadt Overath	-4.500	-1.000
(-)	Auszahlungen für Tilgung von Krediten	-1.905	-2.727
(-)	Gezahlte Zinsen	-938	-1.050
(=)	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.654	-1.936
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	760	608
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.754	3.146
(=)	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.514	3.754

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit reichte aus, um die laufenden Investitionen zu finanzieren.

Gemäß mittelfristiger Finanzplanung sind für die Jahre 2020 bis 2023 Bau- und Sanierungsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von rd. 10.075 T€ vorgesehen (2020 = 3.265 T€; 2021 = 3.330 T€; 2022 = 2.840 T€; 2023 = 640 T€). Die größten Einzelposten sind neben den spätestens in 2021 abgeschlossenen Projekte Steinhaus, Neuerschließung Rappenhohn und RRB Hohkeppeler Straße mit 1.900 T€ (2019-2021) das Regenrückhaltebecken Forellenweg mit 720 T€ (2020-2022), die Ertüchtigung der

Kanalisation Brombach - hydraulische Erweiterung mit rd. 310 T€ (2020-2021), die Regenwasserbehandlung im Bereich des Schulzentrums Cyriax mit rd. 725 T€ (2020-2022) sowie der Dükerneubau Brücke Mittelsteeg mit rd. 500 T€ (2020 - 2021).

Die Erschließung durch Niederschlagsentwässerung in den beiden Ortslagen Federath mit rd. 770 T€ (2020-2023) und Im Hof mit rd. 340 T€ (2020-2022) ist ebenso wie die Sanierung der Einleitstelle Linder Weg sowie der Rigole Leyenhaus mit insg. 710 T€ (2020-2022) eingeplant.

Daneben sind die Erschließungen weiterer Neubaugebiete in Höhe von 870 T€ (2020-2023) sowie die Kanalsanierung der L 136; Heiligenhaus Steinenbrück in Höhe von 550 T€ (2020-2022) ebenfalls in der Planung.

V. Vermögenslage

Das Vermögen des Entsorgungsbetriebes hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
A K T I V A						
Anlagevermögen	53.509	90,3	53.528	91,2	-19	0,0
Liefer- und Leistungsforderungen	1.257	2,1	1.435	2,4	-178	-12,4
Verrechnungskonto Versorgungsbetrieb	4.514	7,6	3.754	6,4	760	20,2
Sonstige Vermögensgegenstände	8	0,0	20	0,0	-12	-60,0
VERMÖGEN	59.288	100,0	58.737	100,0	551	0,9

Wesentliches Vermögen des Betriebs sind die Entsorgungsanlagen.

In das Anlagevermögen wurden im Berichtsjahr 1.495 T€ investiert. Dieser Entwicklung wirkten planmäßige Abschreibungen mit 1.514 T€ entgegen, so dass sich das Anlagevermögen per Saldo um 19 T€ verringerte.

Die Entwicklung des Verrechnungskontos mit dem Versorgungsbetrieb wurde im Abschnitt IV. Finanzlage erläutert.

Dem Vermögen steht folgende Kapitalstruktur gegenüber:

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
P A S S I V A						
Eigenkapital	14.432	24,3	13.060	22,2	1.372	10,5
Empfangene Ertragszuschüsse	5.258	8,9	5.632	9,6	-374	-6,6
Schulden mit Fälligkeit über 5 Jahre						
- Darlehen Kreditinstitute	20.332	34,3	22.019	37,5	-1.687	-7,7
- Darlehen Stadt	560	0,9	590	1,0	-30	-5,1
	20.892	35,2	22.609	38,5	-1.717	-7,6
Schulden mit Fälligkeit 1-5 Jahre						
- Darlehen Kreditinstitute	13.500	22,8	8.732	14,9	4.768	54,6
- Darlehen Stadt	116	0,2	115	0,2	1	-
- Gebührenausgleich § 6 KAG	446	0,8	201	0,3	245	-
	14.062	23,8	9.048	15,4	5.014	55,4
Schulden mit Fälligkeit bis 1 Jahr						
- Sonstige Rückstellungen	204	0,3	364	0,6	-160	-44,0
- Darlehen Kreditinstitute	3.074	5,2	1.731	3,0	1.343	77,6
- Abgrenzung Darlehenszinsen	38	0,1	66	0,1	-28	-42,4
- Leistungsverbindlichkeiten	544	0,9	476	0,8	68	14,3
- Darlehen Stadt	28	0,0	1.828	3,1	-1.800	-98,5
- Übrige Verbindlichkeiten Stadt/andere	18	0,0	3.052	5,2	-3.034	-99,4
- Verbindlichkeiten gg verbundenen Unternehmen	94	0,2	81	0,1	13	16,0
- sonstige Verbindlichkeiten	644	1,1	790	1,4	-146	-18,5
	4.644	7,8	8.388	14,3	-3.744	-44,6
KAPITAL	59.288	100,0	58.737	100,0	551	0,9

Das Eigenkapital erhöhte sich um den Jahresüberschuss 2019 abzüglich einer an die Stadt Overath beschlossenen Gewinnabführung von 1.500.000,00 € für 2018.

Die Veränderung der empfangenen Ertragszuschüsse beruht auf der planmäßigen jährlichen Auflösung dieses Postens mit 2 % (Zugänge ab 2014) bzw. 3 % (Zugänge bis 2013) des Ursprungsbetrages. Dieser Entwicklung wirkten im Berichtsjahr Zuführungen in Höhe von 189,6 T€ entgegen.

Der Eigenfinanzierungsanteil aus Eigenkapital und grundsätzlich nicht rückzahlbaren Zuschüssen an der Bilanzsumme beträgt 33,2 % und ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozentpunkte angestiegen (Vorjahr 31,8 %).

Der Fremdfinanzierungsanteil aller Finanzierungsmittel ist mit 66,8 % (Vorjahr 68,2 %) nach wie vor dominant. Eine Reduzierung der Verschuldung kann nach wie vor nur aus einer verstärkten Innenfinanzierung erfolgen. Dazu dienen insbesondere die verdienten Abschreibungen abzüglich der ebenfalls nicht zahlungswirksamen Auflösung der Ertragszuschüsse und ein in den nächsten Jahren konstant erzielter Jahresgewinn. Der aktuell konstant günstige Kapitalmarkt ist nach wie vor durch Umschuldungen von bestehenden Darlehen zu nutzen. Ein betriebswirtschaftlich sinnvoller Schuldenabbau ist nur durch diese beschriebenen Faktoren möglich.

VI. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

Bestandsgefährdende Risiken bestehen für den Entsorgungsbetrieb derzeit nicht.

Im Rahmen der Risikoerfassung wurden zwei Risiken mit einer hohen potenziellen Schadenshöhe (> 100.000 €) und einer mittleren Eintrittswahrscheinlichkeit identifiziert: Es handelt sich hierbei um Risiken durch Kostenüberschreitungen durch überplanmäßige Ausgaben und Risiken infolge schadhafter Kanalleitungen. Die Betriebsleitung hat diese Risiken im Besonderen im Blick. Wesentliche Bedeutung hat für den Betrieb auch die Corona Krise im Jahr 2020. Zwar ist der eigentliche Kanalbetrieb zunächst nicht gefährdet. Es gilt jedoch ständig zu gewährleisten, ausreichend qualifiziertes Personal vorzuhalten, um den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Aktuell wird der Betrieb die Zweitbefahrung des Kanalnetzes (Gesamtlänge von ca. 195 km) planmäßig fortsetzen, um die ggf. vorhandenen Schäden festzustellen. Im Jahr 2019 und 2020 wurden planmäßig die Kanäle der Ortslage Heiligenhaus befahren, um im

darauffolgenden Jahr die Schäden entsprechend zu sanieren. Im Rahmen der Sanierung Heiligenhaus wird dann auch die zweite Hälfte des Teilnetzes Untereschbach bearbeitet.

Die Betriebsleitung ist bestrebt, für eine wirtschaftlich gefestigte Betriebsführung zu sorgen. Absehbare fortschreitende Aufwandssteigerung beim investitionsabhängigen Aufwand wie Zinsen und Abschreibungen sowie die steigenden Aufwendungen im Unterhaltungsbereich aufgrund rechtlicher Vorgaben sind nur durch eine betriebswirtschaftliche und nachhaltige Arbeitsweise aufzufangen.

In 2019 wurde das gesetzlich geforderte Risikomanagement weiter ausgebaut. Bestandsgefährdende Risiken liegen auch nach permanenter Betrachtung und Auswertung kurz- und mittelfristig nicht vor.

Auch das Qualitätsmanagement wurde implementiert. Prozessabläufe wurden betrachtet und teilweise angepasst, um zum einen interne Verbesserungen zu erzielen aber vor allem nach außen gegenüber dem Kunden ziel- und kundenorientierter aufzutreten.

Für das Jahr 2020 wurde die Schmutzwassergebühr nach einer Senkung um 0,06 € in 2019 um weitere 0,04 € auf 3,93 € gesenkt. Sowohl die Niederschlagswassergebühr in Höhe von 1,21 €/m² sowie die Grundgebühr blieben unverändert.

Bei einer geplanten Einleitmenge von 1.160.000 m³ Schmutzwasser sowie 2.600.000 m² Niederschlagswasser sind für 2020 Umsatzerlöse von 9.769.200,00 € geplant. Im Erfolgsplan für 2020 werden Erträge von insgesamt 9.852.700,00 € ausgewiesen. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 7.288.510,00 € beinhalten vor allem Materialaufwendungen von 4.041.110,00 €, Abschreibungen von 1.500.000,00 € und Zinsaufwendungen von 953.000,00 €. Hieraus ergibt sich ein geplanter handelsrechtlicher Gewinn von 2.564.190,00 €. Die Rahmenbedingungen haben sich im Vergleich zur Planung nicht wesentlich verändert, so dass die Betriebsleitung derzeit davon ausgeht, dass das geplante Ergebnis erzielt werden kann.

Negative Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes haben sich nicht ergeben. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind geordnet.

Overath, den 26. Oktober 2020

gez.	**gez.**
Thorsten Steinwartz	**Christoph Schmidt**
Erster Betriebsleiter	**Betriebsleiter**

Ergänzende Anlagen

Rechtliche und steuerliche Grundlagen

1. Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb -
Sitz:	Overath
Geschäftsadresse:	Balkener Straße 1a, 51491 Overath
Zweck des Betriebes:	Zweck des Betriebes ist gemäß § 1 der Betriebssatzung die Abwasserbeseitigung, die Entsorgung der Hauskläranlagen und Kleineinleiter.
Betriebssatzung:	Betriebssatzung in der Fassung vom 12. Juli 2017
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Betriebsleitung:	Die Betriebsleitung besteht gemäß § 3 der Betriebssatzung aus einem 1. Betriebsleiter und einem Betriebsleiter. 1. Betriebsleiter war Herr Beigeordneter Wolfgang Bürger (bis 31. Dezember 2019), Herr Beigeordneter Thorsten Steinwartz (ab 1. Januar 2020) Betriebsleiter ist Herr Christoph Schmidt.
Betriebsausschuss:	Der Betriebsausschuss setzt sich aus 17 Mitgliedern zusammen. Eine namentliche Aufstellung über die Mitglieder des Betriebsausschusses befindet sich im Anhang (Anlage 3 / 12). Die Zuständigkeit des Betriebsausschusses ist in § 4 der Betriebssatzung geregelt. Im Berichtsjahr fanden vier Sitzungen des Betriebsausschusses statt. Die Protokolle haben uns vorgelegen.
Rat:	Der Rat der Stadt Overath entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die Hauptsatzung vorbehalten sind.

Vorjahresabschluss: Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde in der Ratssitzung vom 9. Oktober 2019 festgestellt. Vom Jahresgewinn 2018 von 2.781.353,43 € sollen 1.500.000,00 € an die Stadt Overath abgeführt werden, der verbleibende Gewinn in Höhe von 1.281.353,43 € wird zusammen mit dem bestehenden Gewinnvortrag zum 31. Dezember 2018 in Höhe von 4.388.704,93 € vorgetragen.

2. Steuerrechtliche Verhältnisse

Die Abwasserbeseitigung ist als hoheitliche Aufgabe sowohl von der Umsatzsteuer als auch von der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer befreit.

Aufgliederung und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

Einen Überblick über die Entwicklung des **Anlagevermögens** gibt der Anlagenspiegel, der dem Anhang des Jahresabschlusses (Anlage 3 zu diesem Bericht) als Anlage beigefügt ist.

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte

31.12.2019:	**408.458,21**	**€**
31.12.2018:	382.089,21	€

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließllich der Bauten auf fremden Grundstücken

31.12.2019:	**46.686,29**	**€**
31.12.2018:	46.213,79	€

2. Entsorgungsanlagen

31.12.2019:	**52.511.102,65**	**€**
31.12.2018:	51.161.201,12	€

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2019:	**11.178,42**	**€**
31.12.2018:	18.287,42	€

4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	**31.12.2019:**	**532.133,25 €**
	31.12.2018:	1.919.774,90 €

Zusammensetzung:	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Kanal Steinhaus-Elsterberg	151.450,86	110.662,86
Änd. Drossel RRB + Erw. Hohkeppel	134.317,81	56.823,42
RW Behandlung Hohkeppler Straße	56.909,11	28.742,78
Federath-Erschl.NSW 2018/02	42.917,10	19.136,40
Rigole Leyenhaus	37.981,95	28.611,71
RRB Forellenweg	30.928,41	30.928,41
Erneuerung Trennsystem Talstraße	15.614,83	0,00
RRB-Einleitstelle Linder Weg	13.602,58	11.479,69
Düker Brücke Mittelsteg (Brodhausen)	13.354,27	6.879,68
RRB Im Hof /Brombach	13.283,29	9.322,47
NW-Behandlung Schulzentrum Cyriax	10.112,03	0,00
RWK Bahnhofstraße Teil 2	6.341,47	6.341,47
Bachwasserkanal Brombach	4.228,67	4.228,67
Erschl. Gewerbegebiet Ginsterfeld	1.090,87	1.090,87
Düker Neubau Sülz 2. BA	0,00	1.456.197,06
Mischwasserkanal L136 (Haupstraße)	0,00	81.632,91
Übernahme Kanal Josefshöhe	0,00	67.696,50
	532.133,25	**1.919.774,90**

B. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**31.12.2019:**	**513.227,78 €**
	31.12.2018:	586.667,84 €

Zusammensetzung:	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	578.151,63	655.642,67
Einzelwertberichtigung	-54.423,85	-56.974,83
Pauschalwertberichtigung	-10.500,00	-12.000,00
	513.227,78	**586.667,84**

2. Forderungen gegen nahestehende Unternehmen	**31.12.2019:**	**673.396,60 €**
	31.12.2018:	663.018,28 €

Hier werden fast ausschließlich die Forderungen gegen die Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO) ausgewiesen. Sie betreffen im Wesentlichen mit 299,7 T€ Kanalanschlussbeiträge sowie mit 370,8 T€ Forderungen aus gemeinsam mit der Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO) durchgeführten Maßnahmen.

3. Forderungen gegen die Stadt/andere Betriebszweige	**31.12.2019:**	**4.583.628,17 €**
	31.12.2018:	3.939.345,18 €

Zusammensetzung:	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Forderungen gegen Eigenbetriebe der Stadt	4.577.135,71	3.924.074,64
Forderungen gegen die Stadt	6.492,46	15.270,54
	4.583.628,17	**3.939.345,18**

Die Forderungen gegen andere Eigenbetriebe bestehen gegenüber dem Versorgungsbetrieb und betreffen im Wesentlichen mit 4.513.637,37 € das Verrechnungskonto sowie mit 63.498,34 € Kanalbenutzungsgebühren für das Hallenbad.

4.	**sonstige Vermögensgegenstände**	**31.12.2019:**		**7.641,86 €**
		31.12.2018:		20.413,45 €
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**31.12.2019:**	**€**	**535,25**
		31.12.2018:	€	0,00
	Summe Aktiva	**31.12.2019:**	**€**	**59.287.988,48**
		31.12.2018:	€	58.737.011,19

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Rücklagen	**31.12.2019:**	**5.889.741,64**	**€**
	31.12.2018:	5.889.741,64	€

Zusammensetzung:	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
1. allgemeine Rücklagen	796.252,69	796.252,69
2. zweckgebundene Rücklagen	5.093.488,95	5.093.488,95
	5.889.741,64	**5.889.741,64**

II. Gewinnvortrag	**31.12.2019:**	**5.670.058,36**	**€**
	31.12.2018:	4.388.704,93	€
III. Jahresgewinn	**31.12.2019:**	**2.872.174,89**	**€**
	31.12.2018:	2.781.353,43	€
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**31.12.2019:**	**5.258.133,47**	**€**
	31.12.2018:	5.631.980,42	€

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2019 €	Zuführung €	Auflösung €	Stand 31.12.2019 €
Empfangene Ertragszuschüsse	5.445.062,42	189.578,23	557.589,15	5.077.051,50
Gestundete Ertragszuschüsse	18.185,00	0,00	1.721,00	16.464,00
Investitionszuschuss	168.733,00	0,00	4.115,00	164.618,00
	5.631.980,42	**189.578,23**	**563.425,15**	**5.258.133,50**

C. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen	**31.12.2019:**	**203.570,85 €**
	31.12.2018:	363.586,75 €

Entwicklung:

	Stand	Inanspruchnahme/ *Auflösung* *	Zuführung	Stand
	01.01.2019	2019	2019	31.12.2019
	€	€	€	€
sonstige Rückstellungen	**363.586,75**	**292.384,63** ***3.882,12*** *	**136.250,85**	**203.570,85**

Wir verweisen auf den Rückstellungsspiegel im Anhang (Anlage 3 / 6).

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**31.12.2019:**	**36.943.915,63 €**
	31.12.2018:	32.548.507,81 €

Zusammensetzung:	2019 €	2018 €
Darlehen	36.905.598,63	32.482.546,87
kurzfristige Verbindlichkeiten	38.317,00	65.960,94
	36.943.915,63	**32.548.507,81**

Entwicklung der Darlehen:	2019 €	2018 €
Darlehensstand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	32.482.546,87	34.359.276,69
Darlehensumschuldung	1.800.000,00	419.395,24
Darlehensaufnahmen	4.500.000,00	0,00
Darlehenstilgungen	1.876.948,24	2.296.125,06
Darlehensstand 31. Dezember 2019	36.905.598,63	32.482.546,87

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen ergibt sich im Einzelnen aus der Anlage 7.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2019:	**543.615,99**	**€**
31.12.2018:	475.839,95	€

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Betriebszweigen

31.12.2019:	**722.090,95**	**€**
31.12.2018:	5.584.974,56	€

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt beinhalten im Wesentlichen zwei Darlehen in Höhe von zusammen 705 T€.

Im Vorjahr waren in diesem Posten im Wesentlichen neben Darlehen von 2.533 T€, von denen 1.800 T€ auf Kreditinstitute umgeschuldet wurden, noch 3.000 T€ aus der beschlossenen Ergebnisabführung 2016 und 2017 enthalten.

4. Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen

31.12.2019:	**94.328,51**	**€**
31.12.2018:	81.517,65	€

Zusammensetzung:	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Stadtwerke Overath Energie GmbH	0,00	162,91
Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO)	94.328,51	81.354,74
	94.328,51	**81.517,65**

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO) resultieren im Wesentlichen aus der gemeinsam durchgeführten Maßnahme Burgholzweg.

5. sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2019:	**1.090.358,19**	**€**
31.12.2018:	990.804,05	€

Der Ausweis betrifft fast ausschließlich mit 646.887,50 € die Gebührenausgleichs-Verbindlichkeit sowie mit 439.580,48 € Überzahlungen aus der Gebührenabrechnung.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse **2019: 9.807.488,11 €**
2018: 9.932.652,08 €

Zusammensetzung:	2019 €	2018 €
Erlöse Schmutzwassergebühr	4.586.131,84	4.664.035,04
Erlöse Niederschlagswasser	3.119.258,62	3.038.854,26
Erlöse Grundgebühren	1.103.490,31	1.099.951,38
Auflösung der Ertragszuschüsse	563.425,18	590.294,03
Abwassergebührenhilfe	391.538,59	309.052,00
Erlöse Gebühren Kleineinleiter	48.591,20	52.435,42
Bestandsveränderung Kostenüberdeckung	-4.947,63	178.029,95
	9.807.488,11	9.932.652,08

2. andere aktivierte Eigenleistungen **2019: 39.437,90 €**
2018: 49.138,46 €

3. sonstige betriebliche Erträge **2019: 156.959,44 €**
2018: 126.556,55 €

Der Posten beinhaltet im Wesentlichen mit 52,2 T€ Nutzungsentschädigungen des Aggerverbandes und der Stadt Bergisch Gladbach für die Mitbenutzung des städtischen Kanalnetzes, mit 66,5 T€ Erstattungen der Niederschlagswassserabgabe für 2015, mit 9,9 T€ die Weiterberechnung der anteiligen Personalkosten an die Stadt sowie mit 3,9 T€ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren **2019: 68.308,47 €**
2018: 52.967,32 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen **2019: 3.836.832,52 €**
2018: 3.964.717,11 €

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	**2019:**	**428.316,29**	**€**
	2018:	427.584,52	€
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**2019:**	**118.997,72**	**€**
	2018:	117.411,02	€

- davon für Altersversorgung € 33.994,34 (€ 33.723,62)

6. Abschreibungen

auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**2019:**	**1.513.847,76**	**€**
	2018:	1.464.442,36	€

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019:	**218.191,48**	**€**
	2018:	233.528,10	€

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	2019:	**11.106,82**	**€**
	2018:	0,00	€

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2019:	**958.323,14**	**€**
	2018:	1.066.343,23	€

Zusammensetzung:

	2019 €	2018 €
Zinsen für Darlehen	954.938,34	1.043.982,03
Zinsen Kassenkredit	0,00	14.835,00
sonstiger Zinsaufwand	3.384,80	7.526,20
	958.323,14	1.066.343,23

10. Jahresgewinn

	2019:	**2.872.174,89**	**€**
	2018:	2.781.353,43	€

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen 2019
Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetrieb -

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Ursprungsbetrag Euro	Stand 01.01.2019 Euro	Umschuldung 2019 Euro	Neuaufnahme 2019 Euro	Tilgung 2019 Euro	Stand 31.12.2019 Euro	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz aktuell %	Zinsen 2019 Euro
Kreditanstalt für Wiederaufbau	8046745	437.381,57	236.184,70	0,00	0,00	17.495,38	218.689,32	15.08.2022	4,648	10.470,30
Hypothekenbank Frankfurt	5494130019	1.073.712,95	527.348,40	0,00	0,00	45.246,69	482.101,71	30.06.2028	5,270	26.906,83
NRW Bank	3104004654	1.459.738,32	243.247,08	0,00	0,00	48.659,65	194.587,43	30.09.2023	0,030	69,32
Kreissparkasse Köln	6007025998	1.450.000,00	1.042.441,75	0,00	0,00	37.741,31	1.004.700,44	30.03.2020	3,793	39.007,21
Kreissparkasse Köln	6017768546	3.000.000,00	2.608.571,35	0,00	0,00	70.442,69	2.538.128,66	30.09.2027	2,500	64.557,31
Münchener Hypothekenbank	1800418801	2.580.280,28	131.362,58	0,00	0,00	131.362,58	0,00	30.09.2019	5,557	2.997,00
Münchener Hypothekenbank	1800418800	1.506.467,25	91.584,68	0,00	0,00	91.584,68	0,00	30.09.2019	5,497	2.393,37
Dt. Postbank AG	5776390028	1.580.704,82	684.972,10	0,00	0,00	52.690,16	632.281,94	15.12.2031	1,050	7.053,89
LB Baden-Württemberg	606071245	996.999,74	473.574,32	0,00	0,00	33.233,36	440.340,96	01.01.2033	4,575	20.715,76
LB Baden-Württemberg	605914923	1.471.403,40	421.403,40	0,00	0,00	75.000,00	346.403,40	30.06.2024	5,300	21.129,12
HSH Nordbank	679210032	1.533.875,64	1.268.899,20	-1.245.000,00	0,00	23.899,20	0,00	30.12.2019	5,880	74.093,56
WL-Bank	3305640900	920.330,51	184.070,51	0,00	0,00	61.355,00	122.715,51	30.03.2021	3,965	5.473,85
WL-Bank	3305639100	2.320.540,00	1.778.363,83	0,00	0,00	58.939,55	1.719.424,28	30.12.2021	4,278	75.141,25
Helaba	800097313	2.171.225,81	1.751.563,98	0,00	0,00	66.744,16	1.684.819,82	30.03.2023	3,950	68.628,69
LB Baden-Württemberg	610447629	3.000.000,00	2.377.171,76	0,00	0,00	78.328,92	2.298.842,84	30.09.2038	4,330	101.671,08
WL Bank	3305638300	600.000,00	307.500,00	0,00	0,00	30.000,00	277.500,00	30.03.2029	4,410	13.064,64
HypoVereinsbank/Unicredit	780154762	1.700.951,21	806.090,44	0,00	0,00	131.462,84	674.627,60	30.03.2026	1,530	5.386,89
Kreissparkasse Köln	6017337100	5.195.350,00	4.443.111,59	0,00	0,00	108.926,97	4.334.184,62	30.12.2025	3,910	172.141,47
Kreissparkasse Köln	6017756037	3.274.225,00	2.857.088,03	0,00	0,00	74.831,11	2.782.256,92	30.03.2023	2,100	59.412,13
Landesbank Hessen-Thüringen	800082417	5.950.800,00	5.352.867,76	0,00	0,00	191.916,03	5.160.951,73	31.12.2040	2,000	104.664,39
Kreissparkasse Köln	6011789615	1.600.532,19	1.355.911,63	0,00	0,00	83.779,51	1.272.132,12	30.03.2030	1,360	18.014,33
Kreissparkasse Köln	6011912259	2.605.641,63	2.333.358,62	0,00	0,00	122.634,91	2.210.723,71	30.09.2036	0,820	18.757,09
NRW Bank	4202655108	824.000,00	799.131,45	0,00	0,00	25.273,89	773.857,56	30.09.2044	0,080	12.791,81
NRW Bank	4202727594	419.395,24	406.727,71	0,00	0,00	12.899,65	393.828,06	30.03.2044	1,620	7.314,46
NRW Bank	4203289030	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	90.000,00	1.710.000,00	29.06.2029	0,000	0,00
Deutsche Kreditbank AG	6703332509	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	112.500,00	4.387.500,00	30.09.2029	0,030	210,00
Kreissparkasse Köln	6012737103	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00	30.12.2039	0,570	0,00
		55.218.555,56	**32.482.546,87**	**1.800.000,00**	**4.500.000,00**	**1.876.948,24**	**36.905.598,63**			**932.065,75**
Darlehen, die über die Stadt Overath abgewickelt werden										
LB Baden-Württemberg	610447610	250.000,00	198.097,68	0,00	0,00	6.527,40	191.570,28	30.09.2038	4,330	8.472,59
Darlehen Stadt	Kassenkredit	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	31.03.2019	0,860	3.870,00
Darlehen Stadt	2018-6	540.000,00	534.600,00	0,00	0,00	21.600,00	513.000,00	20.12.2028	2,000	10.530,00
		2.590.000,00	**2.532.697,68**	**-1.800.000,00**	**0,00**	**28.127,40**	**704.570,28**			**22.872,59**
Gesamtsumme		**57.808.555,56**	**35.015.244,55**	**0,00**	**4.500.000,00**	**1.905.075,64**	**37.610.168,91**			**954.938,34**

Stadtwerke Overath
Versorgung/ Hallenbad - Entsorgung

Wirtschaftsplan des Betriebszweigs Entsorgung für das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021 des Betriebszweiges Entsorgung
aufgestellt im Oktober/ November 2020
Einbringung in Betriebsausschuss: 10.11.2020
Einbringung in Stadtrat: 09.12.2020

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 09.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan:

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

	Aufwendungen von	**7.208.790,00 €**
	Erträgen von	**10.036.400,00 €**
	Fehlbetrag (-) / Gewinn	**2.827.610,00 €**
im Vermögensplan mit	einem Finanzbedarf von	**7.575.000,00 €**
	einer Finanzdeckung von	**7.575.000,00 €**

festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **2.355.000,00 €** festgesetzt

III. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Umschuldung von laufenden Krediten genutzt werden soll, wird auf **1.650.000,00 €** festgesetzt

IV. Der Gesamtbetrag d. Verpflichtungsermächtigungen wird auf **935.000,00 €** 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 Gebäude/Gebäudeeinheit beträgt 12,00 €

- Die Abwassergebühr beträgt für

den Teilanschluss Schmutzwasser	3,99 €	je Kubikmeter Abwasser
den Teilanschluss Regenwasser	1,21 €	je Quadratmeter abfluss-relevante Fläche

- Die *jährliche* Grundgebühr beträgt für abflusslose Gruben und sonstige Kleinkläranlagen 89,25 €.
- Die Gebühr für die Entsorgung von Grundstückentwässerungsanlagen beträgt für

abflußlose Gruben	11,21 €/m³	(Vorjahr 7,73€)
vollbiologische Anlagen	0,66 €/m³	(Vorjahr 0,74 €)
sonstige Kleinkläranlagen	0,66 €/m³	(Vorjahr 1,42 €)

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 2021 €	Voranschlag 2020 €	Ergebnis 2019 €
3100.	**Umsatzerlöse**			
	Benutzungsentgelte			
8030	Benutzungsgebühren	8.911.000,00	8.813.600,00	8.808.880,77
8031	Entsorgung Grdstk.-entwäss.anlagen	60.700,00	54.100,00	48.591,20
		8.971.700,00	**8.867.700,00**	**8.857.471,97**
8038	Zuschuss Abwassergebührenhilfe	390.000,00	391.500,00	391.538,59
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
2700	Auflösung Ertragszuschüsse	**567.200,00**	**510.000,00**	**563.425,18**
	Zwischensumme	**9.928.900,00**	**9.769.200,00**	**9.812.435,74**

Erläuterungen

3100. Umsatzerlöse

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

8030	***Grundgebühren:***	7700 Anschlüsse	x	144,00 €/Jahr	=		1.108.800,00 €
	Kanalbenutzungsgebühren						
	Schmutzwassergebühr						
	1.170.000 m^3 SW	x		3,99 €	=	4.668.300,00 €	
	Niederschlagswassergebühr						
	2.590.000 m^2 RW	x		1,21 €	=	3.133.900,00 €	7.802.200,00 €
							8.911.000,00 €

8031	***Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen***						
	3.000 m³	x		11,21 €	=	33.600,00 €	Abflusslose Gruben
	700 m³	x		0,66 €	=	500,00 €	Sonst. Kleinkläranlagen
	29.400 m³	x		0,66 €	=	19.400,00 €	Vollbiologische Anlagen
						53.500,00 €	
	Grundgebühren*						
	81 Stk.	X		89,25 €		7.200,00 €	60.700,00 €

2700 Die erhaltenen Kanalanschlussbeiträge einschließlich der Beträge für die Kanäle, die von Dritten finanziert wurden, werden jährlich mit 2 % aufgelöst.

		Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2020 €	Ergebnis 2019 €
3200.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
8990	Eigenleistungen	40.000,00	25.000,00	39.437,90
		40.000,00	**25.000,00**	**39.437,90**
3300.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
2500	Sonstige Erträge	5.000,00	0,00	14.854,74
2501	Erträge Auflösung Pauschalwertber.	0,00	0,00	1.500,00
2502	Erträge Auflösung Einzelwertber.	0,00	0,00	1.898,90
2510	Mahngebühren, Säumniszuschläge	7.500,00	6.500,00	7.546,12
2520	periodenfremde neutrale Erträge	1.000,00	0,00	76.862,07
3730	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	41,01
8033	Erlöse aus Verwaltungsgebühren	2.000,00	0,00	2.020,80
8035	Erst. Benutzung stadteigene Kanäle	52.000,00	52.000,00	52.235,80
		67.500,00	**58.500,00**	**156.959,44**
	Zwischensumme	**10.036.400,00**	**9.852.700,00**	**10.008.833,08**

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 2021 €	Voranschlag 2020 €	Ergebnis 2019 €
4100.	**Materialaufwand/Energiekosten**			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
4240	Energie- und Betriebskosten	**70.000,00**	**55.000,00**	**68.308,47**
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
4122	Entgelt Gewässerschutzbeauftragter	11.000,00	13.500,00	10.579,51
4250	Kanalreinigung	85.000,00	100.000,00	82.795,49
4400	Unterhaltung Sammler	250.000,00	325.000,00	221.696,59
4401	Unterhaltung Grundstücksanschlüsse	40.000,00	60.000,00	37.903,76
4402	Unterhaltung RKB, RRB, RÜB	60.000,00	20.000,00	55.731,23
4403	Unterhaltung Pumpwerke	100.000,00	175.000,00	99.533,65
4404	Allgemeine Planungskosten	30.000,00	10.000,00	36.256,26
4410	Unterhaltung n.SüwVO	480.000,00	400.000,00	458.817,53
4960	Umlage Aggerverband	2.777.810,00	2.845.570,00	2.791.327,00
4961	Abwasserabgabe	6.000,00	7.200,00	5.666,97
4965	Entleerungskosten Kleinkläranlagen	36.980,00	29.840,00	34.020,58
		3.876.790,00	**3.986.110,00**	**3.834.328,57**
	Rohergebnis	**6.089.610,00**	**5.811.590,00**	**6.106.196,04**

Erläuterungen

4100. Materialaufwand

4240 Für die Pumpstationen im Kanalnetz sind Energiekosten in veranschlagter Höhe anzusetzen. Dabei wurden die zu erwartenden Strompreisanpassungen berücksichtigt.

4250 Der Ansatz beinhaltet die Kosten der Kanalreinigung der Hauptsammler.

4400 Der Ansatz beinhaltet die Kosten der Sanierung, Wartung und Überwachung der Hauptsannler ohne die die Kosten Kanlreinigung.

4401 Der Ansatz beinhaltet die Kosten der Sanierung, Wartung und Überwachung der Grundstücksanschlüsse einschließlich Reinigung der Grundstücksanschlüsse.

4402 Der Ansatz beinhaltert alle Kosten, die im Zusammenhang mit den Bauwerken RKB, RRB, RÜB stehen einschließlich Reinigungskosten.

4403 Der Ansatz beinhaltert alle Kosten, die im Zusammenhang mit den Pumpwerken stehen. Er beinhaltet auch Reinigungskosten.

4404 Allgemeine Planungskosten beinhalten unter anderem die Kosten für hydraulische Überprüfung von Netzteilabschnitten

4410 Der Ansatz dient der Sanierung nach Kanalschadenskataster/ SüwVO (Untereschbach/Heiligenhaus) sowie der turnusmäßigen Auswertung/ Konzepterstellung nach Befahrung der Kanalabschnitte (2021: Vilkerath)

4960 Für das Wirtschaftsjahr wird die Aggerverbandsumlage wie folgt kalkuliert:

Verbandsumlage für Abwassereinleiter	
	2.625.200,00 €
Verbandsumlage Niederschlagswasser	
	- €
Verbandsumlage Schmutzwasser ohne Abwasserabgabe	
Beitragsanteile kommunale RÜB	19.810,00 €
	132.800,00 €
	2.777.810,00 €

		Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2020 €	Ergebnis 2019 €
4200.	**Personalaufwand**			
4111	Gehälter	492.600,00	454.000,00	428.316,29
4112	Soz.Versicherung Angestellte	98.200,00	86.500,00	83.134,69
4383	ZVK Angestellte	37.600,00	36.300,00	32.662,69
4132	Kostenerstattung Stadt Zuführung Beihilfe	200,00	1.000,00	186,27
4138	Beiträge GVV Unfallversicherung	1.700,00	1.600,00	1.682,42
4160	Kostenerst. Stadt Zuführung Pesionsrück	1.300,00	1.300,00	1.331,65
		631.600,00	**580.700,00**	**547.314,01**
	Zwischensumme	**5.458.010,00**	**5.230.890,00**	**5.558.882,03**
4300.	**Abschreibungen**			
4830	AfA auf Sachanlagen	1.610.000,00	1.500.000,00	1.513.847,76
		1.610.000,00	**1.500.000,00**	**1.513.847,76**

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 Arbeitgebeberanteile an der Sozialversicherung betragen:

Krankenversicherung	8,250%
Rentenversicherung	9,300%
Arbeitslosenversicherung	1,200%
U2 Umlage	0,50%
Pflegeversicherung	1,525%
	20,775%

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 Vorvorjahres, den vorausichtlichen Zugängen des Vorjahres und des Wirtschaftsjahres (zur Hälfte) ermittelt.

			Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2020 €	Ergebnis 2019 €
4400.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
2020	Periodenfremde neutrale Aufw.		0,00	0,00	4.079,63
4191	Personalnebenkosten		2.500,00	1.500,00	2.533,93
4140	Verwaltungskostenbeitrag		23.000,00	19.800,00	13.736,62
4210	Miete für Büro und Lagerräume		58.000,00	43.500,00	58.052,57
4211	Mietnebenkosten		3.200,00	3.500,00	3.172,64
4360	Versicherungsbeiträge		600,00	1.000,00	586,43
4380	Mitgliedsbeiträge		10.000,00	7.000,00	10.314,21
4405	Nutzungsgeb. Liegenschaftskataster		500,00	300,00	484,00
4409	Datenpflege GIS		2.500,00	10.000,00	2.503,95
4500	Sonstige KFZ Kosten		2.900,00	2.500,00	2.858,03
4610	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	2.500,00	0,00
4660	Reisekosten, Km-Geld		1.000,00	3.000,00	57,20
4700	Sonstige betriebliche Aufwendungen		500,00	500,00	3.242,35
4840	Miete/Leasingkosten Kopierer		2.600,00	3.000,00	2.584,68
4903	Kosten Verbrauchsabrechnung		8.000,00	8.500,00	5.710,50
4905	Durchleitungsgebühr fremde Kanäle		1.600,00	1.600,00	1.538,46
4906	Einleitungsanträge		3.000,00	8.000,00	2.915,49
4910	Porto		1.000,00	500,00	653,46
4920	Telekommunikation		7.000,00	8.000,00	6.396,02
4930	Bürobedarf		2.000,00	2.000,00	2.032,08
4940	Fachliteratur		4.000,00	2.500,00	2.820,14
4945	Fortbildungskosten		8.000,00	7.500,00	7.964,48
4950	Prüfungskosten EB Entsorgung		23.000,00	23.500,00	21.183,90
4952	Rechts- und Beratungskosten		15.000,00	15.000,00	27.094,53
4955	EDV - Kosten		35.000,00	35.000,00	30.391,76
4959	Sitzungsgelder		500,00	1.000,00	499,80
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs		1.000,00	1.000,00	6.335,47
4982	Betriebsbedarf/Berufskleidung		1.000,00	1.500,00	952,50
			217.400,00	**213.700,00**	**220.694,83**
	Betriebsergebnis		**3.630.610,00**	**3.517.190,00**	**3.824.339,44**

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.

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 2020 für 2021

4952 Veranschlagt sind Ausgaben für Rechtsberatung und steuerliche Beratung.

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

		Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2020 €	Ergebnis 2019 €
4600.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
2650	Zinserträge	0,00	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2100	Zinsaufwand langfristige Darlehen	800.000,00	950.000,00	954.938,34
2110	Sonstiger Zinsaufwand	3.000,00	3.000,00	3.384,80
		803.000,00	**953.000,00**	**958.323,14**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.827.610,00**	**2.564.190,00**	**2.866.016,30**
	Jahresgewinn / -verlust	**2.827.610,00**	**2.564.190,00**	**2.866.016,30**

Erläuterungen

4600. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

2110 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 2021	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 (ABK 01.16.05)	320.000,00 €
2016-05	Kanalerweiterung Bahnhofstraße Untereschbach Teil II	20.000,00 €
2016-10	Steinhaus - Kanalerneuerung im Rahmen Vollausbau	50.000,00 €
2017-04	Bachwasserkanal Brombach, Teil 2 (VE)	250.000,00 €
2016-02	RRB Forellenweg (VE) (ABK 01.12.02)	250.000,00 €
2017_03	Regenwasserbehandlung Cyriax (VE) (ABK 02.19.11)	650.000,00 €
2016-04	Ertüchtigung/ Wiederherstellung Rigole Leyenhaus (VE) (ABK 02.21.01)	135.000,00 €
2016-01	Planung Einleitstelle Linder Weg (ABK 01.14.02)	40.000,00 €
	Übertrag	***2.230.000,00 €***

KA 2021 Die Mittel werden für die Herstellung von Kanalgrundstücksanschlüssen bereitgestellt.

2018_02 Die Ortslage Federath hat aktuell keine Niederschlagswasserkanalisation. In Abstimmung mit einer Arbeitsgruppe der Ortschaft Federath soll in 2021 weiter ein ganzheitliches Konzept erstellt werden.

2018_03 Die Ortslage im Hof hat aktuell keinen Niederschlagswasserkanalisation. Auch in 2021 soll weiterhi an einem ganzheitlichen Konzept zur Problembehebung gearbeitet werden.

2019_02 Aufgrund der Sanierung der "Schwarzen Brücke" in Mittelsteeg ist eine Sanierung der Ver- und Ent sorgungsleitungen erforderlich. Entgegen der ursprünglichen Planung ist ein Beginn erst 2021 möglich.

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 850T€ , Projektabschluss Anfang 2021

2016-05 Zur Erfüllung der Auflagen des Trennerlasses muss die Straßenentwässerung in diesem letzten Teil- bereich mittels eines Lamellenklärers vorbehandelt werden. In 2021 soll die Maßnahme weiter geplant werden. Ausführung durch Stadtwerke, Kostenübernahme durch Straßenbaulastträger.

2016-10 Im Zuge des Vollausbaus der Straße Steinhaus, Elsterberg und Wacholderweg sind die technisch minderwertigen Kanäle erneuert worden. Gesamtplanansatz 350.000 €. Projektabschluss Anfang 2021

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 Holz bach durch ein neuzuerrichtendes RRB zu dämpfen. Die notwendigen Unterlagen liegen der BR Köln seit Längerem vor. In 2021 soll die Planung fertiggestellt werden und das Projekt ausgeführt werden. Gesamtansatz 500 T€.

2017_03 Um eine Einleitgenehmigung im Bereich Schulzentrum Cyriax zu erhalten, ist eine aufwendige NSW Be handlung erforderlich. Anfang 2021 wird die Planung fertiggestellt, anschließend erfolgt Ausführung.

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 voraussichtlich in 2021/2022 unter Voraussetzung positiver in 2019 begonnenen Grundstücksverhandlungen. Gesamtansatz 270.000 €.

2016-01 Entwicklung eines zusätzlichen Rückhalteraumes an Einleitstelle des Niederschlagswassers in Nebengewässer des Kombachs. Aufgrund z.Z. fehlender Grundstücksflächen wird davon ausgegangen, dass das Projekt in 2021 weiter vorangetrieben werden kann.

	Übertrag	***2.230.000,00 €***
2021_1	Neubau RW Einleitung Meegen (VE)	10.000,00 €
2020_1	Erschließung Neubaugebiete	120.000,00 €
2015_11	Hufenstuhl - Ausgleichsmaßnahme Einleitstelle	40.000,00 €
1	Betriebsbücher für neue Bauwerke	10.000,00 €
2019_06	Rappenhohn - Neuerschließung Kanal	300.000,00 €
2020_2	Kanalsanierung L136; Heiligenhaus bis Steinenbrück	550.000,00 €
2	Kanalnetzanzeige Overath	30.000,00 €
2018_13	Anpassung Kanalsystem Zöllnerstraße/ Altenbrück Neichen	80.000,00 €
3	Grunddienstbarkeiten	10.000,00 €
4	Vermögenswirksame Ausrüstungsgegenstände	25.000,00 €
5	Erschließung Hauptschule	50.000,00 €
2020_3	Erneuerung Trennsystem Talstraße	370.000,00 €
5	Umschuldung von Darlehen (gerundet)	1.650.000,00 €
6	Tilgung von Darlehen (gerundet)	2.100.000,00 €
	Summe	**7.575.000,00 €**

2021_1 Im Bereich Meegen ist der Neubau einer zusätzlichen Einleitstelle geplant. Veranschlagt werden in 2021 erste Planungskosten. Gesamtansatz ca. 150 T€.

2020_1 Für die Erschließung von Neubaugebieten (ausschl. Kanalplanung) fallen verschiedene Investitionskosten an. In dieser Kostenstelle inkludiert ist erstmalig das bislang als eigenständig dargestellte Projekt Ginsterfeld.

2015_11 Im Rahmen der Genehmigung zur Sanierung der Einleitstelle fordert der Kreis eine Ausgleichsmaßnahme statt der Umgestaltung des angrenzenden Siefens.

1 Für neue und teilweise vorhandene Bauwerke sind Betriebsbücher zu erstellen.

2019_06 Erschließung des geplanten Neubaugebietes Rappenhohn im Trennsystem inkl. Rigolenanlage Gesamtansatz ca. 800.000 €. Ca. 1/3 des Projektes soll in 2021 durchgeführt werden.

2020_2 Ausführung der Baumaßnahme im Laufe des Jahres 2021, jedoch in Abhängigkeit der Straßensanierung durch Straßen NRW.

2 Die Beauftragung zur Kanalnetzanzeige ist bereits in 2018 erfolgt. Ergebnisse werden in 2020 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 Im Jahr 2020 werden erste Ergebnisse der langfristige angefertigten Netzanzeige erwartet.

2020_3 Im Rahmen der Sanierung Talstraße wird ein Teilstück des Kanals saniert.

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	1.650.000,00 €
3.	Aufnahme eines Darlehens	2.355.000,00 €
4.	Überschuss aus laufender Tätigkeit (gerundet)	3.470.000,00 €
		7.575.000,00 €

Hinweis: Für folgende Projekte werden im Jahr 2021 Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt

Regenwasserbehandlung Cyriax	50.000,00 €
RRB Forellenweg	450.000,00 €
Ertüchtigung/ Wiederherstellung Rigole Leyenhaus	135.000,00 €
Einleitung Meegen	140.000,00 €
Düker Brücke Mittelsteeg/ Brodhausen	100.000,00 €
Bachwasserverrohrung Brombach	60.000,00 €
insgesamt:	**935.000,00 €**

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	1.610.000,00 €	
Gewinn	2.827.610,00 €	4.437.610,00 €
Ertrag		
Entnahme Rücklage	- €	
Bauzuschüsse	567.200,00 €	567.200,00 €
Bauzuschuss Einmalig	400.000,00 €	400.000,00 €
		3.470.410,00 €

IV. Stellenplan

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

	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
Entgeltgruppe			
Beschäftigte			
14	0,60	0,60	0,60
12	1,00	1,50	1,00
11	2,70	1,70	2,70
10	0,00	0,00	0,00
9 b	0,50	0,20	0,20
9 a	3,73	3,73	2,73
8	0,60	0,60	0,60
6	0,50	0,50	0,50
5	1,00	1,00	1,00
insgesamt	**10,63**	**9,83**	**9,33**

V. Finanzplan

		Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €
3100.	**Umsatzerlöse**					
	Benutzungsentgelte					
8030	Benutzungsgebühren	8.813.600,00	8.911.000,00	8.850.000,00	8.870.000,00	8.890.000,00
8031	Entsorgung Grd.-Entwässerungsanl.	54.100,00	60.700,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
8038	Abwassergebührenhilfe	391.500,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
		9.259.200,00	**9.361.700,00**	**9.300.000,00**	**9.321.000,00**	**9.342.000,00**
	Auflösung passivierte Ertragszuschüsse					
2700	Auflösung Bauzuschüsse	**510.000,00**	**567.200,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
	Zwischensumme	**9.769.200,00**	**9.928.900,00**	**9.850.000,00**	**9.871.000,00**	**9.892.000,00**

		Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €
3200.	**Aktivierte Eigenleistungen**					
8990	Eigenleistungen	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		25.000,00	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
3300.	**Sonstige betriebliche Erträge**					
2500	Sonstige Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2501	Erträge Auflösung PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	Erträge Auflösung EWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	Mahngebühren, Säumniszuschläge,	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2520	periodenfremde, neutrale Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3730	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8033	Erlöse aus Verwaltungsgebühren	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8035	Erst. Benutzung stadteigene Kanäle	52.000,00	52.000,00	50.000,00	48.000,00	46.000,00
		58.500,00	**67.500,00**	**65.500,00**	**63.500,00**	**61.500,00**
	Zwischensumme	**9.852.700,00**	**10.036.400,00**	**9.955.500,00**	**9.974.500,00**	**9.993.500,00**

		Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €
4100.	***Materialaufwand***					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und					
	Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
4240	Energiekosten	**55.000,00**	**70.000,00**	**72.000,00**	**73.000,00**	**74.000,00**
	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
4122	Entgelt Gewässerschutzbeauftragter	13.500,00	11.000,00	11.400,00	11.600,00	11.600,00
4250	Kanalreinigung	100.000,00	85.000,00	87.000,00	89.000,00	91.000,00
4400	Unterhaltung Sammler	325.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
4401	Unterhaltung Grundstücksanschlüsse	60.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00
4402	Unterhaltung RKB, RRB, RÜB	20.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
4403	Unterhaltung Pumpwerke	175.000,00	100.000,00	103000	106000	109000
4404	Allgemeine Planungskosten	10.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
4410	Unterhaltung n. SüwVO	400.000,00	480.000,00	490.000,00	500.000,00	510.000,00
4960	Umlage Aggerverband	2.845.570,00	2.777.810,00	2.785.000,00	2.790.000,00	2.795.000,00
4961	Abwasserabgabe	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4965	Entleerungskosten Kleinkläranlagen	29.840,00	36.980,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
		3.986.110,00	**3.876.790,00**	**3.915.400,00**	**3.951.600,00**	**3.987.600,00**
	Rohergebnis	**5.811.590,00**	**6.089.610,00**	**5.968.100,00**	**5.949.900,00**	**5.931.900,00**

		Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €
4200.	**Personalaufwand**					
4111	Gehälter	454.000,00	492.600,00	480.000,00	495.000,00	510.000,00
4112	Soz. Abgaben Beschäftigte	86.500,00	98.200,00	88.000,00	90.000,00	92.000,00
4383	ZVK Beschäftigte	36.300,00	37.600,00	34.600,00	35.600,00	36.600,00
4132	Kostenerst. Stadt Zuführung Beihilfe	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4138	Beiträge GVV Unfallversicherung	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4160	Kostenerst. Stadt Zuführung PR	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		580.700,00	**631.600,00**	**605.800,00**	**623.800,00**	**641.800,00**
	Zwischensumme	**5.230.890,00**	**5.458.010,00**	**5.362.300,00**	**5.326.100,00**	**5.290.100,00**

4300.	**Abschreibungen**					
4830	AfA auf Sachanlagen	**1.500.000,00**	**1.610.000,00**	**1.620.000,00**	**1.630.000,00**	**1.640.000,00**

		Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €
4400.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
2020	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191	Personalnebenkosten	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4140	Verwaltungskostenbeitrag	19.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4210	Miete für Büroräume u Lagerräume	43.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
4211	Mietnebenkosten	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4360	Versicherungsbeiträge	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4380	Mitgliedsbeiträge	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4405	Nutzungsgeb. Liegenschaftskataster	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4409	Datenpflege GIS	10.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00
4500	Sonstige KFZ Kosten	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4610	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4660	Reisekosten, KM-Geld	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4700	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4840	Miete/Leasingkosten Kopierer	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4903	Kosten Verbrauchsabrechnung	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4905	Durchleitungsgebühr fremde Kanäle	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4906	Einleitungsanträge	8.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4910	Porto	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4920	Telekommunikation	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
4930	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
4940	Fachliteratur	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4945	Fortbildungskosten	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4950	Prüfungskosten	23.500,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5952	Rechts- und Beratungskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4955	EDV - Kosten	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
4959	Sitzungsgelder	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4982	Betriebsbedarf/Berufsbekleidung	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		213.700,00	**217.400,00**	**216.400,00**	**219.400,00**	**222.900,00**
	Betriebsergebnis	**3.517.190,00**	**3.630.610,00**	**3.525.900,00**	**3.476.700,00**	**3.427.200,00**

	Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €
4600. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
2650 Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
2100 Zinsaufwand langfrist. Darlehen	950.000,00	800.000,00	945.000,00	940.000,00	935.000,00
2110 Sonstiger Zinsaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	953.000,00	**803.000,00**	**948.000,00**	**943.000,00**	**938.000,00**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.564.190,00**	**2.827.610,00**	**2.577.900,00**	**2.533.700,00**	**2.489.200,00**
Jahresgewinn / -verlust	**2.564.190,00**	**2.827.610,00**	**2.577.900,00**	**2.533.700,00**	**2.489.200,00**

Finanzplan - Mittelverwendung

Bezeichnung des Vorhabens	gemäß Voranschlägen enfallen auf					
	Gesamt-kosten T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €
Kanalgrundstücksanschlüsse	250	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Federath_Erschließung NSW 2018_02	790	20,0	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	850	530,0	320,0	0,0	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	300,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Bachwasserkanal Brombach Teil 2 2017_04	310	0,0	250,0	60,0	0,0	0,0
RRB Forellenweg .01.12.02	720	20,0	250,0	250,0	200,0	0,0
Schulzentrum Cyriax - RW Behandlung 02.19.11	750	25,0	650,0	50,0	0,0	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	440	0,0	40,0	300,0	100,0	0,0
Neubau Einleitstelle Meegen 01.16.06	500	0,0	10	140,0	0,0	0,0
Erschließung Neubaugebiete 2019_08	930	120,0	120,0	120,0	120,0	250,0
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
Rappenhohn - Neuerschließung Kanal 2019_06	800,0	500,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Kanalnetzanzeige Overath	30,0	*30,0*	30,0	0,0	0,0	0,0
Kanalnetzanzeige Lehmbach	30	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Übertrag:	**8.270**		**2.740**	**1.810**	**1.175**	**355**

Bezeichnung des Vorhabens	gemäß Voranschlägen enfallen auf					
	Gesamt-kosten T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €
Übertrag:	**8.270**		**2.740,0**	**1.810,0**	**1.175,0**	**355,0**
Kanalsanierung L 136, HH- Stbrück	550	*50,0*	550,0	0,0	0,0	0,0
Anpassung Trennsystem Zöllnerstr 2018_13	80	*0,0*	80,0	0,0	0,0	0,0
Erschließung Hauptschule	550	0,0	50,0	450,0	50,0	0,0
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
Erneuerung Trennsystem Talstraße	175	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0
Umschuldung von Darlehen	7.470	1.000,0	1.650,0	220,0	4.600,0	0,0
Tilgung von Darlehen	8.430	1.650,0	2.100,0	1.580,0	1.550,0	1.550,0
Gesamtsumme	**26.415**		**7.575,0**	**4.110,0**	**7.910,0**	**2.140,0**

	Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €
Finanzplan - Mittelverwendung					
1. Maßnahmen lt. Einzelaufstellung	3.230.000,00	3.790.000,00	2.275.000,00	1.725.000,00	555.000,00
2. VA Gegenst. Und Sonstiges	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3. Umschuldung von Darlehen	1.000.000,00	1.650.000,00	220.000,00	4.600.000,00	0,00
4. Tilgung von Darlehen	1.650.000,00	2.100.000,00	1.580.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	5.915.000,00	**7.575.000,00**	**4.110.000,00**	**7.910.000,00**	**2.140.000,00**
Finanzplan - Mittelherkunft					
1. Kanalanschlussbeiträge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2. Überschuss aus lfd. Tätigkeit	3.154.000,00	3.470.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3. Umschuldung von Darlehen	1.000.000,00	1.650.000,00	220.000,00	4.600.000,00	0,00
4. Aufnahme von Darlehen	1.661.000,00	2.355.000,00	790.000,00	210.000,00	-960.000,00
	5.915.000,00	**7.575.000,00**	**4.110.000,00**	**7.910.000,00**	**2.140.000,00**

VI. Einzelübersicht über den Stand der Schulden 2021

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Verwendungszweck	Kreditbetrag	
				ursprünglich €	voraussichtl.Stand am 01.01.2021 €
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	8046745	Kreditbedarf	437.381,57	201.193,94 €
2	Universal-Investment Gesellsch. mbH	5494130019	Kreditbedarf	1.073.712,95	434.422,98 €
3	NRW Bank	3104004654	Kreditbedarf	1.459.738,32	145.927,78 €
4	Kreissparkasse Köln	6017768546	Kreditbedarf	3.000.000,00	2.465.908,32 €
5	Dt. Postbank AG	5776390028	Kreditbedarf	1.580.704,82	579.591,78 €
6	LB Baden-Württemberg	606071245	Kreditbedarf	996.999,74	398.799,26 €
7	LB Baden-Württemberg	605914923	Kreditbedarf	1.471.403,40	271.403,40 €
8	DZ HYP (vorher: WL-Bank)	neu 3305640900	Umschuldung	920.330,51	61.360,51 €
9	DZ HYP (vorher: WL-Bank)	neu 3305639100	Kreditbedarf	2.320.540,00	1.657.922,56 €
10	Helaba (vorher: KOFIBA)	800097313 (401138	Umschuldung	2.171.225,81	1.628.702,08 €
11	LB Baden-Württemberg	610447629	Kreditbedarf	3.000.000,00	2.217.066,81 €
12	DZ HYP (vorher: WL-Bank)	neu 3305638300	Umschuldung	600.000,00	247.500,00 €
13	HypoVereinsbank/Unicredit	780154762	Kreditbedarf	1.700.951,21	567.714,80 €
14	Kreissparkasse Köln	6017337100	Kreditbedarf	5.195.350,00	4.220.935,74 €
15	Kreissparkasse Köln	6017756037	Kreditbedarf	3.274.225,00	2.705.841,93 €
16	Landesbank Hessen-Thüringen	800082417	Kreditbedarf	5.950.800,00	4.915.609,34 €
17	Kreissparkasse Köln	6011789615	Kreditbedarf	1.600.532,19	1.187.207,39 €
18	Kreissparkasse Köln	6011912259	Umschuldung	2.605.641,63 €	2.087.080,09 €
19	NRW Bank	4202655108	Kreditbedarf	824.000,00 €	748.171,76 €
20	NRW Bank (Anteil Entsorgung)	4202727594	Umschuldung	419.395,24 €	380.692,03 €
21	Darl NRW Bank	4203289030	Kreditbedarf	1.800.000,00 €	1.530.000,00 €
22	Deutsche Kreditbank AG	6703332509	Kreditbedarf	4.500.000,00 €	3.937.500,00 €
23	Kreissparkasse Köln	6012737103	Kreditbedarf	1.245.000,00 €	1.182.750,00 €
24	NRW Bank	4203552742	Kreditbedarf	1.000.000,00 €	975.000,01 €
25	Darl. Stadt LB Baden-Württemberg	610447610	Kreditbedarf	250.000,00 €	184.755,61 €
26	Darl. Stadt Overath	2018-6	Kreditbedarf	540.000,00 €	491.400,00 €
				49.937.932,39 €	**35.424.458,12 €**

Zinsen			Tilgung			Schulden-dienstleis-tungen insgesamt €	Kreditbetrag Stand 31.12.2021 €
Zinssatz %	Betrag €	Ablauf Zinsbin-dungsfrist	Prozent-satz %	Betrag €	Ende der Tilgung am		
4,648	8.843,82 €	15.08.2022		17.495,38 €	15.08.2032	57.284,82 €	183.698,56 €
5,270	21.912,02 €	30.06.2028		50.241,50 €	30.06.2028	68.846,02 €	384.181,48 €
0,030	40,13 €	30.09.2023		48.659,65 €	30.09.2023	45.239,13 €	97.268,13 €
2,500	60.957,15 €	30.06.2045		74.042,85 €	30.03.2038	111.451,15 €	2.391.865,47 €
1,050	5.947,41 €	15.12.2031	3,33300	52.690,16 €	30.06.2045	59.090,41 €	526.901,62 €
4,575	17.674,91 €	01.01.2033		33.233,36 €	15.12.2031	65.871,91 €	365.565,90 €
5,300	13.068,70 €	30.06.2024		75.000,00 €	01.01.2033	61.648,70 €	196.403,40 €
3,965	608,23 €	30.03.2021		61.360,51 €	30.06.2024	46.081,23 €	- €
4,278	69.905,52 €	30.12.2021	1,50000	1.657.922,56 €	30.09.2043	122.409,52 €	- €
3,950	64.352,09 €	30.03.2023	1,50000	58.656,40 €	30.03.2021	108.637,09 €	1.570.045,68 €
4,330	94.625,16 €	30.09.2038	1,67000	85.374,84 €	30.12.2021	139.185,16 €	2.131.691,97 €
4,410	10.418,66 €	30.03.2029	1,25000	30.000,00 €	30.03.2023	55.433,66 €	217.500,00 €
1,530	2.320,92 €	30.03.2026	7,50000	107.384,00 €	30.09.2038	52.998,92 €	460.330,80 €
3,910	163.326,19 €	30.12.2025	1,50000	117.742,25 €	30.03.2029	210.533,19 €	4.103.193,49 €
2,100	56.210,86 €	30.03.2023	2,00000	78.032,38 €	30.03.2026	102.321,86 €	2.627.809,55 €
2,000	96.812,99 €	31.12.2040	3,00000	200.727,01 €	30.09.2043	149.316,99 €	4.714.882,33 €
1,360	15.708,23 €	30.03.2030	5,00000	86.085,61 €	30.06.2047	69.581,23 €	1.101.121,78 €
0,820	16.731,37 €	30.09.2036	4,60638	124.660,63 €	31.03.2041	68.322,37 €	1.962.419,46 €
1,6200	11.961,24 €	30.09.2044	1,62000	26.104,45 €	30.09.2033	60.813,24 €	722.067,31 €
1,820	6.837,37 €	30.03.2044		13.376,75 €	30.09.2036	56.785,37 €	367.315,28 €
0,000	- €	29.06.2029		180.000,00 €	30.09.2044	52.870,00 €	1.350.000,00 €
0,030	1.130,63 €	30.09.2029		450.000,00 €	30.03.2044	53.816,63 €	3.487.500,00 €
0,057	6.608,61 €	30.12.2039		62.250,00 €	29.06.2029	53.906,61 €	1.120.500,00 €
0,740	7.122,50 €	30.03.2050		33.333,32 €	30.09.2038	57.800,50 €	941.666,69 €
4,330	7.885,44 €	30.09.2038	1,67000	7.114,56 €		7.885,44 €	177.641,05 €
2,000	9.666,00 €	30.09.2043		21.600,00 €		9.666,00 €	469.800,00 €
	770.676,15 €			**3.753.088,17 €**		**1.947.797,15 €**	**31.671.369,95**

Stadtwerke Overath
Versorgung/ Hallenbad - Entsorgung

Wirtschaftsplan des Betriebszweigs Versorgung für das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021 des Betriebszweiges Versorgung
aufgestellt im Oktober/ November 2020
Einbringung in Betriebsausschuss: 10.11.2020
Einbringung in Stadtrat: 09.12.2020

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 11.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan:

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

Erträgen von		**4.341.610,00 €**
Aufwendungen von		**4.527.820,00 €**
Fehlbetrag (-) / Gewinn	**-**	**186.210,00 €**

im Vermögensplan mit einem Finanzbedarf von **3.946.000,00 €**

einer Finanzdeckung von **3.946.000,00 €**

festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **2.707.400,00 €** 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 **2.105.000,00 €**

IV. Der Gebührenrechnung liegt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Overath vom 09.12.2020 zugrunde.
Die Grundgebühr beträgt 11,00 € mtl. usw. entsprechend der Staffelung je Zählerstelle; die Verbrauchsgebühr 1,73 €/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 2021 €	Voranschlag 2020 €	Ergebnis 2019 €
3100.	**Umsatzerlöse**			
8001	Erlöse Standrohre	14.000,00	8.000,00	13.845,90
8002	Erlöse Verbrauchsgebühren	2.067.350,00	2.110.600,00	2.059.153,44
8005	Erlöse Grundgebühren	1.056.000,00	1.152.000,00	1.154.643,53
8045	Erlöse Wasserlief. an HB (Innenumsatz)	30.000,00	30.000,00	28.441,56
8252	Auflösung Baukostenzuschüsse	120.000,00	140.000,00	131.076,55
		3.287.350,00	**3.440.600,00**	**3.387.160,98**
3200.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
8695	Eigenleistungen	**30.000,00**	**30.000,00**	**16.403,56**
3300.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
2500	sonstiger Ertrag	3.000,00	3.000,00	21.668,20
2505	Hydrantenpflege u.a.	10.300,00	10.350,00	10.311,76
2510	Mahngebühren u. Säumniszuschläge	7.500,00	5.000,00	7.435,78
2525	periodenfremde Erträge	500,00	500,00	266,78
2620	Erhaltene Skonti	1.000,00	2.000,00	906,57
2710	Erlöse aus Verpachtung	110,00	110,00	107,37
2741	Versicherungsentschädigung	0,00	0,00	2.642,16
2750	Mieterträge Vermietung Büroräume	34.000,00	21.000,00	17.031,60
8020	Erlöse Reparaturaufträgen	0,00	10.000,00	0,00
8821	Erlöse aus Anlagenverkäufen (Buchgewinr	0,00	0,00	1,00
8016	Erlöse aus Materialverkäufen	30.800,00	5.000,00	30.789,86
2706	Ausgleich Löschwasserversorgung	126.050,00	126.000,00	126.050,42
2751	Erstattung Personal Energie GmbH	0,00	108.000,00	0,00
		213.260,00	**290.960,00**	**217.211,50**
	Zwischensumme	**3.530.610,00**	**3.761.560,00**	**3.620.776,04**

Erläuterungen

3100. Umsatzerlöse

8002 Dem Ansatz liegt ein Wasserverkauf von 1.195.000 m³ zu einem Preis von 1,73 €/m³ zugrunde.

8005 Die Grundgebühren betragen 11,00 €/Monat (Vorjahr 12,00 €/Monat).

Grundgebühren:	
8000 Anschlüsse x 132,00 €/Jahr	1.056.000,00 €
Variable Gebühr (Verbrauchsgebühr)	
1.195.000 m³ x 1,73 €/m³	2.067.350,00 €
	3.123.350,00 €

8252 Die Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen der Bauzuschüsse wurde mit 2% 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.
Für die Nutzung der Räumlichkeiten im Erdgeschoss wird eine Vermietung an das Amt 68 kalkuliert.

2706 Für die Abbildung der Löschwasserversorgung zahlt die Stadt eine jährliche Pauschale

		Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2020 €	Ergebnis 2019 €
4100.	**Materialaufwand**			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
2530	Materialeinsatz Verkauf	13.000,00	6.000,00	13.032,76
4000	Wasserbezug Aggerverband	720.000,00	707.900,00	702.566,24
4001	Wasserbezug Wasserwerk Lohmar	4.800,00	5.000,00	4.628,36
4002	Wasserbezug Stadtwerke Rösrath	11.400,00	10.800,00	10.325,35
4003	Wasserbezug BELKAW	106.400,00	110.100,00	106.267,63
4005	Wasserentnahmeentgelt	68.000,00	67.500,00	70.149,09
		923.600,00	**907.300,00**	**906.969,43**
	Rohergebnis	**2.607.010,00**	**2.854.260,00**	**2.713.806,61**

4100. Materialaufwand

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

4000 bis Der Wasserbezug für 2021 ergibt sich aus dem Gesamtbezug 2019 plus Neuzugänge 2020 u. 2021. Es wird im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Erhöhung, insgesamt 1.505.500 m³, angenommen.

4003 Hierin sind die Wasserverluste und Spülungen enthalten.

Wasserbezug:	Aggerverband	1.290.000	m³	85,11%
	BELKAW	190.000	m³	13,22%
	Wasserwerk Lohmar	6.500	m³	0,45%
	Stadtwerke Rösrath	19.000	m³	1,22%
		1.505.500,00		

Der Bezugspreis der BELKAW wird mit 0,560 €/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 1,52 €/ angeschl. Einwohner und Monat.

		Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2020 €	Ergebnis 2019 €
4200.	**Personalaufwand**			
4120	Gehälter	511.900,00	507.000,00	415.464,59
4121	Soz. Abgaben Angestellte	106.800,00	73.300,00	83.854,23
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.700,00	3.400,00	3.491,46
4283	Zuführung Rückstellungen Beihilfen	200,00	1.800,00	186,27
4382	ZVK	40.400,00	30.300,00	32.836,47
4383	Zuführung Pensionsrückstellung	1.300,00	1.300,00	1.331,65
		664.300,00	**617.100,00**	**537.164,67**
	Zwischensumme	**1.942.710,00**	**2.237.160,00**	**2.176.641,94**
4300.	**Abschreibungen**			
4860	AfA Sachanlagevermögen	768.200,00	730.000,00	734.808,07
		768.200,00	**730.000,00**	**734.808,07**

4200. *Personalaufwand*

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

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

Krankenversicherung	8,250%
Rentenversicherung	9,300%
Arbeitslosenversicherung	1,250%
U2 Umlage	0,50%
Pflegeversicherung	1,525%
	20,825%

4300. Abschreibungen

4860 Die gewöhnlichen Abschreibungen wurden ermittelt nach dem Rechnungsergebnis 2019 und den voraussichtlichen Zugängen für 2020 und 2021.

		Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2020 €	Ergebnis 2019 €
4400.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
2000	periodenfremde Aufwendungen	1.000,00	0,00	4.769,99
2035	Anlagenabgänge (Buchverlust)	0,00	0,00	19,53
2400	Zuführung Wertberichtigung	1.000,00	0,00	4.400,00
4191	Personalnebenkosten, Beihilfen	2.300,00	4.800,00	2.319,26
4210	Miete Lagerhalle	17.900,00	12.000,00	17.928,00
4220	Pacht	270,00	255,00	274,79
4240	Gas, Strom, Wasser	3.800,00	5.000,00	3.720,27
4244	Gebäudenebenkosten Balkener Str. 1a	5.600,00	5.000,00	5.562,10
4250	Reinigung/Putzmittel	1.600,00	6.000,00	1.537,40
4260	Rep./Inst. Gebäude Balkener Str. 1a	9.000,00	10.000,00	8.810,81
4360	Versicherungen	23.000,00	23.000,00	22.824,20
4380	Beiträge (DELIWA, VKU, BGW, RIA)	5.100,00	5.500,00	5.059,23
4400	Unterhaltung Hauptleitungen	160.000,00	150.000,00	150.064,82
4401	Unterhaltung Hausanschlüsse	110.000,00	100.000,00	100.091,45
4402	Unterhaltung Wasserzähler	10.000,00	40.000,00	65.230,27
4403	Unterhaltung Hochbehälter	40.000,00	25.000,00	40.034,87
4404	Unterhaltung Fernüberwachungssystem	8.500,00	4.000,00	8.383,01
4406	Wartung/Unterhaltung Geräte	1.300,00	2.500,00	1.225,81
4407	Kosten für Wasseruntersuchungen	5.300,00	3.500,00	5.307,00
4500	Fahrzeugkosten	6.500,00	10.000,00	6.178,79
4510	Kfz.-Steuern	1.100,00	1.700,00	1.085,00
4520	Kfz.-Versicherungen	2.500,00	4.500,00	2.083,66
4540	Kfz.-Reparaturen	5.000,00	10.000,00	3.839,15
4570	Kfz.-Leasing	5.700,00	5.700,00	5.709,96
4610	Öffentlichkeitsarb., Werbung, Bewirtung	2.500,00	4.000,00	2.438,32
4660	Reisekosten, Spesen	1.500,00	2.000,00	1.209,35
4811	Miet-/Leasingkosten Werkzeuge	4.300,00	3.000,00	4.343,76
4830	Werkzeuge und Kleingeräte	1.800,00	3.000,00	1.729,85
4840	Miete/Leasing Kopierer	2.200,00	2.500,00	2.172,00

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 Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Unterhaltung von Wasserzählern, die nicht mit dem Neueinbau der Funkwasserzähler im Zusammenhang stehen. Die Kosten für den Einbau der neuen Funkwasserzähler werden aktiviert und über 12 Jahre abgeschrieben. Siehe hierzu Vermögensplanung

4403 Hier sind die voraussichtlichen Unterhaltungskosten 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 neuverlegten Hauptleitungen.

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

		Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2020 €	Ergebnis 2019 €
4900	sonstige Betriebskosten	500,00	500,00	331,63
4902	Verwaltungskostenbeitrag	20.000,00	20.000,00	16.417,82
4903	Kosten Erstellung JVA/Ablesung Zähler	5.000,00	7.000,00	4.798,74
4906	Geb.Nutzung Liegenschaftskataster	0,00	0,00	0,00
4910	Porto	1.500,00	1.500,00	1.327,94
4920	Kosten Telekommunikation	5.000,00	5.000,00	4.688,90
4922	Wartung Rep. Richtfunkanlage	3.500,00	3.000,00	3.530,00
4930	Bürobedarf	1.800,00	2.000,00	1.707,63
4940	Zeitschriften, Bücher	1.500,00	2.000,00	1.431,88
4945	Fortbildung	2.000,00	7.500,00	4.661,80
4950	Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	25.000,00	26.364,23
4953	Prüfungskosten EB Versorgung	18.000,00	26.000,00	39.247,66
4955	EDV-Kosten	30.000,00	33.000,00	23.437,86
4957	Datenpflege GIS	6.500,00	12.000,00	6.366,62
4958	Fortschreibung Netzmodell	500,00	0,00	3.169,69
4959	Sitzungsgelder Betriebsausschuss	500,00	750,00	499,80
4969	Aktenvernichtung	200,00	200,00	71,01
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000,00	1.000,00	6.324,82
4980	sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00	1.000,00	930,32
4982	Berufskleidung "EB Versorgung"	3.500,00	3.000,00	3.490,57
		550.770,00	**593.405,00**	**627.151,57**
4908	Konzessionsabgabe	0,00	320.000,00	85.939,10
4500.	***Betriebsergebnis***	**623.740,00**	**593.755,00**	**728.743,20**

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2613	Sonstiger Zinsertrag	0,00	0,00	1.058,50
2618	Zinsertrag nach § 233 a AO Gew.St	0,00	500,00	0,00
		0,00	**500,00**	**1.058,50**

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.

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. Der Ansatz beinhaltet die anteiligen EDV Kosten des EB Versorgung.

4970 Der Betrag ist für die Kontoführung an die KSK Köln zu entrichten.

		Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2020 €	Ergebnis 2019 €
4600.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
2100	Zinsaufw. langfr. Darlehen	240.000,00	260.000,00	256.067,30
2111	Zinsen kurzfristig	0,00	0,00	0,00
		240.000,00	**260.000,00**	**256.067,30**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**383.740,00**	**334.255,00**	**473.734,40**
4800.	**Steuern**			
2200	Körp./ Gewerbest./ Soli	110.000,00	130.000,00	107.411,00
		110.000,00	**130.000,00**	**107.411,00**
	Jahresgewinn / -verlust der Sparte Wasserversorgung	**273.740,00**	**204.255,00**	**366.323,40**

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 2021 €	Voranschlag 2020 €	Ergebnis 2019 €
3120.	**Umsatzerlöse**			
8030	Benutzungsentgelte Hallenbad	90.000,00	125.000,00	117.618,31
8031	Erlöse Kursangebote	45.000,00	60.000,00	46.080,79
8032	Vermietung Wasserflächen	1.000,00	1.000,00	46,22
8033	Vermietung Sauna	50.000,00	40.000,00	37.899,18
8034	Benutzungsentgelte Sauna	10.000,00	25.000,00	17.723,11
8047	Vereins- und Schulschwimmen	30.000,00	40.000,00	41.142,08
		226.000,00	**291.000,00**	**260.509,69**
3320.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
8036	Erlöse Eisautomat	1.000,00	1.500,00	0,00
8038	sonstige Erlöse	500,00	1.000,00	812,18
8039	Ertragszuschuss HB	250.000,00	250.000,00	250.000,00
8044	Erlöse Shopartikel/ Spielgeräte	2.500,00	4.000,00	3.168,94
8500	Provision Automaten	500,00	500,00	362,64
8932	Erlöse Schwimmabzeichen/Spielgeräte	0,00	0,00	921,85
2501	Erträge aus der Beteiligung an der AggerEnergie GmbH	243.100,00	243.100,00	243.106,50
2742	Versicherungsentschädigungen	4.000,00	4.000,00	3.876,85
2752	Vermietung Massageraum	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		504.000,00	**506.500,00**	**504.648,96**
	Zwischensumme	**730.000,00**	**797.500,00**	**765.158,65**
4100.	**Materialaufwand / Energie, Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**			
4241	Gaskosten	25.000,00	27.500,00	22.255,80
4245	Wasserverbrauch (Innenumsatz)	30.000,00	30.000,00	28.441,56
4342	Stromkosten	50.000,00	60.000,00	52.890,28
4343	Abwasser Hallenbad	60.000,00	59.000,00	63.498,34
4991	Wareneinkauf Shopartikel	1.500,00	2.500,00	2.522,15
		166.500,00	**179.000,00**	**169.608,13**

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 2021 konstant zu halten.

8031 Aufgrund der hohen Nachfrage werden in den letzten Jahren 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 bis *4343* In diesem Ansatz sind Strom- und Wärmelieferungen der Sparte BHKW, Wasserlieferungen der Sparte Versorgung und Gaslieferungen der AggerEnergie GmbH berücksichtigt.

		Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2020 €	Ergebnis 2019 €
4200.	**Personalaufwand**			
4125	Tarifentgelte Hallenbad	360.000,00	335.000,00	348.200,53
4126	Soz. Abgaben Gehälter Hallenbad	78.000,00	73.000,00	73.227,73
4139	Beiträge GVV	5.000,00	4.000,00	3.551,77
4381	ZVK Hallenbad	32.000,00	28.000,00	25.522,52
4284	Zuführung Rückstellung Beihilfe	200,00	0,00	242,28
4384	Zuführung Pensionsrückstellung	1.500,00	0,00	1.441,02
		476.700,00	**440.000,00**	**452.185,85**
	Zwischensumme	**86.800,00**	**178.500,00**	**143.364,67**
4320.	**Abschreibungen**			
4861	AfA Sachanlagevermögen HB	180.000,00	190.000,00	183.429,82
		180.000,00	**190.000,00**	**183.429,82**
4420.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
2001	Außerord. u. periodenfremde Aufw.	0,00	0,00	935,99
4192	Personalnebenkosten Hallenbad	2.500,00	2.500,00	812,97
4194	Aufwendungen Übungsleiter	11.500,00	15.000,00	16.536,00
4251	Reinigung	4.000,00	4.000,00	3.021,52
4271	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.500,00	3.500,00	3.190,00
4347	Aufwand Eigenverbr. Schulschwimmen	0,00	0,00	18.878,00
4361	Versicherungen	12.500,00	12.000,00	12.553,56
4379	Beiträge	500,00	500,00	460,00
4408	Wasseruntersuchungen	14.000,00	11.000,00	13.785,95
4409	Kosten der Wasseraufbereitung	8.000,00	6.000,00	8.007,72
4410	Unterhaltungsaufwendungen	50.000,00	60.000,00	6.897,47
4414	Wartung Geräte	2.500,00	2.500,00	2.515,00
4417	Wartung, Reparatur Technik	70.000,00	70.000,00	72.379,74
4611	Werbekosten	10.000,00	10.000,00	5.954,05

4200. *Personalaufwand*

4125 bis 4381 Bei den Personalkosten sind die tariflichen Erhöhungen (TVöD) eingerechnet worden.

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 für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen am Gebäude vorgesehen

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 2021 €	Voranschlag 2020 €	Ergebnis 2019 €
4661	Reisekosten	200,00	200,00	56,31
4810	Mieten Tele./ Brandmelde./ etc.	5.000,00	5.000,00	4.228,80
4831	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	500,00	979,86
4901	Sonstige Betriebskosten	1.000,00	1.000,00	1.920,26
4907	Verwaltungskostenbeitrag	7.000,00	6.000,00	6.982,21
4909	Energieoptimierung	0,00	4.000,00	0,00
4988	Betriebsbedarf Agger Sauna	750,00	750,00	0,00
4911	Porto	0,00	0,00	35,56
4921	Telefonkosten	1.000,00	1.200,00	749,51
4931	Bürobedarf Hallenbad	250,00	250,00	196,23
4941	Zeitschriften, Bücher	0,00	100,00	0,00
4946	Fortbildung	1.500,00	1.500,00	2.112,55
4951	Rechts- und Beratungskosten	2.000,00	2.000,00	2.186,00
4956	EDV Kosten/ Datenschutz	6.000,00	4.500,00	6.312,00
4954	Prüfungskosten anteilig	4.000,00	4.000,00	3.602,24
4971	Nebenkosten Geldverkehr	500,00	500,00	1.918,91
4972	Erstellung Gutscheine	200,00	150,00	212,12
4981	Betriebsbedarf Hallenbad	3.000,00	4.000,00	2.872,06
4983	Berufsbekleidung	1.500,00	1.500,00	874,97
4985	Spielgeräte, Sonstiges	1.500,00	1.500,00	1.323,81
		224.900,00	**235.650,00**	**202.491,37**
4620.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
2103	Zinsaufwand Darlehen Hallenbad	125.000,00	130.000,00	69.319,17
2114	Zinsaufwand Tagesgeld	20.000,00	20.000,00	7.879,86
		145.000,00	**150.000,00**	**77.199,03**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-463.100,00**	**-397.150,00**	**-319.755,55**
2285	Steuernachzahlung Vorjahre			7.171,97
	Jahresgewinn / -verlust	**-463.100,00**	**-397.150,00**	**-326.927,52**

4810 Telefonanlage, Brandmeldeanlage, Unterwassersauger etc.
Kosteneinsparung aufgrund Vertragsanpassung Telefonanlage

4901 Kosten wie Gema, Rundfunkgebühren, etc.

4907 Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag

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 2021 €	Voranschlag 2020 €	Ergebnis 2019 €
3130.	**Umsatzerlöse**			
8040	Erlöse aus Wärmelieferungen	20.000,00	25.000,00	0,00
8041	Erlöse aus Stromlieferungen (Einsparung)	25.000,00	25.000,00	23.432,58
8042	Erlöse Vergütung Einspeisung Vergütung KWK Rückerstattung Energiesteuer	30.000,00	27.500,00	31.359,80
		75.000,00	**77.500,00**	**54.792,38**
3330.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
2503	Sonstige Erträge	0,00	0,00	945,25
		0,00	**0,00**	**945,25**
	Zwischensumme	**75.000,00**	**77.500,00**	**55.737,63**
4130.	**Materialaufwand/Energiekosten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
4341	Gas	46.000,00	40.000,00	46.619,45
		46.000,00	**40.000,00**	**46.619,45**
4340.	**Abschreibungen**			
	AfA Sachanlagevermögen	15.000,00	15.000,00	14.986,00
		15.000,00	**15.000,00**	**14.986,00**

		Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2020 €	Ergebnis 2019 €
4430.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
4362	Versicherung	1.600,00	1.500,00	1.608,81
4412	Wartung, Instandhaltung	5.000,00	12.000,00	2.837,44
4952	Prüfungs- , Beratungskosten u	500,00	1.000,00	300,00
		7.100,00	**14.500,00**	**4.746,25**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**6.900,00**	**8.000,00**	**-10.614,07**
4630.	**Steuern und sonstige Abgaben**			
4346	EEG Umlage	5.000,00	4.000,00	11.263,45
	Steuern und sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	**4.000,00**	**11.263,45**
	Jahresgewinn / -verlust	**1.900,00**	**4.000,00**	**-21.877,52**

V. Erfolgsplan - Photovoltaik

		Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2020 €	Ergebnis 2019 €
3140.	**Umsatzerlöse**			
8043	Erlöse aus Stromlieferungen	6.000,00	6.500,00	5.976,67
		6.000,00	**6.500,00**	**5.976,67**
	Sonstige betriebliche Erträge			
2528	Periodenfremde Erträge PhV.	0,00	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**
	Zwischensumme	**6.000,00**	**6.500,00**	**5.976,67**
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 2021 €	Voranschlag 2020 €	Ergebnis 2019 €
4440.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
4365	Versicherung	0,00	200,00	0,00
4416	Betriebskosten	400,00	500,00	295,00
		400,00	**700,00**	**295,00**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.950,00**	**2.150,00**	**2.027,67**
4830.	**Steuern**			
2201	Körperschaftssteuer / Soli	350,00	400,00	321,00
4322	Stromsteuer/Gewerbesteuer	350,00	350,00	325,00
		700,00	**750,00**	**646,00**
9.	**Jahresgewinn / -verlust**	**1.250,00**	**1.400,00**	**1.381,67**

VI. Vermögensplan - Mittelverwendung Sparte Versorgung

Projekt Nr.

16-3	**Talstraße - Verlegung neuer Wasserleitungen (VE)**	**365.000,00 €**
	Ingenieurkosten	35.000,00 €
	Tiefbauarbeiten	280.000,00 €
	Leerrohr Breitband	6.000,00 €
	Materialkosten und Eigenleistung	44.000,00 €
18-6	**Sülzdüker Brodhausen**	**66.000,00 €**
	Ingenieurkosten	12.000,00 €
	Tiefbauarbeiten	30.000,00 €
	Leerrohr Breitband	4.000,00 €
	Materialkosten und Eigenleistung	20.000,00 €
19-6	**Kram- Rittberg - Verlegung Wasserleitung**	**137.500,00 €**
	Tiefbauarbeiten	100.000,00 €
	Materialkosten und Eigenleistung	35.000,00 €
	Leerrohr Breitband	2.500,00 €
16-2	**Fernleitung Hufe (VE)**	**600.000,00 €**
	Tiefbauarbeiten	440.000,00 €
	Ingenieurkosten	80.000,00 €
	Materialkosten und Eigenleistung	80.000,00 €
19-2	**Anbau Verwaltungsgebäude (VE)**	**800.000,00 €**
20-1	**Rappenhohner Straße - Neuverlegung Hauptleitung**	**300.000,00 €**
	Tiefbauarbeiten	160.000,00 €
	Materialkosten und Eigenleistung	100.000,00 €
	Ingenieurkosten	40.000,00 €
	Übertrag:	***2.268.500,00 €***

Erläuterungen

16-3 Im Jahr 2021 ist vorgesehen, gemeinsam mit der Agger Energie Wasser- und Stromleitungen in der Straße Talstraße neu zu verlegen. Die Maßnahme war bereits für das Jahr 2017,2018, 2019 u 2020 ge plant. Da die Stadtwerke abhängig von anderen Versorgern und dem Straßenbaulastträger sind, muss die Maßnahme mehrfach verschoben werden. Die Stadtwerke beabsichten über den Ausbau in der Talstraße hinaus die WL in einem Teilbereich des Hirtenwegs ebenfalls zu erneuern. Ca. 2/3 der Maßnahme sollen in 2021 durchgeführt werden. Gesamtansatz 550.000 €.

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. Auch in diesem Projekt ist die Wasserversorgung abhängig von den weiteren Versorgern bzw. dem Straßenbaulastträger.

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

16-2 Die Stadtwerke planen in mehreren Bauabschnitten die Fernleitung Hufe zu sanieren. Ein erster Bauabschnitt soll im Jahr 2021 beauftragt werden. Die Gesamtmaßnahme wird akutell mit 1,6 Mio. geplant.

19-2 Die Aufgaben der Stadtwerke werden immer umfangreicher. Weitere Mitarbeiter wurden in den letzten Jahren bei den Stadtwerken eingestellt. Es besteht ein dringender Handlungsbedarf in Bezug auf neue Räumlichkeiten. Es ist daher beabsichtigt, eine Erweiterung am Gebäude der Stadtwerke, Balkener Straße im Jahr 2021 zu realisieren. Ein Anbau könnte im 2. Halbjahr 2021 begonnen werden. Die Schätzung der Gesamtmaßnahme beläuft sich auf 1.720.000 €.

20-1 Die Tranportleitung Rappenhohn zwischen Friedhof Rappenhohn und dem Übergabeschacht Weberhöhe ist altersbedingt zu sanieren. Ein erstes Teilstück wurde im Jahr im Rahmen der Erschließung Rappenhohn erneuert. Das zweite Teilstück bis zum Übergabeschacht Weberhöhe soll innerhalb des Jahre 2021 saniert werden.

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 €
21_1	**Digitale Funkzähler**	**610.000,00 €**
	Einbau der Zähler	78.000,00 €
	Lieferung der Zählerr	532.000,00 €
NN	**Erschließungsgebiete Neu**	**40.000,00 €**
NN	**Planungsleistungen für Neuprojekte**	**25.000,00 €**
1	**Kleinstmaßnahmen investiv**	**50.000,00 €**
2	**Verlegung von neuen Hausanschlüssen**	**62.500,00 €**
3	**Anschaffung Fahrzeug**	**50.000,00 €**
4	**Vermögenswirksame Ausrüstungsgegenstände**	**35.000,00 €**
5	**Werkzeuge**	**10.000,00 €**
	Übertrag:	**3.440.000,00 €**

19-4 Die vorhandenen Gussleitungen aus dem Jahr 1955 im Bereich der Straße Zur Friedenskirche sind extrem schadensauffällig.
Im Jahre 2018 mussen auf einem Leitungsabschnitt von ca. 300 m 5 Rohrbrüche behoben werden
Die Maßnahme war ursprünglich für 2019 und auch 2020 geplant und wurde aufgrund anderer Maßnahmen mehrfach verschoben.

19-5 Im Rahmen der Faserzement Sanierung beabsichtigen die Stadtwerke innerhalb des 2. Bauabschnittes (1. Bauabschnitt 2017) im Jahr 2021 die Verlegung einer neuen Wasserhauptleitung von der Ortslage Oderscheiderberg bis Niedergrützenbach.

21_1 Die Stadtwerke beabsichtigen ab dem Jahr 2021 alle Hauswasserzähler auf sogenannte Digitale Wasserzäher umzurüsten. Es ist beabsichtigt in einem ersten Schritt im Jahr 2021 ca. 4.000 Zäher zu wechseln. Im Jahr 2022 sollen dann weitere ca. 4.500 Zählpunkte mit digitalen Wasserzählern ausgestattet werden.

NN Verschiedene Erschließungsgebiete sind derzeit in der Planung. Die Stadtwerke gehen davon aus dass im Jahr 2021 verschiedene Projekte umgesetzt werden können.

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

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

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

6 Eines der beiden Monteurfahrzeuge (Montagebus) ist im Jahr 2021 neu zu beschaffen.
Der Ansatz ist inklusive der Werkstatteinrichtung.

4 Der Betrag ist für Anschaffungen von neuer EDV Hardware, Büro und Ausrüstungsgegenstände sowie Software, Werkzeug und Geräte für die Betriebstechnik.

5 Anschaffung von Werkzeugen

7	**Umschuldung von Darlehen**	**- €**
15	**Tilgung von Darlehen**	**506.000,00 €**

Mittelverwendung insgesamt	**3.946.000,00 €**

Für folgende Maßnahmen ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich

Fernleitung Hufe	1.000.000,00 €
Talstraße - Verlegung neuer Wasserleitungen	185.000,00 €
Verwaltungsgebäude Balkener Straße	920.000,00 €
	2.105.000,00 €

Vermögensplan - Mittelherkunft

1.	Anschlussbeiträge	50.000,00 €
3.	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	65.000,00 €
4.	Kostenerstattung Stadt für Hallenbad/ Betrieb Versorgung	463.000,00 €
5.	Umschuldung von Darlehen	- €
6.	Aufnahme eines Darlehens	2.707.400,00 €
7.	Überschuss aus laufender Tätigkeit	660.600,00 €
Mittelherkunft gesamt:		**3.946.000,00 €**

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"	768.200,00 €	
Abschreibungen Hallenbad	180.000,00 €	
Abschreibungen BHKW	15.000,00 €	
Abschreibungen PHv	3.650,00 €	
Gewinn EB "Versorgung"	273.740,00 €	
Gewinn EB BHKW und PV	3.150,00 €	1.243.740,00 €

b.) Ertrag

Entnahme Rücklagen	- €	
Auflösung Bauzuschüsse	120.000,00 €	
Verlust Hallenbad	463.100,00 €	583.100,00 €
		660.640,00 €

VII. Stellenplan

Stellenplan der Stadtwerke Overath EB Versorgung (Stellenübersicht gem. § 17 EigVO)			
	Zahl der Stellen 2021	**Zahl der Stellen 2020**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020**
Entgeltgruppe			
Beschäftigte			
14	0,40	0,40	0,40
12	1,00	0,50	0,00
11	0,30	0,30	0,30
10	0,00	0,00	0,00
9b	1,50	1,20	1,20
9a	0,48	0,48	0,48
8	1,40	1,40	1,40
7	3,00	3,00	3,00
6	0,50	0,50	0,50
insgesamt	**8,58**	**7,78**	**7,28**
Nachrichtlich Stadtwerke Energie GmbH			
11	1,00	0,00	1,00
9a	2,00	1,52	0,52

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

	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
Entgeltgruppe			
Beschäftigte			
9b	1	1	1
9a	0,2	0,2	0,2
8	0	0	0
7	1	1	1
6	2	3,5	1
5	0	0	0
4	4	3,16	4,5
3	0	0	
insgesamt	**8,2**	**8,86**	**7,7**
Nachrichtlich			
In 2021 Mitarbeiterin in Elternzeit			
Azubi zum Fachangestellten Bäderwesen ab 01.09.2020			

VIII. Finanzplan - Versorgung

		Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €
3100.	**Umsatzerlöse**					
8001	Erlöse Standrohre	8.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
8002	Erlöse Verbrauchsgebühren	2.110.600,00	2.067.350,00	2.015.000,00	2.020.000,00	2.025.000,00
8005	Erlöse Grundgebühren	1.152.000,00	1.056.000,00	1.058.000,00	1.060.000,00	1.062.000,00
8045	Erlöse Wasserlief. an HB	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8252	Auflösung Baukostenzuschüsse	140.000,00	120.000,00	118.000,00	116.000,00	114.000,00
		3.440.600,00	**3.287.350,00**	**3.235.000,00**	**3.240.000,00**	**3.245.000,00**
3200.	**Aktivierte Eigenleistungen**					
8695	Eigenleistungen	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3300.	**Sonstige betriebliche Erträge**					
2500	sonstiger Ertrag	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2505	Hydrantenpflege u.a.	10.350,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2510	Mahngebühren u. Säumnisz.	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2525	periodenfremde Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2620	Erhaltene Skonti	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2710	Erlöse aus Verpachtung	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
2741	Versicherungsentschädigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750	Mieterträge Vermietung Büroräum	21.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
8020	Erlöse aus Reparaturaufträgen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8821	Erl. a. Anlagenverk. (Buchgewinn)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8016	Erlöse aus Materialverkäufen	5.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
2706	Erlöse Löschwasserversorgung	126.000,00	126.050,00	126.050,00	126.050,00	126.050,00
2751	Erstattung PK Energie GmbH	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290.960,00	**213.260,00**	**213.260,00**	**213.260,00**	**213.260,00**
	Zwischensumme	**3.761.560,00**	**3.530.610,00**	**3.478.260,00**	**3.483.260,00**	**3.488.260,00**

		Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €
4100.	**Materialaufwand**					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und					
	Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
2530	Materialeinsatz Verkauf	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4000	Wasserbezug Aggerverband	707.900,00	720.000,00	727.200,00	734.500,00	741.800,00
4001	Wasserbezug StW Lohmar	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4002	Wasserbezug StW Rösrath	10.800,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
4003	Wasserbezug BELKAW	110.100,00	106.400,00	107.500,00	108.600,00	109.700,00
4005	Wasserentnahmeentgelt	67.500,00	68.000,00	65.000,00	66.750,00	67.000,00
		907.300,00	**923.600,00**	**929.000,00**	**939.250,00**	**948.000,00**
	Rohergebnis	**2.854.260,00**	**2.607.010,00**	**2.549.260,00**	**2.544.010,00**	**2.540.260,00**

		Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €
4200.	**Personalaufwand**					
4120	Tarifl. Entgelte Angestellte	507.000,00	511.900,00	527.300,00	543.100,00	559.400,00
4121	Soz. Abgaben Angestellte	73.300,00	106.800,00	110.000,00	113.300,00	116.700,00
4138	Beiträge zur Berufsgen.	3.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
4283	Zuführung Rückstellungen Beih	1.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4382	ZVK	30.300,00	40.400,00	41.600,00	42.800,00	44.100,00
4383	Zuführung Pensionsrückstellung	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		617.100,00	**664.300,00**	**684.200,00**	**704.600,00**	**725.700,00**
	Zwischensumme	**2.237.160,00**	**1.942.710,00**	**1.865.060,00**	**1.839.410,00**	**1.814.560,00**
4300.	**Abschreibungen**					
4860	AfA Sachanlagevermögen	730.000,00	768.200,00	810.000,00	840.000,00	870.000,00
		730.000,00	**768.200,00**	**810.000,00**	**840.000,00**	**870.000,00**

		Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €
4400.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
2000	periodenfr. neutraler Aufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2035	Anlagenabgänge (Buchverlust)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	Zuführung Wertberichtigung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4191	Personalnebenkosten, Beihilfen	4.800,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
4210	Miete Lager	12.000,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
4220	Pacht	255,00	270,00	270,00	270,00	270,00
4240	Gas, Strom, Wasser	5.000,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
4244	Gebäudenebenk.Balkener Str.	5.000,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
4250	Reinigung/Putzmittel	6.000,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
4260	Rep./Inst. Gebäude Balkener Str.	10.000,00	9.000,00	11.000,00	13.000,00	15.000,00
4360	Versicherungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4380	Beiträge (DELIWA, VKU, BGW, R	5.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
4400	Unterhaltung Hauptleitungen	150.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
4401	Unterhaltung Hausanschlüsse	100.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
4402	Unterhaltung Wasserzähler	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4403	Unterhaltung Hochbehälter	25.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00
4404	Unterhaltung Fernüberwachungss	4.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4406	Wartung Unterhaltung Geräte	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4407	Kosten Wasseruntersuchungen	3.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4500	Fahrzeugkosten	10.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
4510	Kfz.-Steuern	1.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4520	Kfz.-Versicherungen	4.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
4540	Kfz.-Reparaturen	10.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4570	Kfz Leasing	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
4610	Öffentlichkeitsarb., Werbung, Bew	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4660	Reisekosten, Spesen	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4811	Miet-/Leasingkosten Werkzeuge	3.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4830	Werkzeuge und Kleingeräte	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4840	Miete/Leasing Kopierer	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00

		Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €
4900	sonstige Betriebskosten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4902	Verwaltungskostenbeitrag	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4903	Kosten Erst. JVA/Ablesung Zähler	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4906	Geb.Nutzung Liegenschaftskat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4930	Bürobedarf	2.000,00	1.800,00	1.500,00	500,00	500,00
4940	Zeitschriften, Bücher	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4945	Fortbildung	7.500,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4953	Prüfungskosten EB Versorgung	26.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4955	EDV-Kosten	33.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
4957	Datenpflege GIS	12.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
4958	Fortschreibung Netzmodell	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4959	Sitzungsgelder Betriebsaussch.	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4969	Aktenvernichtung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4980	sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4982	Berufskleidung "EB Versorgung"	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		593.405,00	**550.770,00**	**568.470,00**	**589.270,00**	**632.770,00**
4908	Konzessionsabgabe	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebsergebnis	**593.755,00**	**623.740,00**	**486.590,00**	**410.140,00**	**311.790,00**

4500. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2613	Sonstiger Zinsertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2618	Zinsertrag nach § 233 a AO Ge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €
4600.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
2100	Zinsaufwand langfrist. Darl.	260.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	220.000,00
2111	Zinsaufwändungen kurzfr. Vb.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		260.000,00	**240.000,00**	**241.500,00**	**241.500,00**	**221.500,00**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**334.255,00**	**383.740,00**	**245.090,00**	**168.640,00**	**90.290,00**
4800.	**Steuern**					
2200	Körp./ Gewerbest./ Soli	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		130.000,00	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
	Jahresgewinn / -verlust	**204.255,00**	**273.740,00**	**135.090,00**	**58.640,00**	**-19.710,00**

IX. Finanzplan - Hallenbad

		Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €
3120.	**Umsatzerlöse**					
8030	Benutzungsentgelte Hallenbad	125.000,00	90.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00
8031	Erlöse Kursangebote	60.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8032	Miete Wasserflächen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8033	Vermietung Sauna	40.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
8034	Benutzungsentgelte Sauna	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8047	Vereins u. Schulschwimmen	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		291.000,00	**226.000,00**	**306.000,00**	**311.000,00**	**311.000,00**
3320.	**Sonstige betriebliche Erträge**					
8036	Erlöse Eisautomat	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8038	sonstige Erlöse	1.000,00	500,00	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	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8500	Provision Automaten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8932	Erlöse Schwimmabzeichen/Spielge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	Erträge aus der Bet. an der AggerEnergie GmbH	243.100,00	243.100,00	243.100,00	243.100,00	243.100,00
2742	Versicherungsentschädigungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2752	Miete Massageraum	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		506.500,00	**504.000,00**	**507.000,00**	**507.000,00**	**507.000,00**
	Zwischensumme	**797.500,00**	**730.000,00**	**813.000,00**	**818.000,00**	**818.000,00**
4100.	**Materialaufwand / Energie, Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**					
4241	Gaskosten	27.500,00	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
4245	Wasserverbrauch (Innenumsatz)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4342	Stromkosten	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4343	Abwasser Hallenbad	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4991	Wareneinkauf Shopartikel	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		179.000,00	**166.500,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**

		Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €
4200.	**Personalaufwand**					
4125	Tarifentgelte Hallenbad	335.000,00	360.000,00	370.000,00	375.000,00	380.000,00
4126	Soz. Abgaben Gehälter HB	73.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00	85.000,00
4139	Beiträge GVV	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
4381	ZVK Hallenbad	28.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00
4284	Zuführung Rückstellung Beihilfe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4384	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		440.000,00	**476.700,00**	**490.000,00**	**499.500,00**	**510.000,00**
	Zwischensumme	**178.500,00**	**86.800,00**	**143.000,00**	**138.500,00**	**128.000,00**
4320.	**Abschreibungen**					
4861	AfA Sachanlagevermögen	**190.000,00**	**180.000,00**	**175.000,00**	**170.000,00**	**165.000,00**
4420.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
2001	Außerord. u. periodenfr. Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192	Personalnebenkosten Hallenbad	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4194	Aufwendungen Übungsleiter	15.000,00	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4251	Reinigung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4271	Sonstige Bewirtschaftungsk.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4347	Aufwand Eigenverbr. Schulschwimmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4361	Versicherungen	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4379	Beiträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4408	Wasseruntersuchungen	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4409	Kosten d. Wasseraufbereitung	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4410	Unterhaltungsaufwendungen	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4414	Wartung Geräte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4417	Wartung, Reparatur Technik	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4611	Werbekosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

		Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €
4661	Reisekosten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4810	Mieten Tele./ Brandmelde./ etc.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4831	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4901	Sonstige Betriebskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4907	Verwaltungskostenbeitrag	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4909	Energieoptimierung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4912	Betriebsbedarf Agger Sauna	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4911	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4921	Telefonkosten	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4931	Bürobedarf Hallenbad	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4941	Zeitschriften, Bücher	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4946	Fortbildung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4951	Rechts- und Beratungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4956	EDV Kosten/ Datenschutz	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4954	Prüfungskosten anteilig	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4971	Nebenkosten Geldverkehr	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4972	Erstellung Gutscheine	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4981	Betriebsbedarf Hallenbad	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4983	Berufsbekleidung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4985	Spielgeräte Sonstiges	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		235.650,00	**224.900,00**	**238.400,00**	**238.400,00**	**235.900,00**
4620.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
2103	Zinsaufwand Darlehen HB	130.000,00	125.000,00	120.000,00	115.000,00	110.000,00
2114	Zinsaufwand Tagesgeld	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		150.000,00	**145.000,00**	**140.000,00**	**135.000,00**	**130.000,00**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-397.150,00**	**-463.100,00**	**-410.400,00**	**-404.900,00**	**-402.900,00**
2285	Steuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresgewinn / -verlust	**-397.150,00**	**-463.100,00**	**-410.400,00**	**-404.900,00**	**-402.900,00**

X. Finanzplanung - BHKW

		Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €
3130.	**Umsatzerlöse**					
8040	Erlöse aus Wärmelieferungen	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8041	Erlöse aus Stromlieferungen (Einsparung)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8042	Erlöse Vergütung Einspeisung Vergütung KWK Rückerstattung Energiesteuer	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		77.500,00	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
3330.	**Sonstige betriebliche Erträge**					
2503	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zwischensumme	**77.500,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
4130.	**Materialaufwand, Aufwendungen für Roh- Hilfs und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren**					
4242	Gas	40.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
		40.000,00	**46.000,00**	**40.000,00**	**42.000,00**	**49.000,00**
4340.	**Abschreibungen**					
	AfA Sachanlagevermögen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		15.000,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

		Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2023 €
4430.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
4362	Versicherung	1.500,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
4412	Wartung, Instandhaltung	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4952	Prüfungs- , Beratungskosten u Verwaltungskosten	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		14.500,00	**7.100,00**	**7.150,00**	**7.200,00**	**7.250,00**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**8.000,00**	**6.900,00**	**12.850,00**	**10.800,00**	**3.750,00**
4630.	**Steuern und sonstige Abgaben**					
	EEG Umlage	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Steuern und sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
	Jahresgewinn / -verlust	**4.000,00**	**1.900,00**	**7.850,00**	**6.300,00**	**-750,00**

XI. Finanzplan Photovoltaik

		Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €
3140.	**Umsatzerlöse**					
8043	Erlöse aus Stromlieferungen	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		6.500,00	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	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**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4416	Betriebskosten	500,00	400,00	450,00	500,00	550,00
		700,00	**400,00**	**450,00**	**500,00**	**550,00**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.150,00**	**1.950,00**	**1.900,00**	**1.850,00**	**1.800,00**
4830.	**Steuern**					
2201	Körperschaftssteuer / Soli.	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4322	Stromsteuer/ Gewerbesteuer	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
		750,00	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	Jahresgewinn / -verlust	**1.400,00**	**1.250,00**	**1.200,00**	**1.150,00**	**1.100,00**

Finanzplan - Mittelverwendung

		Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €
1.	Hauptversorgungsleitungen	1.402.500,00	792.500,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	Talstraße Verlegung neuer TWL	*365.000,00*	365.000,00	185.000,00	0,00	0,00
	Wohngebiet Hauptschule	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00	20.000,00
	PR Anlage Vilkerath	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00
	Steinhaus	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fernleitung Hufe	*300.000,00*	600.000,00	600.000,00	400.000,00	200.000,00
	Erschließung Rappenhohn	*200.000,00*	0,00	0,00	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Erweiterung Verwaltungsgebäude	0,00	800.000,00	920.000,00	0,00	0,00
	Erschließungsgebiete Neu	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Planungsleistungen für Neuprojekte	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.	Kleinstmaßnahmen inv.	50.000,00	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	8.000,00	610.000,00	650.000,00	25.000,00	0,00
10.	Vermögenswirksame Ausrüstung	35.000,00	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	50.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00
11.	Umschuldung von Darlehen	350.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
12.	Tilgung von Darlehen	496.000,00	506.000,00	500.000,00	480.000,00	450.000,00
13.	Eigenkapitalverzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00	122.700,00
		3.809.000,00	**3.946.000,00**	**4.147.500,00**	**2.352.500,00**	**2.050.200,00**

Finanzplan - Mittelherkunft

		Voranschlag 2020 €	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €
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	350.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
4.	Kostenerstattung Stadt für HB	397.000,00	463.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5.	Aufnahme von Darlehen	947.800,00	2.707.400,00	2.812.500,00	1.137.500,00	835.200,00
6.	Überschuss aus laufender Tätigkeit	652.150,00	660.600,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		2.461.950,00	**3.946.000,00**	**4.147.500,00**	**2.352.500,00**	**2.050.200,00**

Einzelübersicht über den Stand der Schulden 2021

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Verwendungszweck	Kreditbetrag ursprünglich €	Kreditbetrag voraussichtl. Stand am 01.01. €
Darlehen Wasserversorgung					
1	Kreissparkasse Köln	6013007078	Umschuldung	238.487,42	27.153,10 €
2	Kreissparkasse Köln	6007025985	Kreditbedarf	180.000,00	85.511,20 €
3	KOFIBA	4011283	Kreditbedarf	742.700,00	488.715,72 €
4	Hessische Landesbank	802729009	Kreditbedarf	153.387,56	33.192,06 €
5	Deutsche Kreditbank AG	6706005383	Kreditbedarf	663.196,70	331.593,49 €
6	Univers.Invest. Luxembourg	4410540019	Kreditbedarf	412.608,57	151.289,79 €
7	KfW	8380106	Kreditbedarf	241.436,12	111.049,07 €
8	LB Baden-Württemberg	606 071 229	Kreditbedarf	1.172.000,00	468.799,76 €
9	DZ HYP (vorher: WL Bank)	208563402	Kreditbedarf	1.006.800,00	705.831,86 €
10	Bayern LB	64174478	Kredibedarf	1.270.510,00	915.887,98 €
11	KSK Köln	6017337090	Kredibedarf	924.800,00	616.300,00 €
12	KSK Köln	6017768559	Kredibedarf	1.350.000,00	1.109.658,77 €
13	Hessische Landesbank	800082419	Kreditbedarf	1.983.800,00	1.638.701,67 €
14	NRW Bank (Anteil Versorgu	4202655108	Umschuldung	1.168.000,00	1.060.591,10 €
				11.507.726,37	**7.744.275,57 €**
Darlehen Hallenbad					
1	Hessische Landesbank	800 026 942	Umschuldung	205.930,39	23.877,16 €
2	NRW Bank (Anteil Vers.)	6243831	Umschuldung	644.751,67	585.247,82 €
3	NRW Bank	4202877181	Umschuldung	3.400.000,00	3.177.349,58 €
				4.250.682,06 €	**3.177.349,58 €**
Gesamtsumme					
				15.758.408,43 €	**10.921.625,15 €**

Zinsen, VKB			Tilgung			Schulden-dienstleis-tungen insgesamt	Kreditbetrag Stand 31.12.
Zins-satz %	Betrag €	Ablauf Zinsbin-dungsfrist	Prozent-satz %	Betrag €	Ende der Tilgung am		
5,310	1.101,03 €	30.09.2022	2,40802	17.305,49 €	30.09.2022	18.406,52 €	9.847,61 €
3,968	3.273,97 €	30.12.2029	2,33498	8.071,39 €	30.12.2029	11.345,36 €	77.439,81 €
4,504	21.564,31 €	30.06.2034	2,00000	26.740,89 €	30.06.2034	48.305,20 €	461.974,83 €
6,330	1.863,34 €	30.03.2024	1,50000	10.146,90 €	31.03.2024	12.010,24 €	23.045,16 €
5,610	18.253,59 €	30.12.2020	2,50004	16.580,16 €	30.12.2040	34.833,75 €	315.013,33 €
5,320	7.865,70 €	15.12.2031	3,33333	13.753,62 €	15.12.2031	21.619,32 €	137.536,17 €
4,950	5.198,13 €	15.08.2022	4,00035	9.658,30 €	15.02.2032	14.856,43 €	101.390,77 €
4,575	20.777,35 €	01.01.2033	3,33333	39.066,68 €	01.01.2033	59.844,03 €	429.733,08 €
4,120	28.548,78 €	30.12.2035	2,16188	34.697,18 €	30.12.2035	63.245,96 €	671.134,68 €
4,639	41.798,72 €	30.12.2036	1,80000	40.009,40 €	30.12.2036	81.808,12 €	875.878,58 €
0,570	3.930,88 €	30.03.2041	1,50000	30.800,00 €	30.03.2041	34.730,88 €	585.500,00 €
2,500	27.430,72 €	30.09.2027	2,00000	33.319,28 €	30.09.2027	60.750,00 €	1.076.339,49 €
2,000	32.274,25 €	31.03.2041	3,00000	66.915,75 €	31.03.2041	99.190,00 €	1.571.785,92 €
1,620	16.958,59 €	30.09.2044	3,00000	37.010,76 €	01.07.2023	53.969,35 €	1.023.580,34 €
	230.839,36 €			**384.075,80 €**		**614.915,16 €**	**7.360.199,77 €**
4,720	945,46 €	01.07.2023		10.256,52 €	30.09.2044	11.201,98 €	13.620,64 €
1,820	10.173,65 €	30.03.2044		19.903,89 €	30.03.2044	30.077,53 €	565.343,93 €
1,690	53.117,96 €	30.06.2048		91.722,04 €	30.06.1948	144.840,00 €	3.085.627,54 €
	53.117,96 €			**121.882,45 €**		**186.119,51 €**	**3.664.592,11 €**
	283.957,32 €			**505.958,25 €**		**801.034,67 €**	**11.024.791,88 €**