

Sitzung Betriebsausschuss

Am **Dienstag, 27. Februar 2024** tagt der **Betriebsausschuss** im Bürgerhaus, Hauptstraße 30.
Die Sitzung beginnt um 17:00 Uhr mit dem öffentlichen Teil.

A. Tagesordnung – öffentlicher Teil der Sitzung:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Genehmigung der Niederschrift - öffentlicher Teil
3. Bericht der Betriebsleitung über die Durchführung der Beschlüsse der Sitzungen vom 22.08.23 und vom 11.12.23 – öffentlicher Teil
4. Jahresabschluss 2022 EB Versorgung
5. Jahresabschluss 2022 EB Entsorgung
6. Anstehende Projekte des Jahres 2024
7. Wirtschaftsplan EB Versorgung
8. Wirtschaftsplan EB Entsorgung
9. Sachstand zum Saunabetrieb - mündlicher Bericht
10. Zwischenstandsbericht III. Quartal 2023
11. Zwischenstandsbericht IV. Quartal 2023
12. Mitteilungen, Anfragen

Stadtwerke Overath
Thorsten Steinwartz
1. Betriebsleiter

Mitteilungsvorlage

- öffentliche Sitzung
 nichtöffentliche Sitzung

Vorlage Nr. XVI/1181

Overath, den 16.02.2024

Berichtersteller:
Steinwartz, Thorsten

Beratungsfolge

Betriebsausschuss

Sitzungstermin

27.02.2024

Bericht der Betriebsleitung über die Durchführung der Beschlüsse der Sitzungen vom 22.08.23 und vom 11.12.23 – öffentlicher Teil

Finanzielle Auswirkungen?	nein
Geschäftsjahr	2024
Kostenart	
Kostenstelle/Projekt	
Gesamtansatz	0,00
Bedarf	0,00
Erträge	0,00
Jährliche Erträge	0,00
Kosten	0,00
Jährliche Folgekosten	0,00
Bemerkungen	

Inhalt der Mitteilung:

Der Ausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

Sachdarstellung:

Die Betriebsleitung informiert über die Umsetzung der Beschlüsse der jüngsten beiden Sitzungen:

I. Sitzung vom 22.08.2023

- TOP 4: LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung: Es wurde beschlussgemäß verfahren. Die Mittel sind in den Haushalt 2024 eingestellt worden. Es wurden erste Gespräche zwischen der AggerEnergie, dem Ingenieurbüro Skeide und der Verwaltung geführt. Derzeit wird der Förderantrag vorbereitet.
- TOP 7: Badino – Anpassung der Tarife: Die Tarife wurden beschlussgemäß angepasst.
- TOP 8: Eingeschränkte Wiederaufnahme des Saunabetriebes: Es wurde beschlussgemäß verfahren.
- TOP 9: Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung: Die beauftragten Prüfungen wurden vorgenommen.
- TOP 10: Ausschreibung Gasliefervertrag Badino: Es wurde beschlussgemäß verfahren.

II. Sitzung vom 11.12.2023:

Es wurden keine Beschlüsse gefasst. Insbesondere wurden die jährlichen Anpassungen der drei Gebührensatzungen in die Ratssitzung am 13.12.2023 verschoben. Dort wurden die Beschlüsse gemäß der Vorlage gefasst. Die Satzungen wurden anschließend bekanntgemacht.

Steinwartz
Betriebsleitung

Mitteilungsvorlage

- öffentliche Sitzung
 nichtöffentliche Sitzung

Vorlage Nr. XVI/1182

Overath, den 16.02.2024

Berichterstatter:
Steinwartz, Thorsten

Beratungsfolge

Betriebsausschuss

Sitzungstermin

27.02.2024

Anstehende Projekte des Jahres 2024

Finanzielle Auswirkungen?	nein
Geschäftsjahr	2024
Kostenart	
Kostenstelle/Projekt	
Gesamtansatz	0,00
Bedarf	0,00
Erträge	0,00
Jährliche Erträge	0,00
Kosten	0,00
Jährliche Folgekosten	0,00
Bemerkungen	

Inhalt der Mitteilung:

Der Ausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

Sachdarstellung:

In der Sitzung wird Frau Judith Depner, die seit 01.01.2024 als Abteilungsleiterin Technik sowie als stellvertretende Amtsleitung bei den Stadtwerken Overath fungiert, die im Jahr 2024 anstehenden Projekte erläutern.

Steinwartz
Betriebsleitung

Beschlussvorlage

Vorlage Nr. XVI/1121

- öffentliche Sitzung
 nichtöffentliche Sitzung

Overath, den 01.12.2023

Berichterstatter:
Steinwartz, Thorsten

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Betriebsausschuss

11.12.2023

Stadtrat

13.12.2023

Betriebsausschuss

27.02.2024

Wirtschaftsplan EB Versorgung

Finanzielle Auswirkungen? **nein**

Geschäftsjahr **2023**

Kostenart

Kostenstelle/Projekt

Gesamtansatz 0,00

Bedarf 0,00

Erträge 0,00

Jährliche Erträge 0,00

Kosten 0,00

Jährliche Folgekosten 0,00

Bemerkungen

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Stadtrat, wie folgt zu beschließen / Der Stadtrat fasst folgenden Beschluss:

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Versorgung der Stadtwerke Overath in der Fassung der Beratung vom 13.12.2023.

Sachdarstellung:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 für den Eigenbetrieb Versorgung der Stadtwerke Overath ist in der Anlage beigefügt.

Steinwartz
Erster Betriebsleiter



Stadtwerke Overath

Versorgung/ Hallenbad - Entsorgung

Wirtschaftsplan des Betriebszweigs Versorgung für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 des Betriebszweiges Versorgung
aufgestellt im Oktober 2023

Einbringung in Betriebsausschuss: 21.11.2023

Einbringung in Stadtrat: 13.12.2023

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 Verordnung vom 22.03.2021 (GV.NRW.S.348) beschließt der Rat der Stadt Overath am 13.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan:

I. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 4 wird im Erfolgsplan mit

Erträgen von	4.479.410,00 €
Aufwendungen von	4.583.420,00 €
Fehlbetrag (-) / Gewinn	- 104.010,00 €

im Vermögensplan mit einem Finanzbedarf von **3.120.250,00 €**

einer Finanzdeckung von **3.120.250,00 €**

festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **1.840.810,00 €** 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 **2.420.000,00 €**

IV. Der Gebührenrechnung liegt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Overath vom 13.12.2023 zugrunde.

Die Grundgebühr beträgt 9,00 € mtl. usw. entsprechend der Staffelung je Zählerstelle; die Verbrauchsgebühr 2,18 €/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 2024 €	Voranschlag 2023 €	Ergebnis 2022 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

3100. Umsatzerlöse

8001 Erlöse WG Standrohre	7.000,00	12.000,00	7.228,75
8002 Erlöse Verbrauchsgebühren	2.637.800,00	2.405.600,00	2.091.322,61
8005 Erlöse Grundgebühren	880.200,00	869.400,00	876.545,54
8045 Erlöse Wasserlief. an HB (Innenumsatz)	35.000,00	20.000,00	25.810,99
8252 Auflösung Baukostenzuschüsse	89.000,00	90.000,00	89.760,55

3.649.000,00	3.397.000,00	3.090.668,44
---------------------	---------------------	---------------------

3200. Aktivierte Eigenleistungen

8695 Eigenleistungen

30.000,00	10.000,00	28.743,53
------------------	------------------	------------------

3300. Sonstige betriebliche Erträge

2500 sonstiger Ertrag/Erlös	4.000,00	7.000,00	2.522,88
2505 Pauschale Hydrantenpflege	0,00	0,00	0,00
2510 Mahngebühren u. Säumniszuschläge	3.500,00	7.000,00	3.086,29
2525 periodenfremde Erträge	100,00	100,00	0,00
2620 Erhaltene Skonti	2.500,00	2.500,00	2.274,05
2710 Erlöse aus Verpachtung	110,00	110,00	107,37
2741 Versicherungsentschädigung	0,00	0,00	0,00
2750 Büromiete EB Entsorgung	17.000,00	17.000,00	17.031,60
2735 Erträge a. d. Auflös. von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
8821 Erlöse aus Anlagenverkäufen (Buchgewinn)	0,00	0,00	0,00
8016 Erlöse aus Materialverkäufen	8.000,00	6.000,00	15.210,35
2706 Pauschale Löschwasserversorgung	0,00	0,00	42.016,81
8700 Bestandsver. Gebührenaussgleichsverpflicht	0,00	0,00	136.018,65

35.210,00	39.710,00	218.268,00
------------------	------------------	-------------------

Zwischensumme

3.714.210,00	3.446.710,00	3.337.679,97
---------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen

3100. Umsatzerlöse

8002 Dem Ansatz liegt ein Wasserverkauf von 1.210.000 m³ zu einem Preis von 2,18 €/m³ zugrunde
8005 (Vorjahr 1,94 €/m³). Die Grundgebühren betragen 9,00 €/Monat.

Grundgebühren:

8150 Anschlüsse x 108,00 €/Jahr 880.200,00 €

Variable Gebühr (Verbrauchsgebühr)

1.210.000 m ³	x 2,18 €/m ³	<u>2.637.800,00 €</u>
		3.518.000,00 €

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

3300. Sonstige betriebliche Erträge

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.

Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2023 €	Ergebnis 2022 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

4100. Materialaufwand

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

2530 Materialeinsatz Verkauf	3.000,00	3.000,00	7.344,03
4000 Wasserbezug Aggerverband	794.400,00	735.000,00	731.691,23
4001 Wasserbezug Wasserwerk Lohmar	5.400,00	6.000,00	4.542,48
4002 Wasserbezug Stadtwerke Rösrath	17.200,00	16.000,00	15.408,03
4003 Wasserbezug BELKAW	124.000,00	105.000,00	94.480,99
4005 Wasserentnahmeentgelt	64.000,00	65.000,00	63.496,82

1.008.000,00	930.000,00	916.963,58
---------------------	-------------------	-------------------

Rohergebnis

2.706.210,00	2.516.710,00	2.420.716,39
---------------------	---------------------	---------------------

4100. Materialaufwand

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

4000 Der Wasserbezug für 2024 ergibt sich aus dem Gesamtbezug 2022 plus Neuzugänge 2023 u. 2024.
bis Es wird eine Gesamtbezugsmenge von 1.406.300 m³ angenommen.

4003 Hierin sind die Wasserverluste und Spülungen enthalten.

Wasserbezug:	Aggerverband	1.190.000 m ³	85,11%
	BELKAW	185.000 m ³	13,22%
	Wasserwerk Lohmar	5.600 m ³	0,45%
	Stadtwerke Rösrath	25.700 m ³	1,22%
		1.406.300,00	

Der Bezugspreis der BELKAW wird mit 0,67 €/m³, der den Stadtwerken Rösrath mit 0,67 €/m³ angenommen. Der Bezugspreis der SW Lohmar beträgt voraussichtlich 0,957 €/m³.

Die variable Gebühr des Aggerverbandes beträgt 0,2671 €/m³, die Fixgebühr 1,74 €/angeschl. Einwohner und Monat.

	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2023 €	Ergebnis 2022 €
4200. Personalaufwand			
4120 Gehälter	507.300,00	525.000,00	364.755,40
4121 Soz. Abgaben Angestellte	106.000,00	98.500,00	74.821,83
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.500,00	6.000,00	4.353,97
4283 Zuführung Rückstellungen Beihilfen	0,00	0,00	0,00
4382 ZVK	38.900,00	37.500,00	28.726,28
4383 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00

656.700,00	667.000,00	472.657,48
-------------------	-------------------	-------------------

Zwischensumme

2.049.510,00	1.849.710,00	1.948.058,91
---------------------	---------------------	---------------------

4300. Abschreibungen

4860 AfA Sachanlagevermögen	762.000,00	780.000,00	767.466,91
-----------------------------	------------	------------	------------

762.000,00	780.000,00	767.466,91
-------------------	-------------------	-------------------

4200. Personalaufwand

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

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

Krankenversicherung	8,300%
Rentenversicherung	9,300%
Arbeitslosenversicherung	1,300%
U2 Umlage	0,50%
Pflegeversicherung	1,700%
	<hr/>
	21,100%

4300. Abschreibungen

4860 Die gewöhnlichen Abschreibungen wurden ermittelt nach dem Rechnungsergebnis 2022
und den voraussichtlichen Zugängen für 2023 und 2024.

	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2023 €	Ergebnis 2022 €
4400. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
2000 periodenfremde Aufwendungen	4.000,00	1.000,00	5.849,51
3800 Bezugsnebenkosten (Fracht, Maut)	1.500,00	0,00	1.563,09
2400 Zuführung Wertberichtigung	1.000,00	2.000,00	1.000,00
4191 Personalnebenkosten	1.800,00	1.300,00	1.850,60
4193 Kosten Lohnbuchhaltung	1.000,00	2.500,00	867,68
4210 Miete Lagerhalle	17.900,00	17.900,00	17.928,00
4220 Pacht	270,00	270,00	275,83
4240 Gas, Strom, Wasser	4.000,00	6.000,00	2.606,93
4244 Gebäudenebenkosten Balkener Str. 1a	10.000,00	10.000,00	8.612,76
4250 Reinigungskosten Geb. Balkener Straße 1	6.000,00	10.000,00	2.325,17
4252 Reinigung Berufskleidung	3.000,00	3.000,00	2.301,16
4260 Rep./Inst. Gebäude Balkener Str. 1a	4.000,00	6.000,00	3.462,44
4360 Versicherungen	24.000,00	24.000,00	22.907,06
4380 Beiträge (DELIWA, VKU, BGW, RIA)	7.000,00	8.000,00	4.185,00
4400 Unterhaltung Hauptleitungen	90.000,00	100.000,00	81.453,95
4401 Unterhaltung Hausanschlüsse	130.000,00	150.000,00	98.248,62
4402 Unterhaltung Wasserzähler	2.000,00	2.000,00	68.360,85
4403 Unterhaltung Hochbehälter	5.000,00	5.000,00	523,73
4404 Datenfernüberwachung/Rufbereitschaft	11.000,00	7.500,00	11.270,51
4405 Hydrantenkontrolle	2.000,00	2.000,00	0,00
4406 Wartung/Reparatur Geräte	1.300,00	1.000,00	1.323,11
4407 Kosten für Wasseruntersuchungen	8.000,00	7.000,00	7.091,00
4415 Allgemeine Planungskosten	2.000,00	1.000,00	2.160,13
4500 Fahrzeugkosten	10.000,00	6.000,00	8.241,82
4510 Kfz.-Steuern	800,00	1.000,00	768,00
4520 Kfz.-Versicherungen	2.500,00	2.500,00	2.130,95
4540 Kfz.-Reparaturen	5.000,00	5.000,00	3.742,33
4570 Kfz.-Leasing	5.100,00	5.700,00	5.709,96
4610 Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	948,43
4660 Reisekosten/Fahrtkosten	1.000,00	1.000,00	0,00
4811 Miet-/Leasingkosten Werkzeuge	3.600,00	3.600,00	3.600,48
4830 Werkzeuge und Kleingeräte	1.000,00	1.200,00	837,57
4840 Miete/Leasingkosten Kopierer	2.400,00	2.200,00	2.214,66

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 2024 €	Voranschlag 2023 €	Ergebnis 2022 €
4900 sonstige Betriebskosten	1.000,00	500,00	1.927,20
4902 Verwaltungskostenbeitrag	85.000,00	82.000,00	84.254,40
4903 Kosten Erstellung JVA/Ablesung Zähler	4.000,00	2.000,00	3.993,58
4910 Porto	1.200,00	2.000,00	1.167,33
4913 Druck Versandkosten Mahnung	1.000,00	1.500,00	812,84
4920 Kosten Telekommunikation	6.000,00	6.000,00	4.484,58
4922 Wartung Rep. Richtfunkanlage	0,00	0,00	867,52
4930 Bürobedarf	1.400,00	1.500,00	1.361,86
4940 Zeitschriften, Bücher	2.000,00	2.000,00	2.425,26
4945 Fortbildung	5.000,00	7.000,00	4.001,50
4950 Rechts- und Beratungskosten	7.000,00	10.000,00	13.870,85
4953 Prüfungskosten EB Versorgung	13.200,00	20.000,00	13.200,00
4955 EDV-Kosten	30.000,00	28.000,00	27.348,75
4957 Datenpflege GIS	5.000,00	5.000,00	13.462,08
4958 Fortschreibung Netzmodell	4.000,00	1.000,00	6.089,25
4959 Sitzungsgelder Betriebsausschuss	700,00	700,00	747,50
4969 Aktenvernichtung	100,00	100,00	35,73
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	6.000,00	1.000,00	6.763,55
4980 sonstiger Betriebsbedarf	1.200,00	1.200,00	1.185,61
4982 Berufskleidung "EB Versorgung"	1.500,00	2.000,00	620,29
	544.470,00	570.170,00	562.981,01
4908 Konzessionsabgabe	0,00	250.000,00	0,00
4500. <i>Betriebsergebnis</i>	743.040,00	249.540,00	617.610,99
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2613 Sonstiger Zinsertrag	0,00	0,00	0,00
2618 Zinsertrag nach § 233 a AO Gew.St	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

4902 Der Verwaltungskostenbeitrag, den der EB Versorgung an die Stadt zu zahlen hat, ist für anteilige Personalkosten der Stadtverwaltung sowie für sonstige Sachkosten, die durch die Stadt Overath zentral erbracht werden, bestimmt.

4903 Kosten für die Ablesung sowie die Rechnungserstellung der Jahresabschlussrechnungen.

4950 Der Ansatz dient für Rechtsberatungen, Rechtsauskünfte und Beratungen in Steuerfragen.

4953 Der Ansatz resultiert aus dem Angebot zur Prüfung des Abschlusses 2024.

4955 Die Wartungspauschale für das Gebührenabrechnungsverfahren wurde veranschlagt.
Der Ansatz beinhaltet weiterhin die Wartungskosten für das ArcGIS-Verfahren.
Der Ansatz beinhaltet die anteiligen EDV Kosten des EB Versorgung.

4970 Der Betrag ist für die Kontoführung an die KSK Köln zu entrichten.

	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2023 €	Ergebnis 2022 €
4600. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2100 Zinsaufw. langfr. Darlehen	230.000,00	230.000,00	233.236,50
2111 Zinsen kurzfristig	0,00	0,00	0,00
	230.000,00	230.000,00	233.236,50
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	513.040,00	19.540,00	384.374,49
4800. Steuern			
2200 Körp./ Gewerbest./ Soli	72.000,00	5.000,00	72.465,00
	72.000,00	5.000,00	72.465,00
Jahresgewinn / -verlust der Sparte Wasserversorgung	441.040,00	14.540,00	311.909,49

Erläuterungen

4600. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

2200 Hier wurden die für die Wasserversorgung relevanten Steuerarten Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätsbeitrag in einem Konto zusammengefasst. Bei der Berechnung der Gewerbeertragsteuer wurde der aktuelle Hebesatz zugrundegelegt.

III. Erfolgsplan - Sparte Hallenbad

	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2023 €	Ergebnis 2022 €
3120. Umsatzerlöse			
8030 Benutzungsentgelte Hallenbad	100.000,00	45.000,00	87.957,07
8031 Erlöse Schwimmkurse (7%)	50.000,00	35.000,00	44.094,86
8036 Erlöse Sauna	6.000,00	0,00	8.124,16
8033 Vermietung Sauna	0,00	0,00	10.336,14
8034 Erlöse Schwimmkurse (19%)	25.000,00	11.000,00	20.005,04
8035 Entgelte Geldwertkarte	2.000,00	5.500,00	-5.973,17
8047 Vereinsschwimmen	24.000,00	14.000,00	23.685,97
8048 Schulschwimmen	16.000,00	10.300,00	15.786,92
	223.000,00	120.800,00	204.016,99
3320. Sonstige betriebliche Erträge			
2507 Corona Wirtschaftshilfe	0,00	0,00	0,00
2736 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
8036 Erlöse Pfand	0,00	0,00	0,00
8038 sonstige Erlöse	300,00	300,00	-173,52
8039 Ertragszuschuss HB	250.000,00	250.000,00	250.000,00
8044 Erlöse Shopartikel/ Spielgeräte	3.500,00	1.000,00	1.552,02
2502 Sonstige Erträge	0,00	0,00	101,77
8037 Erlöse Schwimmabzeichen/Spielgeräte	1.500,00	700,00	1.201,68
2501 Erträge Beteil. AggerEnergie GmbH	240.000,00	281.700,00	261.790,97
2742 Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	2.000,00
2752 Vermietung Massageraum	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	497.700,00	536.100,00	518.872,92
Zwischensumme	720.700,00	656.900,00	722.889,91
4100.			
Materialaufwand / Energie, Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
4241 Gaskosten	45.000,00	80.000,00	26.467,82
4245 Wasserverbrauch (Innenumsatz)	32.000,00	25.500,00	25.810,99
4342 Stromkosten	47.000,00	90.000,00	53.480,80
4343 Abwasser Hallenbad	68.000,00	50.000,00	41.187,53
4991 Wareneinkauf Shopartikel	2.500,00	500,00	646,42
	194.500,00	246.000,00	147.593,56

Erläuterungen

3120. Umsatzerlöse

8030 Bei Eintrittspreisen von 6,50 € für Erwachsene, 5,00 € für Jugendliche und 4,00 € für Kinder für eine Einzeltageskarte Badino wird entspr. der Prognosen der Wirtschaftlichkeitsberechnungen mit den veranschlagten Benutzungsentgelten gerechnet.

Es wird vorgeschlagen die Tarife auch im Jahr 2024 konstant zu halten.

8031 Aufgrund der hohen Nachfrage werden in den letzten Jahren konstant mehr Schwimmkurse angeboten. Zusätzlich wird über das geschulte Personal des Badino täglich eine Vielzahl an Kursen abgebildet.

Sonstige betriebliche Erträge

2501 Die Stadt Overath ist an der AggerEnergie GmbH beteiligt. Am 01.01.1996 wurde die Beteiligung als gewillkürtes Betriebsvermögen in den Betrieb gewerblicher Art Hallenbad eingelegt. Die erwartete, jährlich rückwirkend ausgezahlte Gewinnausschüttung ist veranschlagt.

8044 Seit Mitte 2016 werden in Zusammenarbeit mit Großhändlern Badeutensilien durch das Schwimmbadpersonal verkauft.

4100. Materialaufwand

4241 In diesem Ansatz sind Strom- und Wärmelieferungen der Sparte BHKW, Wasser- bis Lieferungen der Sparte Versorgung und Gaslieferungen der AggerEnergie GmbH

4343 berücksichtigt.

Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2023 €	Ergebnis 2022 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

4200. Personalaufwand

4125 Tarifentgelte Hallenbad	450.000,00	390.000,00	361.005,24
4126 Soz. Abgaben Gehälter Hallenbad	95.000,00	75.000,00	78.726,30
4139 Beiträge GVV	2.800,00	2.800,00	2.724,55
4381 ZVK Hallenbad	34.000,00	29.000,00	28.343,80
4284 Zuführung Rückstellung Beihilfe	0,00	0,00	0,00
4384 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00
	581.800,00	496.800,00	470.799,89

Zwischensumme

-55.600,00	-85.900,00	104.496,46
-------------------	-------------------	-------------------

4320.**Abschreibungen**

4861 AfA Sachanlagevermögen HB	145.000,00	150.000,00	141.473,08
	145.000,00	150.000,00	141.473,08

4420. Sonstige betriebliche Aufwendungen

4195 Kosten Lohnbuchhaltung	850,00	0,00	842,16
4192 Personalnebenkosten Hallenbad	2.000,00	1.000,00	2.209,61
4194 Aufwendungen Übungsleiter	6.000,00	5.500,00	6.020,00
4251 Reinigung	3.000,00	4.500,00	2.532,29
4271 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.100,00	3.500,00	4.063,00
4347 Aufwand Eigenverbr. Schulschwimmen	17.100,00	11.000,00	16.892,00
4361 Versicherungen	15.000,00	13.800,00	14.538,36
4379 Beiträge	500,00	500,00	460,00
4408 Wasseruntersuchungen	12.000,00	10.000,00	10.412,11
4409 Kosten der Wasseraufbereitung	6.000,00	6.500,00	8.529,90
4410 Unterhaltungsaufwendungen	90.000,00	100.000,00	111.228,77
4414 Wartung Geräte	5.000,00	1.200,00	2.961,18
4417 Wartung, Reparatur Technik	0,00	0,00	0,00
4611 Werbekosten	3.500,00	3.000,00	2.318,29

4200. Personalaufwand

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

bis

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

4320. Abschreibungen

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

4420. Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

4361 Die Versicherungssummen wurden Ende 2014 angepasst.

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

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

4410 Der Ansatz ist 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 2024 €	Voranschlag 2023 €	Ergebnis 2022 €
4661 Reisekosten	200,00	300,00	0,00
4810 Mieten Tele./ Brandmelde./ etc.	4.500,00	5.500,00	5.738,99
4831 Werkzeuge und Kleingeräte	400,00	300,00	962,58
4901 Sonstige Betriebskosten	2.000,00	1.000,00	995,23
4907 Verwaltungskostenbeitrag	9.500,00	8.600,00	9.481,20
4911 Porto	50,00	50,00	14,08
4921 Telefonkosten	1.300,00	1.200,00	1.234,72
4931 Bürobedarf Hallenbad	400,00	100,00	312,62
4941 Zeitschriften, Bücher	100,00	100,00	0,00
4946 Fortbildung	2.000,00	1.000,00	6.926,09
4951 Rechts- und Beratungskosten	1.000,00	1.000,00	8.589,60
4956 EDV Kosten/ Datenschutz	10.000,00	10.300,00	9.736,69
4954 Prüfungskosten anteilig	1.500,00	1.500,00	1.905,00
4971 Nebenkosten Geldverkehr	2.000,00	1.000,00	2.112,19
4272 Korr. Vorsteuer/Kapitalertragssteuer	10.900,00	0,00	10.828,97
4981 Betriebsbedarf Hallenbad	1.000,00	1.000,00	2.049,30
4983 Berufsbekleidung	1.000,00	1.000,00	775,03
4985 Spielgeräte, Sonstiges	300,00	300,00	783,15
	213.200,00	194.750,00	245.453,11

4620. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2103 Zinsaufwand Darlehen Hallenbad	58.000,00	65.000,00	62.154,46
2114 Zinsaufwand Tagesgeld	0,00	0,00	0,00
	58.000,00	65.000,00	62.154,46

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	-471.800,00	-495.650,00	-344.584,19
--	--------------------	--------------------	--------------------

Jahresgewinn / -verlust

	-471.800,00	-495.650,00	-344.584,19
--	--------------------	--------------------	--------------------

- 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 2024 €	Voranschlag 2023 €	Ergebnis 2022 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

3130. Umsatzerlöse

8040	Erlöse aus Wärmelieferungen	0,00	15.000,00	0,00
8041	Erlöse aus Stromlieferungen (Einsparung)	16.000,00	25.000,00	15.705,75
8042	Erlöse Vergütung Einspeisung	15.000,00	15.000,00	12.665,52
	Vergütung KWK	0,00	0,00	0,00
	Rückerstattung Energiesteuer	6.000,00	7.000,00	0,00

37.000,00	62.000,00	28.371,27
------------------	------------------	------------------

3330. Sonstige betriebliche Erträge

2503	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00
------	------------------	----------	----------	------

1.000,00	1.000,00	0,00
-----------------	-----------------	-------------

Zwischensumme

38.000,00	63.000,00	28.371,27
------------------	------------------	------------------

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

4341	Gas	84.000,00	150.000,00	48.814,13
------	-----	-----------	------------	-----------

84.000,00	150.000,00	48.814,13
------------------	-------------------	------------------

4340. Abschreibungen

4862	AfA Sachanlagevermögen	15.000,00	15.000,00	14.986,00
------	------------------------	-----------	-----------	-----------

15.000,00	15.000,00	14.986,00
------------------	------------------	------------------

Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2023 €	Ergebnis 2022 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

4430. Sonstige betriebliche Aufwendungen

4362 Versicherung	1.700,00	1.700,00	1.651,18
4412 Wartung, Instandhaltung	13.000,00	11.000,00	11.554,45
4952 Prüfungs-, Beratungskosten u Verwaltungskosten	300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00

15.000,00	13.000,00	13.505,63
------------------	------------------	------------------

**Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit**

-76.000,00	-115.000,00	-48.934,49
-------------------	--------------------	-------------------

4630. Steuern und sonstige Abgaben

4346 EEG Umlage	0,00	0,00	7.500,00
Steuern und sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	7.500,00
-------------	-------------	-----------------

Jahresgewinn / -verlust

-76.000,00	-115.000,00	-56.434,49
-------------------	--------------------	-------------------

V. Erfolgsplan - Photovoltaik

Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2023 €	Ergebnis 2022 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

3140. Umsatzerlöse

8043 Erlöse aus Stromlieferungen 6.500,00 6.000,00 6.440,32

6.500,00	6.000,00	6.440,32
----------	----------	----------

Sonstige betriebliche Erträge

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

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

Zwischensumme

6.500,00	6.000,00	6.440,32
----------	----------	----------

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 2024 €	Voranschlag 2023 €	Ergebnis 2022 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

4440. Sonstige betriebliche Aufwendungen

4365 Versicherung	0,00	0,00	0,00
4416 Betriebskosten	100,00	400,00	8,69

100,00	400,00	8,69
---------------	---------------	-------------

**Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit**

2.750,00	1.950,00	2.777,63
-----------------	-----------------	-----------------

4830. Steuern

2201 Körperschaftssteuer / Soli	0,00	0,00	0,00
4322 Stromsteuer/Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00

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

9. Jahresgewinn / -verlust

2.750,00	1.950,00	2.777,63
-----------------	-----------------	-----------------

VI. Vermögensplan - Mittelverwendung Sparte Versorgung

Projekt Nr.

22-2 Oderscheiderberg-Falkemich		602.000,00 €
Ingenieurkosten	110.000,00 €	
Tiefbauarbeiten	360.000,00 €	
Materialkosten und Eigenleistung	132.000,00 €	
19-6 Kram- Rittberg - Verlegung Wasserleitung		161.250,00 €
Tiefbauarbeiten	120.000,00 €	
Materialkosten und Eigenleistung	38.500,00 €	
Leerrohr Breitband	2.750,00 €	
16-2 Fernleitung Hufe (VE)		125.000,00 €
Grundkosten	25.000,00 €	
Ingenieurkosten	100.000,00 €	
22-3 Am Katzbach - Austausch AZ Leitung		309.500,00 €
Tiefbauarbeiten	216.000,00 €	
Materialkosten und Eigenleistung	49.500,00 €	
Ingenieurkosten	44.000,00 €	
19-2 Anbau Verwaltungsgebäude (VE)		800.000,00 €
22-1 Siegburger Straße		257.000,00 €
Ingenieurkosten	33.000,00 €	
Tiefbauarbeiten	180.000,00 €	
Materialkosten und Eigenleistung	44.000,00 €	
	<i>Übertrag:</i>	2.254.750,00 €

Erläuterungen

- 22-2** Als einer der letzten Abschnitte im Bereich Oderscheiderberg soll abgehend vom Kreuzungsbereich der Kreisstraße/Oderscheiderberg bis zur Ortslage Falkemich die vorhandene Faserzement-Trinkwasserleitung erneuert werden. Insgesamt handelt es sich um eine Leitungslänge von ca. 1.300 m.
- 19-6** Im Bereich Kram - Rittberg ist die Gussleitung aus dem Jahr 1956 altersbedingt zu erneuern. Die Leitung ist stark schadensauffällig. Diese Maßnahme war ursprünglich für das Jahr 2022 vorgesehen, wird aber erst im Jahr 2024 umgesetzt.
- 16-2** Die Stadtwerke planen in mehreren Bauabschnitten die Fernleitung Hufe zu sanieren. Bereits in den Jahren 2020 bis 2023 wurden Planungen durchgeführt. Das Jahr 2024 soll weiterhin genutzt werden, um die Planung voranzutreiben und Grundstückverhandlungen durchzuführen. Der erste Bauabschnitt könnte im Jahr 2025 erfolgen. Die Gesamtmaßnahme ist zur Zeit mit 1.6 Mio € geplant.
- 22_3** Die vorhandene Trinkwasserleitung in der Straße Am Katzbach ist eine alte Faserzementleitung und ist im Rahmen des Austauschprojektes AZ auszutauschen.
- 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 2024 zu realisieren. Ein Anbau könnte im 2. Halbjahr 2024 begonnen werden. Die Schätzung der Gesamtmaßnahme beläuft sich auf 1.720.000 €.
- 22-1** Im Bereich der Siegburger Straße ist ein Streckenabschnitt von ca. 200 Meter extrem schadenauffällig. Der Bereich besteht im Wesentlichen aus Guss Materialien aus den 1960er Jahren. An einer Vielzahl von Stellen sind PE und PP Materialien bereits verbaut worden. Es ist beabsichtigt den gesamten Teilabschnitt zu erneuern.



	<i>Übertrag:</i>	2.254.750,00 €
21_1 Digitale Funkzähler		3.000,00 €
Anschaffung Ultraschallzähler		
NN Erschließungsgebiete Neu		50.000,00 €
NN Planungsleistungen für Neuprojekte		25.000,00 €
NN Kleinmaßnahmen investiv		50.000,00 €
NN Verlegung von neuen Hausanschlüssen		62.500,00 €
NN Anschaffung Fahrzeug		50.000,00 €
NN Vermögenswirksame Ausrüstungsgegenstände		35.000,00 €
NN Werkzeuge		10.000,00 €
Umschuldung von Darlehen		- €
Tilgung von Darlehen		580.000,00 €
Mittelverwendung insgesamt		3.120.250,00 €

Für folgende Maßnahmen ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich

Fernleitung Hufe	1.500.000,00 €
Verwaltungsgebäude Balkener Straße	920.000,00 €
	2.420.000,00 €

21_1 Der Betrag ist für die Neuanschaffung von Funkwasserzählern für Neubauten.

NN Verschiedene Erschließungsgebiete sind derzeit in der Planung. Die Stadtwerke gehen davon aus dass im Jahr 2024 verschiedene Projekte umgesetzt werden können.

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

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

NN Im Wirtschaftsjahr wird mit der Erstellung von 30 neuen Hausanschlüssen gerechnet:

NN Eines der beiden Monteurfahrzeuge (Montagebus) ist im Jahr 2024 neu zu beschaffen.
Der Ansatz ist inklusive der Werkstatteinrichtung.

NN Der Betrag ist für Anschaffungen von neuer EDV Hardware, Büro und Ausrüstungsgegenstände sowie Software, Werkzeug und Geräte für die Betriebstechnik.

NN Anschaffung von Werkzeugen

Vermögensplan - Mittelherkunft

1. Anschlussbeiträge	10.000,00 €
2. Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	65.000,00 €
3. Kostenerstattung Stadt für Hallenbad/ Betrieb Versorgung	471.800,00 €
4. Umschuldung von Darlehen	- €
5. Aufnahme eines Darlehens	1.840.810,00 €
6. Überschuss aus laufender Tätigkeit	732.640,00 €

Mittelherkunft gesamt:

3.120.250,00 €

Erläuterungen

1. Unter Zugrundelegung eines Anschlussbeitrages von 1,50 € / m² werden folgende Beiträge erwartet
2. Der Betrag ergibt sich, wenn 50 neue Hausanschlüsse hergestellt werden.
(Berechnung siehe auch unter Mittelverwendung)
3. 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"	762.000,00 €	
Abschreibungen Hallenbad	145.000,00 €	
Abschreibungen BHKW	15.000,00 €	
Abschreibungen PHv	3.650,00 €	
Gewinn EB "Versorgung"	441.040,00 €	
Gewinn EB BHKW und PV	-73.250,00 €	1.293.440,00 €

b.) Ertrag

Entnahme Rücklagen	- €	
Auflösung Bauzuschüsse	89.000,00 €	
Verlust Hallenbad	471.800,00 €	560.800,00 €

732.640,00 €

VII. Stellenplan

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

	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
Entgeltgruppe			
Beschäftigte			
14	0,40	0,40	0,40
13	0,20	0,00	0,00
12	0,00	1,00	0,00
11	0,30	0,30	0,30
10	0,50	0,00	0,00
9c	0,40	0,40	0,00
9b	1,00	1,00	1,00
9a	1,08	0,58	0,98
8	1,40	1,40	1,40
7	3,00	3,00	3,00
6	0,00	0,00	0,00
insgesamt	8,28	8,08	7,08

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

	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
Entgeltgruppe			
Beschäftigte			
9c	1,2	0,2	1,2
9b	1	1	1
9a	0	1	0
7	1	1	1
6	4	3	3
4	3,282	3,282	3,282
insgesamt	10,482	9,482	9,482

VIII. Finanzplan - Versorgung

Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €	Voranschlag 2026 €	Voranschlag 2027 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3100. Umsatzerlöse

8001 Erlöse Standrohre	12.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
8002 Erlöse Verbrauchsgebühren	2.405.600,00	2.637.800,00	2.664.200,00	2.690.800,00	2.717.700,00
8005 Erlöse Grundgebühren	869.400,00	880.200,00	889.000,00	897.900,00	906.900,00
8045 Erlöse Wasserlief. an HB	20.000,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
8252 Auflösung Baukostenzuschüsse	90.000,00	89.000,00	89.900,00	90.800,00	91.700,00

3.397.000,00	3.649.000,00	3.685.600,00	3.722.500,00	3.759.800,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

3200. Aktivierte Eigenleistungen

8695 Eigenleistungen	10.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3300. Sonstige betriebliche Erträge

2500 sonstiger Ertrag	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2505 Hydrantenpflege u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510 Mahngebühren u. Säumnisz.	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2525 periodenfremde Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2620 Erhaltene Skonti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2710 Erlöse aus Verpachtung	110,00	110,00	100,00	100,00	100,00
2741 Versicherungsentschädigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750 Mieterträge Vermietung Büroräum.	17.000,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
8020 Erlöse aus Reparaturaufträgen	0,00	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	6.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
2706 Erlöse Löschwasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2751 Erstattung PK Energie GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39.710,00	35.210,00	35.500,00	35.800,00	36.100,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zwischensumme

3.446.710,00	3.714.210,00	3.751.400,00	3.788.900,00	3.826.800,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €	Voranschlag 2026 €	Voranschlag 2027 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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

2530	Materialeinsatz Verkauf	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4000	Wasserbezug Aggerverband	735.000,00	794.400,00	802.300,00	810.300,00	818.400,00
4001	Wasserbezug StW Lohmar	6.000,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
4002	Wasserbezug StW Rösrath	16.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
4003	Wasserbezug BELKAW	105.000,00	124.000,00	125.200,00	126.500,00	127.800,00
4005	Wasserentnahmeentgelt	65.000,00	64.000,00	64.600,00	65.200,00	65.900,00

930.000,00	1.008.000,00	1.018.000,00	1.028.200,00	1.038.600,00
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Rohergebnis

2.516.710,00	2.706.210,00	2.733.400,00	2.760.700,00	2.788.200,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €	Voranschlag 2026 €	Voranschlag 2027 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4200. Personalaufwand

4120	Tarifl. Entgelte Angestellte	525.000,00	507.300,00	512.400,00	517.500,00	522.700,00
4121	Soz. Abgaben Angestellte	98.500,00	106.000,00	107.100,00	108.200,00	109.300,00
4138	Beiträge zur Berufsgen.	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4283	Zuführung Rückstellungen Beih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4382	ZVK	37.500,00	38.900,00	39.300,00	39.700,00	40.100,00
4383	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

667.000,00	656.700,00	663.300,00	669.900,00	676.600,00
------------	------------	------------	------------	------------

Zwischensumme

1.849.710,00	2.049.510,00	2.070.100,00	2.090.800,00	2.111.600,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

4300. Abschreibungen

4860	AfA Sachanlagevermögen	780.000,00	762.000,00	769.600,00	777.300,00	785.100,00
------	------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

780.000,00	762.000,00	769.600,00	777.300,00	785.100,00
------------	------------	------------	------------	------------

Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €	Voranschlag 2026 €	Voranschlag 2027 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4400. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2000	periodenfr. neutraler Aufwand	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2035	Anlagenabgänge (Buchverlust)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2400	Zuführung Wertberichtigung	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4191	Personalnebenkosten, Beihilfen	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4193	Kosten Lohnbuchhaltung	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4210	Miete Lager	17.900,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00
4220	Pacht	270,00	270,00	300,00	300,00	300,00
4240	Gas, Strom, Wasser	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4244	Gebäudenebenk.Balkener Str.	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
4250	Reinigung/Putzmittel	10.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
4252	Reinigung Berufskleidung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4260	Rep./Inst. Gebäude Balkener Str.	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4360	Versicherungen	24.000,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
4380	Beiträge (DELIWA, VKU, BGW, RI)	8.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
4400	Unterhaltung Hauptleitungen	100.000,00	90.000,00	90.900,00	91.800,00	92.700,00
4401	Unterhaltung Hausanschlüsse	150.000,00	130.000,00	131.300,00	132.600,00	133.900,00
4402	Unterhaltung Wasserzähler	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4403	Unterhaltung Hochbehälter	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
4404	Unterhaltung Fernüberwachungss:	7.500,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
4405	Hydrantenkontrolle	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4406	Wartung Unterhaltung Geräte	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4407	Kosten Wasseruntersuchungen	7.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
4415	Allgemeine Planungskosten	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4500	Fahrzeugkosten	6.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
4510	Kfz.-Steuern	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4520	Kfz.-Versicherungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4540	Kfz.-Reparaturen	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
4570	Kfz Leasing	5.700,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
4610	Öffentlichkeitsarb., Werbung, Bew	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4660	Reisekosten, Spesen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4811	Miet-/Leasingkosten Werkzeuge	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4830	Werkzeuge und Kleingeräte	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4840	Miete/Leasing Kopierer	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €	Voranschlag 2026 €	Voranschlag 2027 €
4900 sonstige Betriebskosten	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4902 Verwaltungskostenbeitrag	82.000,00	85.000,00	85.900,00	86.800,00	87.700,00
4903 Kosten Erst. JVA/Ablesung Zähler	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4906 Geb.Nutzung Liegenschaftskat.	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4910 Porto	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4920 Kosten Telekommunikation	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
4922 Wartung Rep. Richtfunkanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930 Bürobedarf	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4940 Zeitschriften, Bücher	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4945 Fortbildung	7.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
4950 Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
4953 Prüfungskosten EB Versorgung	20.000,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
4955 EDV-Kosten	28.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
4957 Datenpflege GIS	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
4958 Fortschreibung Netzmodell	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4959 Sitzungsgelder Betriebsaussch.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4969 Aktenvernichtung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
4980 sonstiger Betriebsbedarf	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4982 Berufskleidung "EB Versorgung"	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

570.170,00	544.470,00	549.800,00	555.100,00	560.400,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

4908 Konzessionsabgabe	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	------------	------	------	------	------

Betriebsergebnis

249.540,00	743.040,00	750.700,00	758.400,00	766.100,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €	Voranschlag 2026 €	Voranschlag 2027 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4600. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2100 Zinsaufwand langfrist. Darl.	230.000,00	230.000,00	232.300,00	234.600,00	236.900,00
2111 Zinsaufwendungen kurzfr. Vb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

230.000,00	230.000,00	232.300,00	234.600,00	236.900,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit**

19.540,00	513.040,00	518.400,00	523.800,00	529.200,00
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

4800. Steuern

2200 Körp./ Gewerbest./ Soli	5.000,00	72.000,00	72.700,00	73.400,00	74.100,00
------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

5.000,00	72.000,00	72.700,00	73.400,00	74.100,00
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Jahresgewinn / -verlust

14.540,00	441.040,00	445.700,00	450.400,00	455.100,00
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

IX. Finanzplan - Hallenbad

Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €	Voranschlag 2026 €	Voranschlag 2027 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3120. Umsatzerlöse

8030	Benutzungsentgelte Hallenbad	45.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
8031	Erlöse Kursangebote	35.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
8034	Benutzungsentgelte Sauna	0,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
8033	Vermietung Sauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8034	Schwimmkurse	11.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
8035	Erträge Geldwertkarte	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8047	Vereinschwimmen	14.000,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
8048	Schulschwimmen	10.300,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
		120.800,00	223.000,00	225.300,00	227.600,00	229.900,00

3320. Sonstige betriebliche Erträge

2507	Corona Wirtschaftshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2736	Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8036	Erlöse Pfand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8038	sonstige Erlöse	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8039	Ertragszuschuss HB	250.000,00	250.000,00	252.500,00	255.000,00	257.600,00
8044	Erlöse Shopartikel/ Spielgeräte	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8500	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8932	Erlöse Schwimmbadzeichen/Spielgerä	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2501	Erträge Beteil. AggerEnergie Gmbh	281.700,00	240.000,00	242.400,00	244.800,00	247.200,00
2742	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2752	Miete Massageraum	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		536.100,00	497.700,00	502.600,00	507.500,00	512.500,00

Zwischensumme

656.900,00	720.700,00	727.900,00	735.100,00	742.400,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

4241	Gaskosten	80.000,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
4245	Wasserverbrauch (Innenumsatz)	25.500,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
4342	Stromkosten	90.000,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00
4343	Abwasser Hallenbad	50.000,00	68.000,00	68.700,00	69.400,00	70.100,00
4991	Wareneinkauf Shopartikel	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		246.000,00	194.500,00	196.500,00	198.500,00	200.500,00

Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €	Voranschlag 2026 €	Voranschlag 2027 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4200. Personalaufwand

4125	Tarifentgelte Hallenbad	390.000,00	450.000,00	454.500,00	459.000,00	463.600,00
4126	Soz. Abgaben Gehälter HB	75.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
4139	Beiträge GVV	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4381	ZVK Hallenbad	29.000,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00	34.900,00
4284	Zuführung Rückstellung Beihilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4384	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		496.800,00	581.800,00	587.600,00	593.400,00	599.300,00

Zwischensumme

-85.900,00	-55.600,00	-56.200,00	-56.800,00	-57.400,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

4320. Abschreibungen

4861	AfA Sachanlagevermögen	150.000,00	145.000,00	146.500,00	148.000,00	149.500,00
		150.000,00	145.000,00	146.500,00	148.000,00	149.500,00

4420. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2001	Außerord. u. periodenfr. Aufw.	0,00	850,00	900,00	900,00	900,00
4192	Personalnebenkosten Hallenbad	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4194	Aufwendungen Übungsleiter	5.500,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
4251	Reinigung	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271	Sonstige Bewirtschaftungsk.	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4347	Aufwand Eigenverbr. Schulschwimmen	11.000,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
4361	Versicherungen	13.800,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
4379	Beiträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4408	Wasseruntersuchungen	10.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
4409	Kosten d. Wasseraufbereitung	6.500,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
4410	Unterhaltungsaufwendungen	100.000,00	90.000,00	90.900,00	91.800,00	92.700,00
4414	Wartung Geräte	1.200,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
4417	Wartung, Reparatur Technik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611	Werbekosten	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €	Voranschlag 2026 €	Voranschlag 2027 €
4661 Reisekosten	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4810 Mieten Tele./ Brandmelde./ etc.	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4831 Werkzeuge und Kleingeräte	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4901 Sonstige Betriebskosten	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4907 Verwaltungskostenbeitrag	8.600,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
4911 Porto	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
4921 Telefonkosten	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4931 Bürobedarf Hallenbad	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4941 Zeitschriften, Bücher	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4946 Fortbildung	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4951 Rechts- und Beratungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4956 EDV Kosten/ Datenschutz	10.300,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
4954 Prüfungskosten anteilig	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4971 Nebenkosten Geldverkehr	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4272 Korr. Vorsteuer/Kapitalertragssteuer	0,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
4981 Betriebsbedarf Hallenbad	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4983 Berufsbekleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4985 Spielgeräte, Sonstiges	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	194.750,00	213.200,00	215.300,00	217.300,00	219.300,00

4620. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2103 Zinsaufwand Darlehen HB	65.000,00	58.000,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00
2114 Zinsaufwand Tagesgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65.000,00	58.000,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00

Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit

	-495.650,00	-471.800,00	-476.600,00	-481.300,00	-486.000,00
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Jahresgewinn / -verlust

	-495.650,00	-471.800,00	-476.600,00	-481.300,00	-486.000,00
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

X. Finanzplanung - BHKW

Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €	Voranschlag 2026 €	Voranschlag 2027 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3130. Umsatzerlöse

8040 Erlöse aus Wärmelieferungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8041 Erlöse aus Stromlieferungen (Einsparung)	25.000,00	16.000,00	16.160,00	16.320,00	16.480,00
8042 Erlöse Vergütung Einspeisung	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.450,00
Vergütung KWK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückerstattung Energiesteuer	7.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00

62.000,00	37.000,00	37.370,00	37.740,00	38.110,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3330. Sonstige betriebliche Erträge

2503 Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
-----------------------	----------	----------	----------	----------	----------

1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Zwischensumme

63.000,00	38.000,00	38.380,00	38.760,00	39.140,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

4242 Gas	150.000,00	84.000,00	84.840,00	85.690,00	86.550,00
----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

150.000,00	84.000,00	84.840,00	85.690,00	86.550,00
-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4340. Abschreibungen

4862 AfA Sachanlagevermögen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.700,00
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.700,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €	Voranschlag 2026 €	Voranschlag 2027 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4430. Sonstige betriebliche Aufwendungen

4362	Versicherung	1.700,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00	1.760,00
4412	Wartung, Instandhaltung	11.000,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.390,00
4952	Prüfungs-, Beratungskosten u	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.000,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.450,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit**

-115.000,00	-76.000,00	-76.610,00	-77.230,00	-76.560,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

4630. Steuern und sonstige Abgaben

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

0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

Jahresgewinn / -verlust

-115.000,00	-76.000,00	-76.610,00	-81.730,00	-81.060,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

XI. Finanzplan Photovoltaik

	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €	Voranschlag 2026 €	Voranschlag 2027 €
3140. Umsatzerlöse					
8043 Erlöse aus Stromlieferungen	6.000,00	6.500,00	6.570,00	6.640,00	6.710,00
	6.000,00	6.500,00	6.570,00	6.640,00	6.710,00
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	6.000,00	6.500,00	6.570,00	6.640,00	6.710,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4416 Betriebskosten	400,00	100,00	420,00	440,00	460,00
	400,00	100,00	420,00	440,00	460,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.950,00	2.750,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00
4830. Steuern					
2201 Körperschaftssteuer / Soli.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322 Stromsteuer/ Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn / -verlust	1.950,00	2.750,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00

Finanzplan - Mittelverwendung

	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €	Voranschlag 2026 €	Voranschlag 2027 €
1. Hauptversorgungsleitungen	1.497.500,00	566.500,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
2. Talstraße Verlegung neuer TWL	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wohngebiet Hauptschule	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00	20.000,00
4. PR Anlage Vilkerath	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00
5. Kram-Rittberg	0,00	161.250,00	0,00	0,00	0,00
6. Fernleitung Hufe	0,00	125.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00
7. Oderscheiderberg-Falkemich	0,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00
8. WHL Eulenthal/ Ausbau Kreisstraße	0,00	0,00	25.000,00	150.000,00	150.000,00
9. Austausch FZ Abschnitt	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10. Erweiterung Verwaltungsgebäude	0,00	800.000,00	920.000,00	0,00	0,00
11. Erschließungsgebiete Neu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12. Planungsleistungen für Neuprojekte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15. Kleinstmaßnahmen inv.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16. Hausanschlüsse	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
17. Beschaffung von Wasserzählern	610.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18. Vermögenswirksame Ausrüstung	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19. Werkzeuge inv.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20. Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00
22. Umschuldung von Darlehen	90.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
23. Tilgung von Darlehen	500.000,00	580.000,00	580.000,00	590.000,00	600.000,00
24. Eigenkapitalverzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.205.000,00	3.120.250,00	3.395.500,00	2.640.500,00	2.180.500,00

Finanzplan - Mittelherkunft

	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €	Voranschlag 2026 €	Voranschlag 2027 €
1. Anschlussbeiträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2. Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3. Umschuldung von Darlehen	90.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
4. Kostenerstattung Stadt für HB	410.000,00	471.800,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5. Aufnahme von Darlehen	2.994.100,00	1.840.810,00	2.300.500,00	1.665.500,00	1.205.500,00
6. Überschuss aus laufender Tätigkeit	650.900,00	732.640,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	3.205.000,00	3.120.250,00	3.395.500,00	2.640.500,00	2.180.500,00

Einzelübersicht über den Stand der Schulden 2023

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Verwendungszweck	Kreditbetrag	
				ursprünglich €	voraussichtl. Stand am 01.01.2024 €

Darlehen Wasserversorgung

1	Kreissparkasse Köln	6007025985	Kreditbedarf	180.000,00	60.308,73 €
2	LB Hessen-Thüringen	800098778	Kreditbedarf	742.700,00	404.762,24 €
3	LB Hessen-Thüringen	802729009	Kreditbedarf	153.387,56	735,63 €
4	Univers.Invest.Luxembourg	4410540019	Kreditbedarf	412.608,57	110.028,93 €
5	LB Baden-Württemberg	606 071 229	Kreditbedarf	1.172.000,00	351.599,72 €
6	DZ Hyp	3305985800	Kreditbedarf	1.006.800,00	597.324,28 €
7	Bayern LB München	64174478	Kredibedarf	1.270.510,00	790.104,91 €
8	Kreissparkasse Köln	6017337090	Kredibedarf	924.800,00	523.900,00 €
9	Kreissparkasse Köln	6017768559	Kredibedarf	1.350.000,00	1.007.157,25 €
10	LB Hessen-Thüringen	800082419	Kreditbedarf	1.983.800,00	1.433.882,10 €
11	NRW Bank /Anteil Versorgung	4202655108	Umschuldung	1.168.000,00	947.739,31 €
12	LB Saar/Anteil Versorgung	6040121450	Kreditbedarf	2.940.000,00	2.768.500,00 €
				13.304.606,13 €	8.996.043,10 €

Darlehen Hallenbad

1	NRW Bank /Anteil Versorgung	4202727592	Umschuldung	644.751,67	522.428,16 €
2	NRW Bank	4202877181	Umschuldung	3.400.000,00 €	2.897.477,08 €
				4.044.751,67 €	3.419.905,24 €

Gesamtsumme

				17.349.357,80 €	12.415.948,34 €
--	--	--	--	------------------------	------------------------

Zinsen, VKB			Tilgung			Schulden- dienstleis- tungen insgesamt	Kreditbetrag Stand 31.12.2024 €
Zins- satz %	Betrag €	Ablauf Zinsbin- dungsfrist	Prozent- satz %	Betrag €	Ende der Tilgung am		

3,968	2.258,95 €	30.03.2024	2,33498	9.086,41 €	30.12.2029	11.345,36 €	51.222,32 €
4,504	17.718,70 €	30.06.2034	2,00000	30.586,50 €	30.06.2034	48.305,20 €	374.175,74 €
6,330	11,64 €	31.03.2024	1,50000	735,63 €	31.03.2024	747,27 €	- €
5,320	5.670,62 €	15.12.2031	3,33333	13.753,62 €	15.12.2031	19.424,24 €	96.275,31 €
4,575	15.415,45 €	01.01.2033	3,33333	39.066,68 €	01.01.2033	54.482,13 €	312.533,04 €
4,120	24.008,72 €	30.12.2035	2,16188	39.237,24 €	30.12.2035	63.245,96 €	558.087,04 €
4,639	35.861,34 €	30.12.2036	1,80000	45.946,78 €	30.12.2036	81.808,12 €	744.158,13 €
3,910	3.330,28 €	30.03.2041	1,50000	30.800,00 €	30.03.2041	34.130,28 €	493.100,00 €
2,500	24.844,06 €	30.09.2027	2,00000	35.905,94 €	30.09.2027	60.750,00 €	971.251,31 €
3,000	28.147,03 €	31.03.2041	3,00000	71.042,97 €	31.03.2041	99.190,00 €	1.362.839,13 €
1,620	15.119,25 €	30.09.2044	3,00000	38.850,10 €	30.09.2044	53.969,35 €	908.889,21 €
1,570	42.888,48 €	30.03.2052	1,20000	98.000,00 €	30.03.2052	140.888,48 €	2.670.500,00 €

	215.274,52 €			453.011,87 €		668.286,39 €	8.543.031,23 €
--	---------------------	--	--	---------------------	--	---------------------	-----------------------

1,820	9.360,54 €	30.03.2044	1,82000	21.717,19 €	30.03.2044	31.077,73 €	500.710,97 €
1,690	48.358,06 €	30.06.2048	1,69000	96.481,94 €	30.06.1948	144.840,00 €	2.800.995,14 €
	57.718,60 €			118.199,13 €		175.917,73 €	3.301.706,11 €

	272.993,12 €			571.211,00 €		844.204,12 €	11.844.737,34 €
--	---------------------	--	--	---------------------	--	---------------------	------------------------

Beschlussvorlage

Vorlage Nr. XVI/1122

- öffentliche Sitzung
 nichtöffentliche Sitzung

Overath, den 01.12.2023

Berichterstatter:
Steinwartz, Thorsten

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Betriebsausschuss

11.12.2023

Stadtrat

13.12.2023

Betriebsausschuss

27.02.2024

Wirtschaftsplan EB Entsorgung

Finanzielle Auswirkungen? **nein**

Geschäftsjahr **2023**

Kostenart

Kostenstelle/Projekt

Gesamtansatz 0,00

Bedarf 0,00

Erträge 0,00

Jährliche Erträge 0,00

Kosten 0,00

Jährliche Folgekosten 0,00

Bemerkungen

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Stadtrat, wie folgt zu beschließen / Der Stadtrat fasst folgenden Beschluss:

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Entsorgung der Stadtwerke Overath in der Fassung der Beratung vom 13.12.2023.

Sachdarstellung:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 für den Eigenbetrieb Entsorgung der Stadtwerke Overath ist in der Anlage beigefügt.

Steinwartz
Erster Betriebsleiter



Stadtwerke Overath Versorgung/ Hallenbad - Entsorgung

<p>Wirtschaftsplan des Betriebszweigs Entsorgung für das Wirtschaftsjahr 2024</p>
--

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

Stadtwerke Overath

Balkener Straße 1a, 51491 Overath

Tel. 02206/602175

www.stadtwerke-overath.de

werke@overath.de

Wirtschaftsplanung 2024 des Betriebszweiges Entsorgung
aufgestellt im Oktober 2023

Einbringung in Betriebsausschuss: 21.11.2023

Einbringung in Stadtrat: 13.12.2023

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 Verordnung vom 22.03.2021 (GV.NRW.S.348) beschließt der Rat der Stadt Overath am 13.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan:

I. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 4 wird im Erfolgsplan mit

Aufwendungen von **7.679.280,00 €**

Erträgen von **10.815.190,00 €**

Fehlbetrag (-) / Gewinn **3.135.910,00 €**

im Vermögensplan mit einem Finanzbedarf von **3.479.000,00 €**

einer Finanzdeckung von **3.479.000,00 €**

festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **879.090,00 €** festgesetzt

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

IV. Der Gesamtbetrag d. Verpflichtungsermächtigungen wird auf **585.000,00 €** 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	4,61 €	je Kubikmeter Abwasser
den Teilanschluss Regenwasser	1,29 €	je Quadratmeter abfluss- relevante Fläche
- Die jährliche Grundgebühr beträgt für abflusslose Gruben 113,05 €
(Vorjahr 113,05 €).
- Die Gebühr für die Entsorgung von Grundstückentwässerungsanlagen beträgt für

abflußlose Gruben	14,10 €/m ³	(Vorjahr 13,86 €)
vollbiologische Anlagen	0,64 €/m ³	(Vorjahr 0,72 €)
sonstige Kleinkläranlagen	0,43 €/m ³	(Vorjahr 0,54 €)

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 2024 €	Voranschlag 2023 €	Ergebnis 2022 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

3100. Umsatzerlöse

Benutzungsentgelte

8030	Benutzungsgebühren	9.938.300,00	8.797.800,00	8.015.904,88
8700	Bestandsveränd.Gebührenausgleichsver.	0,00	0,00	336.758,97
8031	Entsorgung Grdstk.-entwäss.anlagen	81.390,00	80.000,00	63.356,93
8038	Zuschuss Abwassergebührenhilfe	280.000,00	250.000,00	255.575,04
		10.299.690,00	9.127.800,00	8.671.595,82

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

2700	Auflösung Ertragszuschüsse	430.000,00	490.000,00	485.686,18
Zwischensumme		10.729.690,00	9.617.800,00	9.157.282,00

Erläuterungen

3100. Umsatzerlöse

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

8030	<u>Grundgebühren:</u>	7820 Gebäude	x	144,00 €/Jahr	=	1.126.100,00 €	
	<u>Kanalbenutzungsgebühren</u>						
	Schmutzwassergebühr						
	1.170.000 m ³ SW	x		4,61 €	=	5.393.700,00 €	
	Niederschlagswassergebühr						
	2.650.000 m ² RW	x		1,29 €	=	<u>3.418.500,00 €</u>	<u>8.812.200,00 €</u>
							9.938.300,00 €
8031	<u>Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen</u>						
	3.900 m ³	x		14,10 €	=	55.000,00 €	Abflusslose Gruben
	700 m ³	x		0,43 €	=	300,00 €	Sonst. Kleinkläranlagen
	28.700 m ³	x		0,64 €	=	<u>18.400,00 €</u>	Vollbiologische Anlagen
						73.700,00 €	
	<u>Grundgebühren*</u>						
	68 Stk.	X		113,05 €		7.690,00 €	<u>81.390,00 €</u>

2700 Die erhaltenen Kanalanschlussbeiträge einschließlich der Beträge für die Kanäle, die von Dritten finanziert wurden, werden jährlich mit 2 % aufgelöst.

Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2023 €	Ergebnis 2022 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

3200. **Aktivierete Eigenleistungen**

8990 Eigenleistungen	30.000,00	40.000,00	24.907,90
----------------------	-----------	-----------	-----------

30.000,00	40.000,00	24.907,90
------------------	------------------	------------------

3300. **Sonstige betriebliche Erträge**

2500 Sonstige Erträge	500,00	500,00	3.174,84
2501 Erträge Auflösung Pauschalwertber.	0,00	0,00	5.000,00
2502 Erträge Auflösung Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
2510 Mahngebühren, Säumniszuschläge	4.000,00	7.000,00	3.120,78
2520 periodenfremde neutrale Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00
2742 Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	3.490,98
3730 Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00
8033 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	6.000,00	5.500,00	5.262,50
8035 Erst. Benutzung stadteigene Kanäle	44.000,00	42.000,00	43.685,73
8820 Erlöse Anlagenverkauf (Buchgewinn)	0,00	0,00	0,00
2735 Erträge a. d. Auflösung von Rückstellung	0,00	0,00	1.314,55

55.500,00	56.000,00	65.049,38
------------------	------------------	------------------

Zwischensumme

10.815.190,00	9.713.800,00	9.247.239,28
----------------------	---------------------	---------------------

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 2024 €	Voranschlag 2023 €	Ergebnis 2022 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

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

4240 Energie- und Betriebskosten

100.000,00	85.000,00	79.425,37
-------------------	------------------	------------------

Aufwendungen für bezogene Leistungen

4122	Sonderbeitrag Gewässerschutzbeauftrag	11.000,00	11.000,00	10.743,16
4250	Kanalreinigung	90.000,00	100.000,00	85.074,98
4400	Unterhaltung Sammler	680.000,00	680.000,00	843.807,47
4401	Unterhaltung Grundstücksanschlüsse	15.000,00	20.000,00	13.067,74
4402	Unterhaltung RKB, RRB, RÜB	75.000,00	90.000,00	73.970,98
4403	Unterhaltung Pumpwerke	170.000,00	250.000,00	169.878,41
4404	Allgemeine Planungskosten	15.000,00	30.000,00	62.573,05
4409	Datenpflege GIS (Ing.-Büro)	1.000,00	20.000,00	1.617,61
4960	Umlage Aggerverband	3.015.490,00	2.806.630,00	2.820.859,00
4961	Abwasserabgabe	2.890,00	5.100,00	4.864,55
4965	Entleerungskosten Kleinkläranlagen	40.600,00	44.400,00	42.201,16

4.115.980,00	4.057.130,00	4.128.658,11
---------------------	---------------------	---------------------

Rohergebnis

6.599.210,00	5.571.670,00	5.039.155,80
---------------------	---------------------	---------------------

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 Hauptsammler ohne die die Kosten der Kanlreinigung. Der Ansatz beinhaltet auch die Kosten der Sanierung nach Kanalschadenskataster (SüwVO) sowie der turnusgemäßen Auswertung/Konzepterstellung nach Befahrung der Kanalabschnitte .
- 4401 Der Ansatz beinhaltet die Kosten der Sanierung, Wartung und Überwachung der Grundstücksanschlüsse einschließlich Reinigungskosten.
- 4402 Der Ansatz beinhaltet alle Kosten, die im Zusammenhang mit den Bauwerken RKB, RRB, RÜB stehen einschließlich Reinigungskosten.
- 4403 Der Ansatz beinhaltet 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
- 4409 Die Pflege der Daten sind als Kosten abzubilden.
- 4960 Für das Wirtschaftsjahr wird die Aggerverbandsumlage wie folgt kalkuliert:

Verbandsumlage für Abwassereinleiter	2.809.400,00 €
Verbandsumlage Niederschlagswasser	17.000,00 €
Verbandsumlage Schmutzwasser ohne Abwasserabgabe	19.590,00 €
Beitragsanteile kommunale RÜB	169.500,00 €
	<u>3.015.490,00 €</u>

Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2023 €	Ergebnis 2022 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

4200. Personalaufwand

4111	Gehälter	734.600,00	691.200,00	553.358,57
4112	Soz.Versicherung Angestellte	150.100,00	139.200,00	112.058,46
4383	ZVK Angestellte	56.100,00	53.400,00	43.208,37
4132	Kostenerstattung Stadt Zuführung Beihilfe	0,00	0,00	0,00
4138	Beiträge GVV Unfallversicherung	2.000,00	1.000,00	2.061,33
4160	Kostenerst. Stadt Zuführung Pensionsrückst.	0,00	0,00	0,00

942.800,00	884.800,00	710.686,73
-------------------	-------------------	-------------------

Zwischensumme

5.656.410,00	4.686.870,00	4.328.469,07
---------------------	---------------------	---------------------

4300. Abschreibungen

4830	AfA auf Sachanlagen	1.624.000,00	1.630.000,00	1.606.054,25
2034	Anlagenabgänge (Buchverlust)	0,00	33.500,00	0,00

1.624.000,00	1.663.500,00	1.606.054,25
---------------------	---------------------	---------------------

4400. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2020	Periodenfremde neutrale Aufw.	1.000,00	1.000,00	3.100,48
4191	Personalnebenkosten	1.500,00	1.500,00	4.070,74
4140	Verwaltungskostenbeitrag	79.000,00	75.000,00	79.024,40
4192	Kosten Lohnbuchhaltung	1.000,00	0,00	1.002,17
4210	Miete für Büro und Lagerräume	35.500,00	55.500,00	56.388,70

Erläuterungen

4200. Personalaufwand

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

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

Die Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung betragen:

Krankenversicherung	8,300%
Rentenversicherung	9,300%
Arbeitslosenversicherung	1,300%
U2 Umlage	0,50%
Pflegeversicherung	1,700%
	<hr/>
	21,100%

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

4300. Abschreibungen

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

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.

	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2023 €	Ergebnis 2022 €
4211 Mietnebenkosten	8.500,00	9.000,00	8.418,29
4360 Versicherungsbeiträge	600,00	500,00	579,12
4380 Mitgliedsbeiträge	8.000,00	13.500,00	7.871,01
4405 Nutzungsgeb. Liegenschaftskataster	300,00	300,00	276,00
4500 Kfz Kosten	2.100,00	2.500,00	2.098,52
4510 Kfz Steuer	300,00	300,00	0,00
4520 Kfz Versicherung	1.200,00	1.900,00	1.207,29
4540 Kfz Reparaturen	1.000,00	1.500,00	501,33
4610 Öffentlichkeitsarbeit	900,00	1.500,00	825,40
4660 Reisekosten, Km-Geld	800,00	1.000,00	790,40
4700 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	2.268,62
4840 Miete/Leasingkosten Kopierer	2.800,00	2.600,00	2.635,45
4903 Kosten Verbrauchsabrechnung	4.900,00	6.000,00	4.893,73
4905 Durchleitungsgebühr fremde Kanäle	1.000,00	1.300,00	1.013,74
4906 Einleitungsanträge	2.000,00	3.000,00	6.610,26
4910 Porto	500,00	1.000,00	528,45
4913 Kosten Druckdienstleister	1.000,00	1.200,00	967,29
4920 Telekommunikation	5.000,00	8.000,00	6.130,73
4930 Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	1.620,62
4940 Fachliteratur	1.300,00	2.000,00	1.286,55
4945 Fortbildungskosten	15.000,00	5.000,00	14.577,17
4950 Prüfungskosten EB Entsorgung	17.900,00	20.000,00	17.850,00
4952 Rechts- und Beratungskosten	7.000,00	15.000,00	205,40
4955 EDV - Kosten	31.000,00	32.000,00	30.781,20
4956 Kosten Datenschutz	4.000,00	0,00	3.312,50
4959 Sitzungsgelder	700,00	700,00	747,50
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	7.000,00	5.000,00	7.556,76
4982 Betriebsbedarf/Berufskleidung	700,00	500,00	776,13
	246.500,00	271.300,00	269.915,95

Betriebsergebnis

3.785.910,00	2.752.070,00	2.452.498,87
---------------------	---------------------	---------------------

4400. Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

4913 Der Ansatz beinhaltet die mit dem Druck von Mahnungen und Serienbriefen verbundenen Kosten.

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 2023 für 2024.

4952 Veranschlagt sind Ausgaben für Rechtsberatung und steuerliche Beratung.

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

Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2023 €	Ergebnis 2022 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

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	650.000,00	750.000,00	679.398,10
2110 Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00

650.000,00	750.000,00	679.398,10
------------	------------	------------

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

3.135.910,00	2.002.070,00	1.773.100,77
--------------	--------------	--------------

Jahresgewinn / -verlust

3.135.910,00	2.002.070,00	1.773.100,77
--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

4600. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

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

1	Kanalgrundstücksanschlüsse	50.000,00 €
2	Federath - Erschließung Niederschlagswasserkanal Planung	20.000,00 €
3	Ortslage Im Hof - Erschließung Niederschlagswasserkanal	20.000,00 €
4	Fremdwasserkonzept Burghof (ABK 02.04.06) Planung	24.000,00 €
5	Einleitstelle Meegen Planungskosten	10.000,00 €
6	Kanalerweiterung Bahnhofstraße Untereschbach Teil II	200.000,00 €
7	Kanalerneuerung Weißenstein-Burg Planungskosten	100.000,00 €
8	RRB Forellenweg (ABK 01.12.02)	25.000,00 €
9	Ertüchtigung/ Wiederherstellung Rigole Leyenhaus Planungskosten (ABK 02.21.01)	135.000,00 €
10	Einleitstelle Linder Weg (ABK 01.14.02)	300.000,00 €
11	Erschließung Neubaugebiete	120.000,00 €
	Übertrag	1.004.000,00 €

- 1 Die Mittel werden für die Herstellung von Kanalgrundstücksanschlüssen bereitgestellt.
- 2 Die Ortslage Federath hat aktuell keine Niederschlagswasserkanalisation. In Abstimmung mit einer Arbeitsgruppe der Ortschaft Federath soll in 2024 weiter ein ganzheitliches Konzept erstellt werden.
- 3 Die Ortslage im Hof hat aktuell keinen Niederschlagswasserkanalisation. Auch in 2024 soll weiterhin an einem ganzheitlichen Konzept zur Problembehebung gearbeitet werden.
- 4 Für das Einzugsgebiet Burghof ist ein Fremdwasserkonzept gefordert, da die Einleitung von Drainagewasser vermutet wird.
- 5 Der Ansatz beinhaltet die Planungskosten.
- 6 Zur Erfüllung der Auflagen des Trennerlasses muss die Straßenentwässerung in diesem letzten Teilbereich mittels eines Lamellenklärsers vorbehandelt werden. In 2024 soll die Maßnahme durchgeführt werden.
- 7 Im Zuge des Straßenausbaus wird auch der vorhandene Mischwasserkanal erneuert. Der Ansatz beinhaltet die Planungskosten.
- 8 Die Wasserbehörden fordern, die Entlastungsmengen aus dem Regenüberlauf Forellenweg in den Holzbach durch ein neu zu errichtendes RRB zu dämpfen. Die notwendigen Unterlagen liegen der BR Köln seit längerem vor. In 2024 soll die Planung fertiggestellt werden und das Projekt ausgeführt werden. Gesamtansatz 500 T€.
- 9 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 2025; in 2024 lediglich Planungskosten. Gesamtansatz 270.000 €.
- 10 Entwicklung eines zusätzlichen Rückhalteraaumes an Einleitstelle des Niederschlagswassers in Nebengewässer des Kombachs. Aufgrund z.Z. fehlender Grundstücksflächen wird davon ausgegangen, dass das Projekt in 2024 weiter vorangetrieben werden kann.
- 11 Für die Erschließung von Neubaugebieten (ausschl. Kanalplanung) fallen verschiedene Investitionskosten an. In dieser Kostenstelle inkludiert ist erstmalig das bislang als eigenständig dargestellte Projekt Ginsterfeld.

	<i>Übertrag</i>	<i>1.004.000,00 €</i>
12 Hufenstuhl - Ausgleichsmaßnahme Einleitstelle		40.000,00 €
13 Betriebsbücher für neue Bauwerke		5.000,00 €
14 Kanalerneuerung L136; Heiligenhaus bis Steinenbrück Planungskosten		15.000,00 €
15 Kanalnetzanzeige Overath		30.000,00 €
16 Erschließung Hauptschule Planungskosten		50.000,00 €
17 Anpassung Trennsystem Zöllnerstraße (2018_13)		80.000,00 €
18 Grunddienstbarkeiten		10.000,00 €
19 Vermögenswirksame Ausrüstungsgegenstände		25.000,00 €
20 Entflechtung RW-Kanalisation Vilkerath Planungskosten		20.000,00 €
21 Umschuldung von Darlehen (gerundet)		- €
22 Tilgung von Darlehen (gerundet)		2.200.000,00 €

Summe**3.479.000,00 €**

- 12** Im Rahmen der Genehmigung zur Sanierung der Einleitstelle fordert der Kreis eine Ausgleichsmaßnahme statt der Umgestaltung des angrenzenden Siefens.
- 13** Für neue und teilweise vorhandene Bauwerke sind Betriebsbücher zu erstellen.
- 14** Ausführung der Baumaßnahme im Laufe des Jahres 2025, jedoch in Abhängigkeit der Straßensanierung durch Straßen NRW. Der Ansatz beinhaltet die Planungskosten.
- 15** Die Beauftragung zur Kanalnetzanzeige ist bereits in 2018 erfolgt. Ergebnisse werden in 2024 erwartet.
- 16** Der Ansatz beinhaltet die Planungskosten im Rahmen der Erschließung Hauptschule.
- 17** Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Erneuerung des MW-Kanals.
- 18** 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.
- 19** Dieser Betrag ist veranschlagt für die Beschaffung von neuer EDV Hardware, Büro - Ausrüstungsgegenständen und Software.
- 20** Aufgrund von Kanalüberlastungen sind Teileinleitungen abzukoppeln und eine Einleitstelle zu schaffen. Hier sind die Planungskosten anzusetzen.,
- 21** Veranschlagt sind die in dem Wirtschaftsjahr anfallenden Umschuldungen.
- 22** Veranschlagt ist die reguläre, ordentliche Tilgung der aufgenommenen Darlehen.

Vermögensplan - Mittelherkunft

1	Anschlussbeiträge (zu erwartende Eingänge)	50.000,00 €
2	Umschuldung von Darlehen	- €
3	Aufnahme eines Darlehens	879.090,00 €
4	Überschuss aus laufender Tätigkeit	2.549.910,00 €
	Summe	3.479.000,00 €

Hinweis: Für folgende Projekte werden im Jahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt

RRB Forellenweg	450.000,00 €
Ertüchtigung/ Wiederherstellung Rigole Leyenhaus	135.000,00 €
insgesamt	585.000,00 €

- 1 Aus den durchzuführenden Veranlagungen wird mit dem Eingang des veranschlagten Beitragsaufkommens gerechnet.
- 2 Veranschlagt ist die Darlehenssumme aller Darlehen, deren Zinsbindung im laufenden Wirtschaftsjahr endet.

3 Aufwand

Abschreibungen	1.624.000,00 €	
Gewinn	3.135.910,00 €	
Abfluss an Stadt	-1.500.000,00 €	3.259.910,00 €

Ertrag

Entnahme Rücklage	- €	
Bazuschüsse	430.000,00 €	430.000,00 €
Bazuschuss Einmalig	280.000,00 €	280.000,00 €
		<u>2.549.910,00 €</u>

IV. Stellenplan

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

	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
Entgeltgruppe			
Beschäftigte			
14	0,60	0,60	0,60
13	0,80	0,00	0,00
12	0,00	1,00	0,00
11	2,70	2,70	2,70
10	0,50	0,00	0,00
9c	0,40	0,40	0,00
9 b	0,00	1,00	0,00
9 a	5,33	4,83	5,23
8	0,60	0,60	0,60
insgesamt	10,93	11,13	9,13

V. Finanzplan

Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €	Voranschlag 2026 €	Voranschlag 2027 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3100. Umsatzerlöse

Benutzungsentgelte

8030	Benutzungsgebühren	8.797.800,00	9.938.300,00	9.950.000,00	9.960.000,00	9.970.000,00
8031	Entsorgung Grd.-Entwässerungsanl.	80.000,00	81.390,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
8038	Abwassergebührenhilfe	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00

9.127.800,00	10.299.690,00	10.315.000,00	10.325.000,00	10.335.000,00
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Auflösung passivierte Ertragszuschüsse

2700 Auflösung Bauzuschüsse

490.000,00	430.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zwischensumme

9.617.800,00	10.729.690,00	10.865.000,00	10.875.000,00	10.885.000,00
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €	Voranschlag 2026 €	Voranschlag 2027 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3200. Aktivierte Eigenleistungen

8990 Eigenleistungen	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3300. Sonstige betriebliche Erträge

2500 Sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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,	7.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2520 periodenfremde, neutrale Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2742 Versicherungsentschädigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730 Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8033 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8035 Erst. Benutzung stadteigene Kanäle	42.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	46.000,00
8820 Erlöse Anlagenverkauf (Buchgewi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2735 Erträge a. d. Auflösung von RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

56.000,00	55.500,00	57.000,00	57.000,00	58.000,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zwischensumme

9.713.800,00	10.815.190,00	10.952.000,00	10.962.000,00	10.973.000,00
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €	Voranschlag 2026 €	Voranschlag 2027 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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

4240 Energiekosten

85.000,00	100.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00
-----------	------------	------------	------------	------------

Aufwendungen für bezogene Leistungen

4122 Entgelt Gewässerschutzbeauftragter	11.000,00	11.000,00	11.400,00	11.600,00	11.600,00
4250 Kanalreinigung	100.000,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00
4400 Unterhaltung Sammler	680.000,00	680.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
4401 Unterhaltung Grundstücksanschlüsse	20.000,00	15.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
4402 Unterhaltung RKB, RRB, RÜB	90.000,00	75.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00
4403 Unterhaltung Pumpwerke	250.000,00	170.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
4404 Allgemeine Planungskosten	30.000,00	15.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
4409 Datenpflege GIS	20.000,00	1.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00
4960 Umlage Aggerverband	2.806.630,00	3.015.490,00	3.020.000,00	3.040.000,00	3.060.000,00
4961 Abwasserabgabe	5.100,00	2.890,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4965 Entleerungskosten Kleinkläranlagen	44.400,00	40.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

4.057.130,00	4.115.980,00	4.283.400,00	4.384.600,00	4.466.600,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Rohergebnis

5.571.670,00	6.599.210,00	6.563.600,00	6.471.400,00	6.399.400,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €	Voranschlag 2026 €	Voranschlag 2027 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4200. Personalaufwand

4111 Gehälter	691.200,00	734.600,00	740.000,00	745.000,00	750.000,00
4112 Soz. Abgaben Beschäftigte	139.200,00	150.100,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
4383 ZVK Beschäftigte	53.400,00	56.100,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00
4132 Kostenerst. Stadt Zuführung Beihilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 Beiträge GVV Unfallversicherung	1.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
4160 Kostenerst. Stadt Zuführung PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

884.800,00	942.800,00	955.100,00	967.200,00	979.300,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zwischensumme

4.686.870,00	5.656.410,00	5.608.500,00	5.504.200,00	5.420.100,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

4300. Abschreibungen

4830 AfA auf Sachanlagen	1.663.500,00	1.624.000,00	1.660.000,00	1.665.000,00	1.670.000,00
2034 Anlagenabgänge (Buchverlust)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.663.500,00	1.624.000,00	1.660.000,00	1.665.000,00	1.670.000,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

4400. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2020 Periodenfremde Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4191 Personalnebenkosten	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4140 Verwaltungskostenbeitrag	75.000,00	79.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00
4192 Kosten Lohnbuchhaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €	Voranschlag 2026 €	Voranschlag 2027 €
4210 Miete für Büroräume u Lagerräume	55.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
4211 Mietnebenkosten	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4360 Versicherungsbeiträge	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4380 Mitgliedsbeiträge	13.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4405 Nutzungsgeb. Liegenschaftskataster	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
4500 Kfz Kosten	2.500,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
4510 Kfz Steuer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4520 Kfz Versicherung	1.900,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4540 Kfz Reparaturen	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4610 Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4660 Reisekosten, KM-Geld	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4700 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
4840 Miete/Leasingkosten Kopierer	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00
4903 Kosten Verbrauchsabrechnung	6.000,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4905 Durchleitungsgebühr fremde Kanäle	1.300,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.600,00
4906 Einleitungsanträge	3.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4910 Porto	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
4913 Kosten Druckdienstleister	1.200,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4920 Telekommunikation	8.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4930 Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
4940 Fachliteratur	2.000,00	1.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4945 Fortbildungskosten	5.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4950 Prüfungskosten	20.000,00	17.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5952 Rechts- und Beratungskosten	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	15.000,00
4955 EDV - Kosten	32.000,00	31.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
4956 Kosten Datenschutz	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4959 Sitzungsgelder	700,00	700,00	700,00	700,00	500,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00
4982 Betriebsbedarf/Berufsbekleidung	500,00	700,00	700,00	700,00	
	271.300,00	246.500,00	254.700,00	257.300,00	260.100,00
Betriebsergebnis	2.752.070,00	3.785.910,00	3.693.800,00	3.581.900,00	3.490.000,00

Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €	Voranschlag 2026 €	Voranschlag 2027 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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 750.000,00 650.000,00 650.000,00 660.000,00 670.000,00

2110 Sonstiger Zinsaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750.000,00	650.000,00	650.000,00	660.000,00	670.000,00
------------	------------	------------	------------	------------

**Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit**

2.002.070,00	3.135.910,00	3.043.800,00	2.921.900,00	2.820.000,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Jahresgewinn / -verlust

2.002.070,00	3.135.910,00	3.043.800,00	2.921.900,00	2.820.000,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Finanzplan - Mittelverwendung

Bezeichnung des Vorhabens	gemäß Voranschlägen entfallen auf					
	Gesamtkosten T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	2027 T €
Kanalgrundstücksanschlüsse	250,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Federath_Erschließung NSW 2018_02	790,0	20,0	20,0	20,0	250,0	480,0
Im Hof_Erschließung NSW 2018_03	360,0	20,0	20,0	20,0	120,0	180,0
Dmeuerung Weißenstein-Burg (Planung)	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Fremdwasserkonzept Burghof 2019_01	34,0	10,0	24,0	0,0	0,0	0,0
Neubau Einleitstelle Meegen (Planung)	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Kanalerw. Bahnhofstr. Untereschbach Teil II. 2016-05	275,0	25,0	200,0	50,0		0,0
Bachwasserkanal Brombach Teil 2 2017_04	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
RRB Forellenweg .01.12.02	500,0	25,0	25,0	25,0	250,0	175,0
Ertüchtigung RW-Kanal Vilkerath (Planung)	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Ertüchtigung Rigole Leyenhaus 02.21.01	270,0	135,0	135,0	0,0	0,0	0,0
Einleitstelle Linder Weg 01.14.02	440,0	40,0	300,0	100,0	0,0	0,0
Betriebsbücher für neue Bauwerke	25,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Hufenstuhl Ausgleichsmaßnahme 2015_11	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Kanalnetzanzeige Overath	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Kanalsanierung L 136, HH- Stbrück	550,0	0,0	15,0	535,0	0,0	0,0
Anpassung Trennsystem Zöllnerstr 2018_13	160,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0
Erschließung Hauptschule	550,0	0,0	50,0	450,0	50,0	0,0
Erneuerung RW-Kanal Abts-Höhe	342,0	342,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung MW-Kanal Voßwinkeler Str.	155,0	155,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerst. RRB Lorkenhöhe Aggerverband	600,0	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übertrag:	5.751,0	1.432,0	1.124,0	1.585,0	725,0	885,0

Bezeichnung des Vorhabens	gemäß Voranschlägen entfallen auf					
	Gesamtkosten T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	2027 T €
Übertrag:	5.751,0	1.432,0	1.124,0	1.585,0	725,0	885,0
Erschließung Neubaugebiete	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Stauraumkanal Weberstraße	515,0	0,0	0,0	15,0	350,0	150,0
PR Anlage Vilkerath	200,0	0,0	0,0	0,0	150,0	50,0
Vermögenswirksame Ausrüstungsgegenst.	125	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Grunddienstbarkeiten	50	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Umschuldung von Darlehen	9.460	4.060,0	0,0	3.500,0	0,0	1.900,0
Tilgung von Darlehen	11.000	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0
Gesamtsumme	27.221	7.727	3.479	7.335	3.460	5.220

Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €	Voranschlag 2026 €	Voranschlag 2027 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Finanzplan - Mittelverwendung

1. Maßnahmen lt. Einzelaufstellung	1.432.000,00	1.244.000,00	1.600.000,00	1.225.000,00	1.085.000,00
2. VA Gegenst. Und Sonstiges	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3. Umschuldung von Darlehen	4.060.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	1.900.000,00
4. Tilgung von Darlehen	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	7.727.000,00	3.479.000,00	7.335.000,00	3.460.000,00	5.220.000,00

Finanzplan - Mittelherkunft

1. Kanalanschlussbeiträge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2. Überschuss aus lfd. Tätigkeit	1.425.600,00	2.550.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3. Umschuldung von Darlehen	4.060.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	1.900.000,00
4. Aufnahme von Darlehen	2.191.400,00	879.000,00	785.000,00	410.000,00	270.000,00
	7.727.000,00	3.479.000,00	7.335.000,00	3.460.000,00	5.220.000,00

VI. Einzelübersicht über den Stand der Schulden 2024

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Verwendungszweck	Kreditbetrag	
				ursprünglich €	voraussichtl. Stand am 01.01.2024 €
1	Universal-Investment GmbH	5494130019	Kreditbedarf	1.073.712,95 €	275.451,79 €
2	Kreissparkasse Köln	6017768546	Kreditbedarf	3.000.000,00 €	2.238.127,14 €
3	Dt. Postbank AG	5776390028	Kreditbedarf	1.580.704,82 €	421.521,30 €
4	LB Baden-Württemberg	606071245	Kreditbedarf	996.999,74 €	299.099,18 €
5	LB Baden-Württemberg	605914923	Umschuldung	1.471.403,40 €	46.403,40 €
6	LB Baden-Württemberg	610447629	Kreditbedarf	3.000.000,00 €	1.949.505,36 €
7	DZ HYP	3305638300	Kreditbedarf	600.000,00 €	157.500,00 €
8	HypoVereinsbank/Unit Credit	780154762	Kreditbedarf	1.700.951,21 €	244.140,91 €
9	Kreissparkasse Köln	6017337100	Kreditbedarf	5.195.350,00 €	3.853.508,64 €
10	Kreissparkasse Köln	6017756037	Kreditbedarf	3.274.225,00 €	2.475.948,04 DM
11	Landesbank Hessen-Thüringen	800082417	Umschuldung	5.950.800,00 €	4.301.212,56 €
12	Kreissparkasse Köln	6011789615	Kreditbedarf	1.600.532,19 €	925.404,21 €
13	Kreissparkasse Köln	6011912259	Umschuldung	2.605.641,63 €	1.710.013,69 €
14	NRW.Bank	4202655108	Kreditbedarf	824.000,00 €	668.575,07 €
15	NRW.Bank (Anteil Entsorgung)	4202727592	Kreditbedarf	419.395,24 €	339.806,80 €
16	NRW.Bank	4203289030	Kreditbedarf	1.800.000,00 €	990.000,00 €
17	Deutsche Kreditbank AG	6703332509	Kreditbedarf	4.500.000,00 €	2.587.500,00 €
18	Kreissparkasse Köln	6012737103	Umschuldung	1.245.000,00 €	996.000,00 €
19	NRW Bank	4203552742	Umschuldung	1.000.000,00 €	875.000,05 €
20	NRW Bank	4204826335	Umschuldung	1.657.922,56 €	1.326.338,08 €
21	LB Saar	6040121450	Kreditbedarf	1.260.000,00 €	1.485.912,97 €
22	Kreissparkasse Köln	6013338789	Umschuldung	1.508.735,79 €	1.485.912,97 €
23	Stadt Overath (LB Baden-Württemberg)	610447610	Kreditbedarf	250.000,00 €	162.458,83 €
24	Stadt Overath	2018-6	Kreditbedarf	540.000,00 €	426.600,00 €
				47.055.374,53 €	30.241.940,99 €

Zinsen			Tilgung			Schulden- dienstleis- tungen insgesamt €	Kreditbetrag Stand 31.12.2024 €
Zinssatz %	Betrag €	Ablauf Zinsbin- dungsfrist	Prozent- satz %	Betrag €	Ende der Tilgung am		
5,270	13.367,21 €	30.06.2028		58.786,31 €	30.06.2028	72.153,52 €	216.665,48 €
2,500	55.209,01 €	30.09.2027		79.790,99 €	30.06.2045	135.000,00 €	2.158.336,15 €
1,050	4.287,67 €	15.12.2031	3,333333	52.690,16 €	15.12.2031	56.977,83 €	368.831,14 €
4,575	13.113,63 €	01.01.2033		33.233,36 €	01.01.2033	46.346,99 €	265.865,82 €
5,300	116,82 €	30.06.2024		46.403,40 €	30.06.2024	46.520,22 €	- €
4,330	82.850,26 €	30.09.2038	1,67000	97.149,74 €	30.09.2038	180.000,00 €	1.852.355,62 €
4,410	6.449,63 €	30.03.2029	1,25000	30.000,00 €	30.03.2029	36.449,63 €	127.500,00 €
1,530	894,86 €	30.03.2026	7,50000	108.810,06 €	30.03.2026	109.704,92 €	135.330,85 €
3,910	148.747,76 €	30.12.2025	1,50000	132.320,68 €	30.12.2025	281.068,44 €	3.721.187,96 €
2,100	82.788,41 €	30.03.2023	2,00000	71.399,31 €	30.03.2038	154.187,72 €	2.404.548,73 €
2,000	84.432,59 €	31.03.2041	3,00000	213.107,41 €	31.12.2040	297.540,00 €	4.088.105,15 €
1,360	12.129,50 €	30.03.2030	5,00000	89.664,34 €	30.09.2033	101.793,84 €	835.739,87 €
0,820	13.629,82 €	30.09.2036	4,60638	127.762,08 €	30.09.2036	141.391,90 €	1.582.251,61 €
1,620	10.663,92 €	30.09.2044	1,62000	27.401,77 €	30.09.2044	38.065,69 €	641.173,30 €
1,820	6.088,44 €	30.03.2044	1,82000	14.125,67 €	30.03.2044	20.214,11 €	325.681,13 €
0,000	- €	29.06.2029		180.000,00 €	29.06.2029	180.000,00 €	810.000,00 €
0,030	725,63 €	30.09.2029		450.000,00 €	30.09.2029	450.725,63 €	2.137.500,00 €
0,570	5.544,15 €	30.12.2039		62.250,00 €	30.12.2039	67.794,15 €	933.750,00 €
0,740	6.382,50 €	30.03.2050		33.333,32 €	30.03.2050	39.715,82 €	841.666,73 €
0,120	1.517,00 €	30.12.2031		165.792,24 €	30.12.2031	167.309,24 €	1.160.545,84 €
0,157	18.380,78 €	30.03.2052		42.000,00 €	30.03.2052	60.380,78 €	1.443.912,97 €
3,380	31.340,61 €	30.03.2028	2,00000	31.340,61 €		62.681,22 €	1.454.572,36 €
4,330	8.095,81 €	30.09.2038	1,67000	8.095,81 €	30.09.2038	16.191,62 €	154.363,02 €
2,000	21.600,00 €	30.09.2043		21.600,00 €	30.09.2043	43.200,00 €	405.000,00 €
	628.356,01 €			2.177.057,27 €		2.805.413,27 €	28.064.883,73 €



Mitteilungsvorlage

- öffentliche Sitzung
 nichtöffentliche Sitzung

Vorlage Nr. XVI/1183

Overath, den 16.02.2024

Berichterstatter:
Steinwartz, Thorsten

Beratungsfolge

Betriebsausschuss

Sitzungstermin

27.02.2024

Zwischenstandsbericht III. Quartal 2023

Finanzielle Auswirkungen?	nein
Geschäftsjahr	2024
Kostenart	
Kostenstelle/Projekt	
Gesamtansatz	0,00
Bedarf	0,00
Erträge	0,00
Jährliche Erträge	0,00
Kosten	0,00
Jährliche Folgekosten	0,00
Bemerkungen	

Inhalt der Mitteilung:

Der Ausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

Sachdarstellung:

In der Anlage wird die betriebswirtschaftliche Auswertung für das dritte Quartal 2023 als Zwischenstandsbericht zur Kenntnis gebracht.

Steinwartz
Betriebsleitung



	Ansatz 2023		vorläufiger Stand 30.09.2023			Ergebnisprognose 2023		
1. Umsatzerlöse								
Benutzungsentgelte	61.500,00 €		143.901,91 €			61.500,00 €		
Erlöse Kursangebote/Vermietung Wasserfläche	35.000,00 €		535,10 €			35.000,00 €		
Vereins- u.Schulschwimmen	24.700,00 €		17.472,90 €			24.700,00 €		
BHKW	62.000,00 €	183.200,00 €	4.470,56 €	166.380,47 €		62.000,00 €	183.200,00 €	
2.Sonstige betriebliche Erträge								
Erträge Beteiligung an der AggerEnergie GmbH	281.700,00 €		243.106,50 €			281.700,00 €		
Ertragszuschuss Hallenbad	250.000,00 €		0,00 €			250.000,00 €		
Sonstige Erträge	5.400,00 €	537.100,00 €	3.254,12 €	246.360,62 €	412.741,09 €	5.400,00 €	537.100,00 €	720.300,00 €
3.Materialaufwand								
a) für bezogene Leistungen		396.000,00 €		149.791,90 €			396.000,00 €	
4. Personalaufwand								
a) Gehälter	390.000,00 €		303.999,82 €			390.000,00 €		
b) soziale Abgaben u.Aufwendungen	106.800,00 €		82.159,74 €			106.800,00 €		
für Altersversorgung u.Unterstützung		496.800,00 €		386.159,56 €			496.800,00 €	
5.AFA auf.Sachanlagen (kalkulatorisch)		165.000,00 €		123.750,00 €			165.000,00 €	
6.Sonstige betriebliche Aufwendungen		208.750,00 €		201.530,93 €			208.750,00 €	
7.Zinsen und ähnliche Aufwendungen		60.000,00 €	1.326.550,00 €	45.804,86 €	907.037,25 €		60.000,00 €	1.326.550,00 €
8.Ergebnis d.gewöhnlichen.Geschäftstätigkeit			-606.250,00 €		-494.296,16 €			-606.250,00 €
9. sonstige Steuern			0,00 €		38.471,61 €			0,00 €
Jahresgewinn/-verlust			-606.250,00 €		-532.767,77 €			-606.250,00 €



	Ansatz 2023		vorläufiger Stand 30.09.2023		Ergebnisprognose 2023	
1. Umsatzerlöse						
Benutzungsgebühren	8.797.800,00 €		6.385.061,85 €		8.797.800,00 €	
Entsorgung Grundst.Entwässerungsanlagen	80.000,00 €				80.000,00 €	
Zuschuss Abwassergebührenhilfe	250.000,00 €		283.722,53 €		250.000,00 €	
Auflösung Baukostenzuschüsse	490.000,00 €		367.500,00 €		490.000,00 €	
2. Aktivierte Eigenleistungen	40.000,00 €		0,00 €		40.000,00 €	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>56.000,00 €</u>	9.713.800,00 €	<u>40.129,88 €</u>	7.076.414,26 €	<u>56.000,00 €</u>	9.713.800,00 €
4. Materialaufwand						
a) Energiekosten	85.000,00 €		75.824,67 €		85.000,00 €	
b) für bezogene Leistungen	4.057.130,00 €	4.142.130,00 €	2.577.005,26 €	2.652.829,93 €	4.057.130,00 €	4.142.130,00 €
5. Personalaufwand						
a) Gehälter	691.200,00 €		426.901,76 €		691.200,00 €	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	<u>193.600,00 €</u>	884.800,00 €	<u>120.074,26 €</u>	546.976,02 €	<u>193.600,00 €</u>	884.800,00 €
6. AFA auf Sachanlagen (kalkulatorisch)	1.663.500,00 €		1.222.500,00 €		1.663.500,00 €	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>271.300,00 €</u>	6.961.730,00 €	<u>64.773,36 €</u>	4.487.079,31 €	<u>271.300,00 €</u>	6.961.730,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	750.000,00 €	750.000,00 €	469.694,92 €	469.694,92 €	750.000,00 €	750.000,00 €
10. Ergebnis d. gewöhnlich. Geschäftstätigkeit		2.002.070,00 €		2.119.640,03 €		2.002.070,00 €
11. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresgewinn/-verlust		2.002.070,00 €		2.119.640,03 €		2.002.070,00 €



	Ansatz 2023		vorläufiger Stand 30.09.2023		Ergebnisprognose 2023	
1.Umsatzerlöse						
Verbrauchsgebühren	3.307.000,00 €		2.268.785,15 €		3.307.000,00 €	
Photovoltaikanlage	6.000,00 €		4.470,56 €		6.000,00 €	
Auflösung Baukostenzuschüsse (kalkulatorisch)	90.000,00 €	3.403.000,00 €	67.500,00 €		90.000,00 €	
2.Aktiviere Eigenleistungen	10.000,00 €		2.601,00 €		10.000,00 €	
3.Sonstige betriebliche Erträge	<u>39.710,00 €</u>	3.452.710,00 €	<u>40.099,45 €</u>	2.383.456,16 €	<u>39.710,00 €</u>	3.452.710,00 €
4.Materialaufwand						
a) für bezogene Leistungen	930.000,00 €		719.907,81 €		930.000,00 €	
5. Personalaufwand						
a) Löhne	525.000,00 €		292.940,21 €		525.000,00 €	
b) soziale Abgaben u.Aufwendungen für Altersversorgung u.Unterstützung	<u>142.000,00 €</u>	667.000,00 €	<u>79.749,75 €</u>	372.689,96 €	<u>142.000,00 €</u>	667.000,00 €
6. AFA auf Sachanlagen (kalkulatorisch)	783.650,00 €		587.737,50 €		783.650,00 €	
7.Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>820.570,00 €</u>	3.201.220,00 €	<u>363.796,28 €</u>	2.044.131,55 €	<u>820.570,00 €</u>	3.201.220,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.000,00 €	230.000,00 €	199.783,70 €	199.783,70 €	230.000,00 €	230.000,00 €
10.Ergebnis d.gewöhnlichen.Geschäftstätigkeit		21.490,00 €		139.540,91 €		21.490,00 €
11.Sonstige Steuern	5.000,00 €	5.000,00 €		52.333,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr						
Jahresgewinn/-verlust		16.490,00 €		87.207,91 €		16.490,00 €

Mitteilungsvorlage

- öffentliche Sitzung
 nichtöffentliche Sitzung

Vorlage Nr. XVI/1184

Overath, den 16.02.2024

Berichterstatter:
Steinwartz, Thorsten

Beratungsfolge

Betriebsausschuss

Sitzungstermin

27.02.2024

Zwischenstandsbericht IV. Quartal 2023

Finanzielle Auswirkungen?	nein
Geschäftsjahr	2024
Kostenart	
Kostenstelle/Projekt	
Gesamtansatz	0,00
Bedarf	0,00
Erträge	0,00
Jährliche Erträge	0,00
Kosten	0,00
Jährliche Folgekosten	0,00
Bemerkungen	

Inhalt der Mitteilung:

Der Ausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

Sachdarstellung:

In der Anlage wird die betriebswirtschaftliche Auswertung für das vierte Quartal 2023 als Zwischenstandsbericht zur Kenntnis gebracht.

Steinwartz
Betriebsleitung



	Ansatz 2023			vorläufiger Stand 31.12.2023			Ergebnisprognose 2023		
1. Umsatzerlöse									
Benutzungsentgelte	61.500,00 €			127.774,75 €			61.500,00 €		
Erlöse Kursangebote/Vermietung Wasserfläche	35.000,00 €			62.223,52 €			35.000,00 €		
Vereins- u.Schulschwimmen	24.700,00 €			40.405,61 €			24.700,00 €		
BHKW	62.000,00 €	183.200,00 €			230.403,88 €		62.000,00 €	183.200,00 €	
2.Sonstige betriebliche Erträge									
Erträge Beteiligung an der AggerEnergie GmbH	281.700,00 €			243.106,50 €			281.700,00 €		
Ertragszuschuss Hallenbad	250.000,00 €			250.000,00 €			250.000,00 €		
Sonstige Erträge	5.400,00 €	537.100,00 €	720.300,00 €	4.200,37 €	497.306,87 €	727.710,75 €	5.400,00 €	537.100,00 €	720.300,00 €
3.Materialaufwand									
a) für bezogene Leistungen		396.000,00 €			211.861,91 €			396.000,00 €	
4. Personalaufwand									
a) Gehälter	390.000,00 €			425.253,45 €			390.000,00 €		
b) soziale Abgaben u.Aufwendungen für Altersversorgung u.Unterstützung	106.800,00 €			115.210,75 €			106.800,00 €		
		496.800,00 €			540.464,20 €			496.800,00 €	
5.AFA auf.Sachanlagen (kalkulatorisch)		165.000,00 €			165.000,00 €			165.000,00 €	
6.Sonstige betriebliche Aufwendungen		208.750,00 €			282.154,41 €			208.750,00 €	
7.Zinsen und ähnliche Aufwendungen		60.000,00 €	1.326.550,00 €		59.792,00 €	1.259.272,52 €		60.000,00 €	1.326.550,00 €
8.Ergebnis d.gewöhnlichen.Geschäftstätigkeit			-606.250,00 €			-531.561,77 €			-606.250,00 €
9. sonstige Steuern			0,00 €			38.471,61 €			0,00 €
Jahresgewinn/-verlust			-606.250,00 €			-570.033,38 €			-606.250,00 €

Ro 22.01.2024



	Ansatz 2023		vorläufiger Stand 31.12.2023		Ergebnisprognose 2023	
1. Umsatzerlöse						
Benutzungsgebühren	8.797.800,00 €		9.250.528,72 €		8.797.800,00 €	
Entsorgung Grundst.Entwässerungsanlagen	80.000,00 €				80.000,00 €	
Zuschuss Abwassergebührenhilfe	250.000,00 €		283.722,53 €		250.000,00 €	
Auflösung Baukostenzuschüsse	490.000,00 €		490.000,00 €		490.000,00 €	
2. Aktivierte Eigenleistungen	40.000,00 €		0,00 €		40.000,00 €	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>56.000,00 €</u>	9.713.800,00 €	<u>53.081,92 €</u>	10.077.333,17 €	<u>56.000,00 €</u>	9.713.800,00 €
4. Materialaufwand						
a) Energiekosten	85.000,00 €		68.188,90 €		85.000,00 €	
b) für bezogene Leistungen	4.057.130,00 €	4.142.130,00 €	3.441.624,45 €	3.509.813,35 €	4.057.130,00 €	4.142.130,00 €
5. Personalaufwand						
a) Gehälter	691.200,00 €		576.954,18 €		691.200,00 €	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	<u>193.600,00 €</u>	884.800,00 €	<u>160.903,26 €</u>	737.857,44 €	<u>193.600,00 €</u>	884.800,00 €
6. AFA auf Sachanlagen (kalkulatorisch)	1.663.500,00 €		1.630.000,00 €		1.663.500,00 €	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>271.300,00 €</u>	6.961.730,00 €	<u>150.510,16 €</u>	6.028.180,95 €	<u>271.300,00 €</u>	6.961.730,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	750.000,00 €	750.000,00 €	662.169,61 €	662.169,61 €	750.000,00 €	750.000,00 €
10. Ergebnis d. gewöhnlich. Geschäftstätigkeit		2.002.070,00 €		3.386.982,61 €		2.002.070,00 €
11. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresgewinn/-verlust		2.002.070,00 €		3.386.982,61 €		2.002.070,00 €



	Ansatz 2023		vorläufiger Stand 31.12.2023		Ergebnisprognose 2023	
1. Umsatzerlöse						
Verbrauchsgebühren	3.307.000,00 €		3.251.825,36 €		3.307.000,00 €	
Photovoltaikanlage	6.000,00 €		5.544,85 €		6.000,00 €	
Auflösung Baukostenzuschüsse (kalkulatorisch)	90.000,00 €	3.403.000,00 €	84.312,49 €		90.000,00 €	
2. Aktivierte Eigenleistungen	10.000,00 €		7.553,69 €		10.000,00 €	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>39.710,00 €</u>	3.452.710,00 €	<u>102.372,78 €</u>	3.451.609,17 €	<u>39.710,00 €</u>	3.452.710,00 €
4. Materialaufwand						
a) für bezogene Leistungen	930.000,00 €		941.024,37 €		930.000,00 €	
5. Personalaufwand						
a) Löhne	525.000,00 €		420.920,44 €		525.000,00 €	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	<u>142.000,00 €</u>	667.000,00 €	<u>114.703,43 €</u>	535.623,87 €	<u>142.000,00 €</u>	667.000,00 €
6. AFA auf Sachanlagen (kalkulatorisch)	783.650,00 €		783.650,00 €		783.650,00 €	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>820.570,00 €</u>	3.201.220,00 €	<u>574.252,37 €</u>	2.834.550,61 €	<u>820.570,00 €</u>	3.201.220,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.000,00 €	230.000,00 €	245.089,60 €	245.089,60 €	230.000,00 €	230.000,00 €
10. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		21.490,00 €		371.968,96 €		21.490,00 €
11. Sonstige Steuern	5.000,00 €	5.000,00 €		73.184,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr						
Jahresgewinn/-verlust		16.490,00 €		298.784,96 €		16.490,00 €