

Sitzung Stadtrat

Am **Mittwoch, 20. März 2024** tagt der Stadtrat 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 Einwohnerfragestunde
- 4 Bericht der Wehrleitung
- 5 Antrag der CDU-Fraktion - Bezahlkarte in Overath einführen
- 6 Antrag Bündnis 90 / Die Grünen - Informationsrechte der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger
- 7 Änderung der Satzung über die Festsetzung des Verdienstausfalls der beruflich selbstständigen Angehörigen der Feuerwehr der Stadt Overath sowie über die Gewährung einer Zulage für private Arbeitgeber
- 8 Wirtschaftsplan EB Versorgung
- 9 Nebeneinkünfte des Bürgermeisters
- 10 Mitteilungen, Anfragen

Stadt Overath
Christoph Nicodemus
Bürgermeister



Beschlussvorlage

Vorlage Nr. 118/XVI

Overath, den 05.03.2024

Berichterstatter:

- öffentliche Sitzung
 nichtöffentliche Sitzung

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Soziales, Generationen, Inklusion und Kultur

07.03.2024

Haupt- und Finanzausschuss

13.03.2024

Stadtrat

20.03.2024

Antrag der CDU-Fraktion - Bezahlkarte in Overath einführen

Finanzielle Auswirkungen?	ja
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	

Beschlussvorschlag:

Der Beschluss wird in der Sitzung formuliert.

Sachdarstellung:

Der Antrag auf Nutzung der Wahlmöglichkeit und Einführung der Bezahlkarte in Overath der CDU-Fraktion ist als Anlage beigefügt.

CDU Overath | Höhenstr. 65 | 51491 Overath

An
Herrn Bürgermeister Nicodemus

Overath, 04.03.2024

Antrag: Wahlmöglichkeit nutzen – Bezahlkarte in Overath einführen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Nicodemus,

wir bitten Sie, den nachstehenden Antrag auf die Tagesordnungen des Sozialausschusses, des Hauptausschusses sowie des Stadtrats zu setzen:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, die vom Land NRW kommunizierte Wahlmöglichkeit zur Einführung der Bezahlkarte zu nutzen und in die Vorbereitung der Umsetzung der Einführung umgehend einzusteigen.
2. Der Stadtrat beschließt, sich über die kommunalen Spitzenverbände beim Land NRW dafür einzusetzen, die Kosten der Einführung der Bezahlkarte zu erstatten.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die entstehenden Einsparungen darzustellen.

Begründung:

Bund und Länder haben die Einführung einer Bezahlkarte beschlossen, die Umsetzung ist laut Verlautbarung des Landes NRW jedoch jeder Kommune selbst überlassen. Die CDU-Fraktion ist der Auffassung, dass die Einführung der Bezahlkarte der richtige Weg ist, um den Missbrauch von sozialen Leistungen zu erschweren. Die finanzielle Unterstützung soll ausschließlich für den Lebensunterhalt vor Ort verwendet werden und illegale Geldtransfers in Ausland, z.B. zur Bezahlung von Schleppern, sollen verhindert werden. Damit das Ziel dieser Bezahlkarte erreicht werden kann, sollte die Karte möglichst flächendeckend eingeführt werden. Die Stadt Overath sollte hier durch konkretes Handeln der Einführung der Bezahlkarte ein klares Signal an das Land NRW senden.

Hinsichtlich der Kosten der Einführung der Bezahlkarte dürfen die Kommunen in NRW vor dem Hintergrund flächendeckender kommunaler finanzieller Defizite nicht im Stich gelassen werden. Insofern wird die Stadtverwaltung beauftragt, sich gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden für eine Erstattung der Kosten der Einführung der Bezahlkarte einzusetzen.

CDU Overath

Fraktion

Hauptstr. 25
51491 Overath
fraktion@cdu-overath.de

Vorsitzender:

Oliver Hahn
oliver.hahn@cdu-overath.de

1.stellvertretender Vorsitzender:

Sebastian Weiss
sebastian.weiss@cdu-overath.de

2.stellvertretender Vorsitzender:

Markus Glietz
markus.glietz@cdu-overath.de

Geschäftsführer:

Hardy Kohkemper
hardy.kohkemper@cdu-overath.de

Schatzmeister:

Holger Cürten
holger.cuerten@cdu-overath.de

In den konkreten Verwaltungsabläufen entstehen durch die Einführung der Bezahlkarte Möglichkeiten zur Straffung und Vereinfachung. Diese entstehen beispielsweise im Wegfall des Handlings bei der Auszahlung (keine Bargeldabhebungen bei der Bank, Bargeldtransfer, Security etc.) der Barmittel an Asylbewerber. Die entsprechenden finanziellen Einsparungen durch die Vereinfachung von Verwaltungsabläufen sind nach Möglichkeit bereits für das Haushaltsjahr 2024, jedenfalls aber in der mittelfristigen Finanzplanung, darzustellen.



Oliver Hahn
Fraktionsvorsitzender



Hardy Kohkemper
Ratsmitglied

Beschlussvorlage

Vorlage Nr. 119/XVI

Overath, den 08.03.2024

Berichterstatter:

- öffentliche Sitzung
 nichtöffentliche Sitzung

Beratungsfolge

Stadtrat

Sitzungstermin

20.03.2024

Antrag Bündnis 90 / Die Grünen - Informationsrechte der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger

Finanzielle Auswirkungen?	ja
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	

Beschlussvorschlag:

Der Beschluss wird in der Sitzung formuliert.

Sachdarstellung:

Der Antrag der Fraktion ist als Anlage beigefügt.



Overath, 4. März 2024

Stadt Overath
Herr Bürgermeister Nicodemus
Hauptstraße 25
51491 Overath

Antrag: „Informationsrechte der Sachkundigen Bürger*innen sicherstellen!“

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bittet Sie, den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung zu setzen:

Antrag:

*Der Rat der Stadt Overath beschließt, die Verwaltung zu beauftragen, den vollständigen Zugriff der Sachkundigen Bürger*innen auf die Sitzungsunterlagen ihrer jeweiligen Ausschüsse sicherzustellen.*

Begründung:

Die Fraktionen haben neben den Ratsmitgliedern auch Sachkundige Bürger*innen als Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder der Ausschüsse benannt. Die Sachkundigen Bürger*innen, die „nur“ als stellvertretendes Mitglied eines Ausschusses benannt wurden, haben aktuell jedoch keinen Zugriff auf die nichtöffentlichen Sitzungsunterlagen ihrer Ausschüsse.

Es besteht jederzeit die Möglichkeit, dass Sachkundige Bürger*innen als stellvertretendes Mitglied an einer Ausschusssitzung teilnehmen. Da diese dann aber nur den jeweils öffentlichen Teil der Sitzungsunterlagen einsehen können, ist eine ordnungsgemäße Vorbereitung auf die Sitzung nicht möglich.

Aus Sicht unserer Fraktion beinhaltet eine formgerechte Einladung zur Sitzung, dass allen Personen, die an einer Sitzung teilnehmen könnten, Zugriff auf die vollständigen Sitzungsunterlagen möglich ist.

Mit freundlichen Grüßen,

Eric Jens Renneberg

Beschlussvorlage

Vorlage Nr. XVI/1211

Overath, den 29.02.2024

- öffentliche Sitzung
 nichtöffentliche Sitzung

Berichtersteller:
Schiefer, Jörg

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Haupt- und Finanzausschuss

13.03.2024

Stadtrat

20.03.2024

Änderung der Satzung über die Festsetzung des Verdienstaufschlags der beruflich selbstständigen Angehörigen der Feuerwehr der Stadt Overath sowie über die Gewährung einer Zulage für private Arbeitgeber

Finanzielle Auswirkungen?	ja
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	

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden Beschluss:

Der Stadtrat beschließt die Satzung über die Festsetzung des Verdienstaufschlags der beruflich selbstständigen Angehörigen der Feuerwehr der Stadt Overath sowie über die Gewährung einer Zulage für private Arbeitgeber.

Sachdarstellung:

Gemäß § 21 Abs. 3 BHKG kann für beruflich selbständige ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr sowohl ein Regelstundensatz, der ohne Nachweis erstattet wird, als auch ein Höchstbetrag für die Erstattung bei nachgewiesen höherem Einkommen als dem Regelstundensatz durch gemeindliche Satzung festgelegt werden.

Nach Hinweisen der kommunalen Spitzenverbände und des Verbandes der Feuerwehren NRW sind Regelstundensätze nicht unter 40,00 € und Höchstsätze für Verdienstaussfallpauschalen von ca. 75,00 € dem heutigen Stand angemessen.

Die seit 01.01.2023 gültige Satzung über den Ersatz von Verdienstaussfall für beruflich selbständige ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr muss demnach in der Höhe der Entschädigung (§ 2) angepasst werden.

Es haben sich folgende Änderungen ergeben:

Alte Fassung	Neue Fassung
§ 2 Höhe der Entschädigung Als Entschädigung wird ein Regelstundensatz in Höhe von 80,00 € gewährt.	§ 2 Höhe der Entschädigung Als Entschädigung wird ein Regelstundensatz in Höhe von 40,00 € gewährt. Anstelle des Regelstundensatzes ist auf Antrag eine Verdienstaussfallpauschale je Stunde zu zahlen, der im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens festgesetzt wird. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch eine schriftliche Erklärung über die Höhe des Einkommens, in der die Richtigkeit der gemachten Angaben versichert wird. Zur Überprüfung können durch die Stadtverwaltung Overath Einkommensnachweise angefordert werden. In keinem Fall darf der Verdienstaussfall den Betrag von 80,00 € überschreiten.

Finanzielle Auswirkung:

Da der ursprüngliche Regelstundensatz mit einer Höhe von 80,00 € beziffert war, der neue Regelstundensatz jedoch mit 40,00 €, ergeben sich hier aller Voraussicht nach Einsparungen. Diese können aktuell nicht genauer beziffert werden. Ein finanzieller Mehrbedarf ist ausgeschlossen.

In Vertretung

Bredow
Beigeordneter

Beschlussvorlage

Vorlage Nr. XVI/1121

Overath, den 01.12.2023

- öffentliche Sitzung
 nichtöffentliche Sitzung

Berichterstatter:
Steinwartz, Thorsten

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Betriebsausschuss

11.12.2023

Stadtrat

13.12.2023

Betriebsausschuss

27.02.2024

Stadtrat

20.03.2024

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	Vereinsschwimmen	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 €
--	---------------------	--	--	---------------------	--	---------------------	------------------------