



Entwurf

Haushalt 2025/2026

Haushaltssicherungskonzept 2025 – 2036





Entwurf HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Overath für das Jahr 2025/2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Julie 1994 (GV.NRW. S. 666), die zuletzt geändert worden ist, durch das Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Overath mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025/2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstandenen Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2025 in EUR	2026 in EUR
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	84.733.378	89.494.427
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	96.132.033	99.746.909
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.794.000	1.821.000
somit auf	94.338.033	97.925.909
Im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	80.746.700	85.452.106
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	88.929.471	91.820.666
<i>(nachrichtlich globaler Minderaufwand)</i>	<i>1.794.000</i>	<i>1.821.000</i>



	2025 in EUR	2026 in EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.957.697	5.354.408
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.788.962	24.419.289
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	25.880.000	30.810.000
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.346.000	4.783.000

festgesetzt.

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

Teilpläne (Produktbereiche)	2025 in EUR	2026 in EUR
01 Innere Verwaltung	823.000	841.000
02 Sicherheit und Ordnung	55.000	56.000
03 Schulträgeraufgaben	34.000	35.000
04 Kultur und Wissenschaft	5.000	5.000
05 Soziale Leistungen	21.000	21.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	770.000	776.000
08 Sportförderung	3.000	3.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	23.725	23.725
10 Bauen und Wohnen	15.000	15.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.000	15.000
13 Natur- und Landschaftspflege	29.275	30.275
Summen	1.794.000	1.821.000



§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr **2025** erforderlich ist, wird auf **12.830.000 Euro** festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr **2026** erforderlich ist, wird auf **19.060.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen **2025** werden in Höhe von **44.551.297 Euro** veranschlagt.
Verpflichtungsermächtigungen **2026** werden in Höhe von **11.814.425 Euro** veranschlagt.

§ 4

Eine **Inanspruchnahme des Eigenkapitals** erfolgt nicht.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite **2025 und 2026**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **70.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v. H.	400 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) einheitlich auf	1.100 v. H.	1.100 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	550 v. H.	550 v. H.

§ 7

Unter Beachtung des Haushaltssicherungskonzeptes ist der fiktive Haushaltsausgleich im **Jahr 2033** hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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

Die Anbringung der Vermerke hat folgende Rechtsfolgen:

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

§ 9

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

- über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen
 - bei Teilplanpositionen **bis 300.000 €**, wenn sie **30.000 €** nicht übersteigen
 - bei Teilplanpositionen **über 300.000 €**, wenn sie **10% des Ansatzes** der Teilplanposition nicht übersteigen.
- interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen

(2) Es gilt die **gegenseitige Deckungsfähigkeit** der Investitionen, die in direktem Zusammenhang mit dem integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzept stehen. Die jeweiligen Projekte sind im Investitionsplan mit dem Kürzel „**InHK**“ gekennzeichnet.



- (3) Es gilt die **gegenseitige Deckungsfähigkeit** der Investitionen, die in direktem Zusammenhang mit der **Sanierung der Bildungseinrichtungen** stehen.
- (4) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten unabhängig von der Höhe als unerheblich, wenn sie aufgrund gesetzlicher Verpflichtung, Tarifverträgen oder sonstiger vertraglicher Vereinbarungen, für die ein Beschluss des Rates vorliegt, geleistet werden müssen oder wenn ein dem Zweck der Aufwendungen dienender Ertrag oder eine dem Zweck der Auszahlung dienende Einzahlung in gleicher Höhe.
- (5) gegenübersteht. Die Entscheidung über die Leistungen von nicht erheblichen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungen erfolgt entsprechend den gesetzlichen Regelungen des § 83 Abs. 1 GO NRW. Im Vertretungsfall liegt die Entscheidungsbefugnis beim Stadtkämmerer.

§ 10

Die Haushaltssatzung ist durch eine Nachtragssatzung zu ändern, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2, Nr. 2 GO NRW sind Mehrausgaben dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5 v. H. der Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit geleistet werden müssen (ausgenommen hiervon sind durchlaufende Zahlungen).

Overath, den 06. Dezember 2024

gez.

Winfried Zulauf
Stadtkämmerer

gez.

Christoph Nicodemus
Bürgermeister



Vorbericht

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft einer Stadt. Im Wesentlichen bestimmt die Finanzausstattung der Stadt Overath aus allgemeinen Finanzmitteln, Gebühren und Beiträgen, sonstigen Entgelten und Steuern den Umfang und den Standard der angebotenen Dienst- und Sachleistungen.

Die Haushaltswirtschaft ist nach § 75 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 Gemeindeordnung NRW sind zu beachten. Nach § 77 Absatz 3 Gemeindeordnung NRW ist dabei auch Rücksicht auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen zu nehmen.

Gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Overath sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird ein Doppelhaushalt aufgestellt. Der Haushaltsplan enthält in Analogie zu den Vorjahren eine organisatorische Gliederung nach Ämtern, denen die Produkte zugeordnet sind. Die Haushaltsdaten werden nach Produktgruppen aufgestellt, die Produktgruppen werden in dem Ergebnisplan und dem Finanzplan zusammengeführt. Je Amt und Produkt wird ein Teilergebnisplan und ein Teilfinanzplan abgedruckt. Darin sind jeweils das vorläufige Rechnungsergebnis 2023, der Planansatz 2024, die durch die Haushaltssatzung festzusetzenden Planansätze der Haushaltsjahre 2025 und 2026 und als mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung die Jahre 2027 bis 2029 abzubilden.

Die Stadt Overath hat erstmalig am 08.12.2016 eine Nachhaltigkeitssatzung beschlossen, die zuletzt mit Datum 23.09.2021 geändert worden ist. Sie ist als Anlage dem Vorbericht beigefügt. Die Nachhaltigkeitsatzung wurde zur Aufstellung der Haushaltssatzung 2025/2026 nicht angewendet. Zur Begründung wird auf den Hinweis unterhalb der Nachhaltigkeitssatzung verwiesen.

Das Haushaltsjahr 2024 war vorwiegend geprägt durch einen gravierenden Einbruch der Gewerbesteuer. Die erheblichen Steuerausfälle lösten infolge einer Überschreitung der Erheblichkeitsgrenzen nach § 10 der Haushaltssatzung 2024 die Rechtsfolgen des § 81 Gemeindeordnung NRW

aus. Eine Nachtragsatzung zur Haushaltssatzung 2024 war aufzustellen. Sie wurde durch die Kommunalaufsicht mit der Auflage genehmigt, dass ab dem Haushaltsjahr 2025 die Stadt Overath ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept nach § 76 Gemeindeordnung NRW aufzustellen hat.

Für das pflichtige Haushaltssicherungskonzept werden die Planansätze der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2030 bis einschließlich 2036 ergänzend abgebildet.

Die Bewirtschaftung des Haushaltes erfolgt in den jeweiligen Organisationseinheiten der Verwaltung, denen die jeweiligen Produktgruppen und Produkte zugeordnet sind. Die Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln sind dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

Der **Haushaltsplan** gliedert sich wie folgt:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilplan Allgemeine Finanzenmittel
- Teilpläne der Produktgruppen mit Produktinformationen nebst Teilergebnis- und Teilfinanzplänen
- Freiwilliges Haushaltssicherungskonzept

Im **Ergebnisplan** werden die geplanten Erträge den geplanten Aufwendungen gegenübergestellt und bilden so das voraussichtliche Jahresergebnis der jährlichen Haushalte ab. Der Haushalt soll nach § 75 Absatz 2 Gemeindeordnung NRW ausgeglichen sein. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Summe aller Erträge mindestens der Summe aller Aufwendungen entspricht. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein etwaiger Fehlbetrag durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage getilgt werden kann. Die Ausgleichsrücklage nimmt Überschüsse der Vorjahre auf.

Im **Finanzplan** werden die geplanten Einzahlungen den geplanten Auszahlungen gegenübergestellt. Sie bilden in ihrer Summe die Veränderung der liquiden Mittel der Stadt Overath ab. Neben den Einzahlungen und Auszahlungen durch die Ausführung des Ergebnisplans werden hier zusätzlich die Investitionsausgaben und deren Finanzierung insbesondere aus Einzahlungen aus Beiträgen, Zuwendungen und Kreditaufnahmen sowie die Auszahlungen für Tilgungen abgebildet.

Die **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne** bilden analog zum Ergebnis- und Finanzplan das Zahlenwerk auf Ebene der Ämter/Produktgruppen ab. Ferner enthalten sie Erläuterungen zu den jeweiligen Aufgaben und Zielen sowie zu den geplanten Erträgen, Aufwendungen und Investitionen.

Dem Haushaltsplan sind darüber hinaus **Anlagen** beizufügen, darunter insbesondere der Stellenplan 2025/2026, die Bilanz des letzten, geprüften Jahresabschlusses sowie weitere Übersichten.

2. Haushaltsentwicklung

Die Rechnungslegung der Stadt Overath wurde zum 01.01.2009 auf die doppelte Buchführung im Rahmen der Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements umgestellt.

Bis einschließlich 31.12.2015 zeigt sich in den Bilanzen innerhalb weniger Jahre ein **dramatischer Rückgang des Eigenkapitals** von ursprünglich 31 % auf unter 7 %. Ursächlich sind **wiederkehrende, defizitäre Jahresabschlüsse**. Der **Verzehr des Eigenkapitals** konnte zwar eingebremst werden, die **Eigenkapitalquote** sank aber bis 2018 weiter auf den bisher niedrigsten Stand in Höhe von 4,5%. Mit der Anhebung des Grundsteuerhebesatzes B von 430 v. H. auf 850 v. H., einem freiwilligen Haushaltssicherungskonzept und verstärkten Bemühungen um die Ansiedlung neuen Gewerbes konnte bisher eine Überschuldung vermieden werden.

Die Steuererträge der Stadt Overath brechen nun unerwartet und erheblich im Haushaltsjahr 2024 um nahezu 30% ein, mit der Folge, dass der Verzehr des Eigenkapitals nicht mehr abgewendet werden kann, ohne dass eine erneute Verdoppelung des Hebesatzes der Grundsteuer B oder vergleichbar drastischer Maßnahmen ergriffen werden müssten. Mindestens würde die erneute Verdoppelung des Hebesatzes der Grundsteuer B das Rücksichtnahmegebot nach § 77 Absatz 3 Gemeindeordnung NRW berühren. Vor dem Hintergrund der zeitgleich in vielen Fällen ohnehin zu erwartenden Mehrbelastungen aus der Grundsteuerreform ab dem 01.01.2025 könnte auch eine Verletzung des Rücksichtnahme Gebotes gegeben sein.

Das Zusammentreffen von Grundsteuerreform, wirtschaftlicher Rezession und eines dramatischen Steuerrückgangs in der Gewerbesteuer mahnt zur Zurückhaltung in der kommunalen Hebesatzpolitik, will die Haushaltssatzung neben dem Rücksichtnahme Gebot auch den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen nach § 75 Absatz 1 Satz 4 Gemeindeordnung NRW Rechnung tragen. Darin ist auch den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Mit der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2025/2026 tritt unter Beachtung des § 77 Absatz 3 Gemeindeordnung NRW der Eigenkapitalverzehr ein. Es wird ein ungedeckter Fehlbetrag in der Kommunalbilanz auszuweisen sein. § 79 Absatz 3 Gemeindeordnung NRW eröffnet die Möglichkeit eines Vortrages des verbleibenden Jahresfehlbetrages in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, längstens aber

in die drei folgenden Haushaltsjahre. Verlustvorträge werden ausweislich der Finanzplanung und der Planjahre zum Haushaltssicherungskonzept den in § 79 Absatz 3 Gemeindeordnung NRW genannten Zeitraum überschreiten.

Unter Berücksichtigung der Allgemeinen Haushaltsgrundsätze, des Rücksichtnahme Gebotes, der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und der örtlichen Gegebenheiten ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Gemeindeordnung NRW unvermeidbar.

Die **Eigenkapitalentwicklung** der Stadt Overath mit ergänzendem Blick auf Hebesätze zeigt sich wie folgt:

Jahr	Bilanzsumme	Jahresergebnis	Eigenkapital 31.12. des Jahres (+) ungedeckter Fehlbetrag (-)	Eigenkapitalquote	Gewerbesteuer Hebesatz	Grundsteuer A Hebesatz
	in EUR	in EUR	in EUR	in %	v. H.	v. H.
2009	211.140.760	-10.627.787	52.467.494	24,85%		
2010	221.957.562	-9.851.438	42.616.055	19,20%		
2011	228.804.077	-8.661.739	33.954.316	14,84%		
2012	213.578.237	-5.987.895	27.966.421	13,09%	440	475
2013	216.114.196	-7.169.768	20.796.653	9,62%	445	490
2014	192.149.257	-6.875.765	13.948.182	7,26%	442	493
2015	191.129.049	-3.784.923	10.177.163	5,32%	465	850
2016	193.461.146	-663.836	9.506.412	4,91%	465	850
2017	202.914.774	-303.924	9.217.484	4,54%	465	850
2018	203.501.001	291.414	9.525.719	4,68%	465	850
2019	210.920.193	110.251	9.637.190	4,57%	465	850
2020	227.367.399	-105.348	9.487.053	4,17%	465	850
2021	227.049.215	750.819	10.210.084	4,50%	465	850
2022*	239.000.000	1.868.604	12.078.688	5,05%	465	850
2023**	239.000.000	-3.309.867	8.768.821	3,67%	465	850
2024**	236.000.000	-6.673.157	2.095.664	0,89%	465	850
2025**	243.000.000	-9.604.655	-7.508.991	-3,09%	550	1100
2026**	257.000.000	-8.431.482	-15.940.473	-6,20%	550	1100
2027**	269.000.000	-6.286.861	-22.227.334	-8,26%	550	1200

Fortsetzung Eigenkapitalentwicklung:

Jahr	Bilanzsumme	Jahresergebnis	Eigenkapital 31.12. des Jahres (+) ungedeckter Fehlbetrag (-)	Eigenkapitalquote	Gewerbesteuer Hebesatz	Grundsteuer A Hebesatz
	in EUR	in EUR	in EUR	in %	v. H.	v. H.
2028**	278.000.000	-5.343.412	-27.570.746	-9,92%	550	1200
2029**	281.000.000	-4.371.272	-31.942.018	-11,37%	550	1300
2030**	282.000.000	-4.563.984	-36.506.002	-12,95%	550	1300
2031**	280.000.000	-3.377.183	-39.883.185	-14,24%	550	1400
2032**	278.000.000	-1.358.165	-41.241.350	-14,84%	550	1400
2033**	276.000.000	1.091.219	-40.150.131	-14,55%	550	1500
2034**	274.000.000	2.093.418	-38.056.713	-13,89%	550	1500
2035**	272.000.000	4.714.433	-33.342.280	-12,26%	550	1600
2036**	269.000.000	4.651.275	-28.691.005	-10,67%	550	1600

* vorläufig

** Schätzung Bilanzsumme, Jahresergebnisse lt. Haushaltsplanung

Es bleibt festzustellen, dass ein Eigenkapitalbestand trotz aller Maßnahmen seit 2018 nicht erhalten werden konnte. Die Eigenkapitalausstattung der Stadt Overath ist erschöpft, ein nicht gedeckter Fehlbetrag ist zu bilanzieren. Die Haushaltswirtschaft erfährt in den nächsten Jahren aufgrund der Inflation der letzten Jahre und der damit verbundenen hohen Kostensteigerungen in den kommenden Jahren weitere Belastungen. Eine Trendumkehr ist ohne spürbare Veränderung auf der Ertragsseite derzeit nicht in Sicht. Hinsichtlich der notwendigen Veränderungen auf der Ertragsseite ist nachdrücklich an Bund und Land zu appellieren, mit allen Maßnahmen die finanzielle Ausstattung der Kommunen deutlich zu verbessern.

Steuerentlastungsgesetze auf bundespolitischer Ebene bedürfen eines Ausgleichs zugunsten der kommunalen Familie. Im Hinblick auf die bereits bestehende, hohe finanzielle Belastungen der Kommunen aus Pflichtleistungen sind Leistungsaufwüchse durch Bund oder Land dringend zu kompensieren, die Begründung neuer Leistungen unbedingt durch die verursachenden staatlichen Player vollständig zu Gunsten der Kommunen zu refinanzieren (Konnexitätsprinzip).

Die Haushaltsjahre 2020 und 2021 standen unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Im allgemeinen war diese Zeit mit einem drastischen Einbruch der Konjunktur verbunden. Die Jahresergebnisse 2021/2022 und 2023 zeigen aber entgegen dem allgemeinen wirtschaftlichen Trend in Overath überdurchschnittliche Gewerbesteuererträge, davon 2022 und 2023 mit jeweils über 20 Mio. Euro. Folgeschlüssig durften auch für 2024, also in der Zeit nach den Beschränkungen und Einflüssen aus der Corona-Pandemie, gute wirtschaftliche Daten erwartet werden.

Die allgemeinen Finanzen des Landes NRW sind in Bezug auf die Sonderleistungen des Landes in Folge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges kreditiert, d. h. ein Rückgang der allgemeinen Finanzen in Form von Schlüsselzuweisungen ist im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu erwarten. Die Landesregierung hatte den ersten Schritt der Tilgung bereits für 2024 geplant, nun aber doch noch auf das Haushaltsjahr 2025 verschoben. Dies macht sehr deutlich, dass die eigenen Kräfte der Kommunen zu mobilisieren sind, um den steigenden finanziellen Belastungen entgegentreten zu können.

Durch die ergänzende Bilanzierungshilfe der Isolierung erfahren die kommunalen Finanzen keine reale Entlastung, vielmehr werden die hohen finanziellen Belastungen infolge der Pandemie und den Folgen des Ukrainekrieges lediglich auf künftige Jahre vorgetragen. Ab dem Haushaltsjahr 2026 werden diese Folgen sichtbar, weil die Aufwendungen aus der Auflösung der Isolierung mit jährlich rd. 357 T€ in die Haushaltsplanungen der künftigen Jahre zwingend einzustellen sind. Mangels Eigenkapital entfällt für die Stadt Overath eine rechtlich optional mögliche Verrechnung der Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage innerhalb eines Jahres. Die Schäden durch die Corona-Pandemie und aus dem Krieg gegen die Ukraine wurden nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) vorläufig wie folgt isoliert:

Isolierung Bilanzstichtag	Betrag der Isolierung in €
31.12.2020	4.939.156,00
31.12.2021	7.267.795,00
31.12.2022*	2.890.000,00
31.12.2023*	2.734.000,00
Summe	17.830.951,00

Auflösung ab 01.01.2025 gleichmäßig auf 50 Jahre

ein fünfzigstel	356.619,02
-----------------	-------------------

* lt. Haushaltsplanung

Der Jahresabschluss 2021 zeigt einen Jahresüberschuss in Höhe von 750.000 Euro und erlaubt eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage und damit ein geringfügig verbessertes Eigenkapital. Dieser Überschuss darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass er allein in Folge der erneuten Isolierung finanzieller Schäden der Stadt infolge der Corona-Pandemie und nun auch des Ukrainekrieges buchhalterisch erreicht wurde.

Im Juli 2021 hatte die Stadt Overath unter einer Jahrhundert Flut zu leiden. Zahlreiche Schäden im privaten aber auch im öffentlichen Vermögen waren die Folge. Die Schäden sind bis heute noch nicht vollständig beseitigt. Im November 2023 erreicht die Stadt Overath der Bescheid über die Gewährung einer Billigkeitsleistung im Rahmen der Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW, der zur Finanzierung der Schadensbeseitigung beiträgt.

Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 werden noch aufzustellen sein. Im Lauf des Haushaltsjahres 2024 und im Zuge der Aufstellung der Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2024 haben erhebliche, zusätzliche Rückstellungsbedarfe zu Lasten der Jahr 2022 und 2023 gezeigt, so dass dort nicht mehr mit Überschüssen gerechnet werden kann.

Die Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2024 schließt mit einem Verlust von mehr als 6 Mio Euro ab. Der Ansatz der Planungshilfe Globaler Minderaufwand und die Anwendung der neuen Regelungen zum Verlustvortrag vermeiden gerade noch ein vorerst letztes Mal die Pflicht zu Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

3. Haushaltssicherungskonzept

Nach § 76 GO NRW muss eine Gemeinde z. B. ein Haushaltssicherungskonzept mit den damit verbundenen Restriktionen unter anderem dann aufstellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5% zu verringern. Eine Prüfung der Grenzwerte kann dahinstehen, weil bereits die Genehmigung der Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2024 eine nicht abwendbare Auflage zur Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes beinhaltet.

Das Eigenkapital der Stadt Overath ist aufgezehrt, die Regelungen zum Verlustvortrag können die Rechtsfolgen auch nicht mehr abwenden.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder zu erreichen. Das Haushaltssicherungskonzept unterliegt dem Genehmigungsvorbehalt der Kommunalaufsicht. Innerhalb des

Zeitraums des Haushaltssicherungskonzeptes ist ein ausgeglichenes Jahresergebnis in Plan und Jahresergebnis zu erreichen. Kann ein ausgeglichenes Jahresergebnis in der Haushaltsplanung spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr erreicht werden, soll die Kommunalaufsicht die Genehmigung erteilen.

Eine Bekanntgabe der Haushaltssatzung 2025/2026 ist damit erst nach Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes durch die Kommunalaufsicht zulässig. Bis dahin gelten die einschränkenden, verschärften Regelungen des § 82 Absätze 1 bis 4 Gemeindeordnung NRW zur vorläufigen Haushaltsführung.

Zu weiteren Informationen wird auf die gesonderte Anlage „Haushaltssicherungskonzept“ verwiesen.

4. Ergebnisplan 2025 bis 2036

Die Stadt Overath stellt ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept auf. Die Planung umfasst in der Folge neben dem Planansatz 2025 und 2026, die mittelfristige Finanzplanung 2027 bis 2029 und ergänzend die Plandaten 2030 bis 2036. Der globale Minderaufwand kann nach § 79 Absatz 3 Gemeindeordnung NRW in Höhe von 2 v. H. der ordentlichen Aufwendungen in Ansatz gebracht werden, wenn trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten der Ausgleich des Jahresergebnisses nicht erreicht werden kann.

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2024 wurden bereits rund 7,2 Mio. Euro eingekürzt. Weiteren Kürzungen erfolgten im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2025/2026. Dennoch gelingt es bei weitem nicht, den erforderlichen Haushaltsausgleich in den Jahren 2025 und 2026 darzustellen.

Die Ertrags- und Aufwandslage macht unmissverständlich klar, dass die Stadt Overath unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht mehr in der Lage ist, weitere Finanzlasten aus Maßnahmen des Bundes, des Landes, des Landschaftsverbandes oder des Kreises zu schultern.



Ergebnisplan 2025/2026 incl. Zeitraum Haushaltssicherungskonzept bis 2036

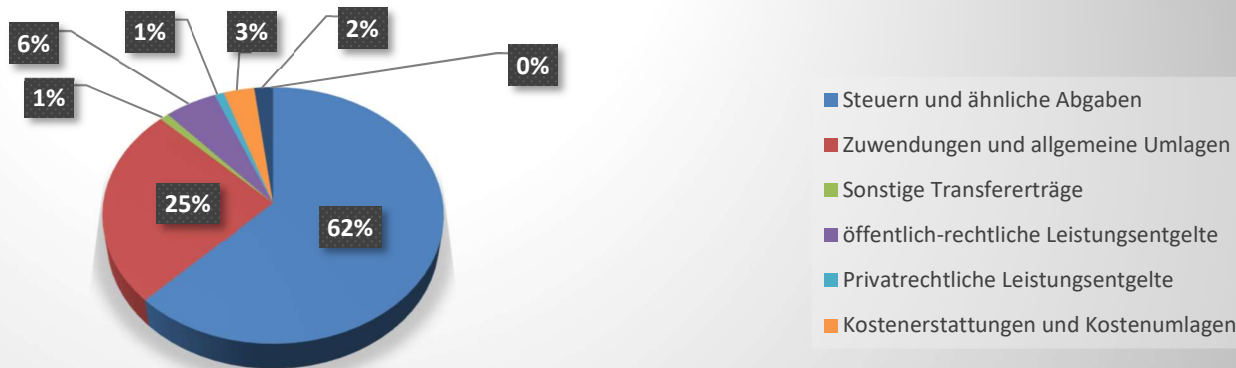
Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ordentliche Erträge	75.888.563	78.382.985	81.979.478	86.740.527	90.988.235	94.129.756	96.782.061	98.640.607	101.915.365	104.132.837	107.461.214	109.699.406	113.197.414	115.595.249
Ordentliche Aufwendungen	80.432.614	85.661.142	92.346.033	95.222.909	97.064.996	99.114.068	100.587.233	102.475.491	104.377.448	104.550.902	105.446.895	106.742.888	107.719.881	110.306.874
Ordentliches Ergebnis	-4.544.051	-7.278.157	-10.366.555	-8.482.382	-6.076.761	-4.984.312	-3.805.172	-3.834.884	-2.462.083	-418.065	2.014.319	2.956.518	5.477.533	5.288.375
Finanzergebnis	-1.526.174	-221.000	-1.032.100	-1.390.100	-1.684.100	-1.870.100	-2.111.100	-2.309.100	-2.517.100	-2.565.100	-2.550.100	-2.492.100	-2.394.100	-2.270.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.070.225	-7.499.157	-11.398.655	-9.872.482	-7.760.861	-6.854.412	-5.916.272	-6.143.984	-4.979.183	-2.983.165	-535.781	464.418	3.083.433	3.018.275
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Jahresergebnis	-6.070.225	-7.499.157	-11.398.655	-10.252.482	-8.140.861	-7.234.412	-6.296.272	-6.523.984	-5.359.183	-3.363.165	-915.781	84.418	2.703.433	2.638.275
globaler Minderaufwand	0	826.000	1.794.000	1.821.000	1.854.000	1.891.000	1.925.000	1.960.000	1.982.000	2.005.000	2.007.000	2.009.000	2.011.000	2.013.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.070.225	-6.673.157	-9.604.655	-8.431.482	-6.286.861	-5.343.412	-4.371.272	-4.563.984	-3.377.183	-1.358.165	1.091.219	2.093.418	4.714.433	4.651.275



4.1 Erträge

Erträge	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	51.118.900	51.970.900	54.991.800	56.774.700	59.043.400	60.243.100	62.603.800	63.863.500	66.324.300	67.665.100	70.225.900	71.636.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.604.693	24.430.888	25.571.236	26.842.512	27.138.077	27.708.177	28.532.775	29.400.367	30.255.775	31.141.045	32.066.178	33.041.184
Sonstige Transfererträge	773.500	781.035	788.846	796.735	804.703	812.751	820.879	829.088	829.088	829.088	829.088	829.088
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.471.177	4.512.572	4.556.538	4.600.991	4.645.733	4.690.776	4.736.119	4.781.766	4.792.304	4.802.801	4.813.257	4.823.674
Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.884	807.681	815.761	823.921	832.163	840.484	848.891	857.383	857.383	857.383	857.383	857.383
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613.911	2.637.055	2.660.601	2.684.382	2.708.401	2.732.660	2.757.161	2.781.906	2.781.906	2.781.906	2.781.906	2.781.906
Sonstige ordentliche Erträge	1.586.413	1.589.296	1.592.242	1.595.192	1.598.148	1.601.109	1.604.075	1.607.045	1.608.676	1.610.301	1.611.920	1.613.532
Aktivierete Eigenleistungen	11.000	11.100	11.211	11.323	11.436	11.550	11.665	11.782	11.782	11.782	11.782	11.782
Ordentliche Erträge	81.979.478	86.740.527	90.988.235	94.129.756	96.782.061	98.640.607	101.915.365	104.132.837	107.461.214	109.699.406	113.197.414	115.595.249

Ordentliche Erträge



Die Erträge wurden unter zurückhaltender Berücksichtigung der Orientierungsdaten in 2026, 2027 und 2028 unter Anwendung derselben, die Schlüsselzuweisungen etc. gemäß 1. Modellrechnung zum GFG 2025 sowie den Einschätzungen aus der Herbst-Steuerschätzung des Bundes kalkuliert. Dabei wurden ergänzend die örtlichen Einflussfaktoren (z. B. vermarktungsfähige neue Bebauungsgebiete) berücksichtigt.

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden unter Verwendung der nachstehenden Hebesätze geplant:

Realsteuerhebesätze	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Gewerbesteuer	465	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Grundsteuer B	850	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
Grundsteuer A	360	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

Die Steuererträge der **Grundsteuer A** sind mit einem Hebesatz in Höhe von 400 v. H. (Vorjahr: 360 v. H.) ab dem 01.01.2025 kalkuliert worden. Der Hebesatz in Höhe von 400 v. H. für die Grundsteuer A wird für den gesamten Zeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes beibehalten. Der vom Land NRW publizierte aufkommensneutrale Hebesatz in Höhe von 416 v. H. (Stand 09.09.2024) wird nicht berücksichtigt, weil die Wohngrundstücke der Land- und Forstwirtschaft infolge der Grundsteuerreform nicht mehr der Grundsteuer A zu unterwerfen sind, sondern der Grundsteuer B zugewiesen worden sind. Auch die Land- und Forstwirtschaft nutzt und profitiert von kommunaler Infrastruktur. Den gestiegenen Kosten für die Pflege, die Erneuerung und die Erweiterung dieser wird durch die Anhebung des Hebesatzes Rechnung getragen.

Die Veranschlagung der Steuererträge aus der **Grundsteuer B** berücksichtigt die Entwicklungen der Grundsteuerreform. Es wird ein einheitlicher Grundsteuerhebesatz in Höhe von 1.100 v. H. (Vorjahr: 850 v. H.) in der Berechnung verwendet. Die extreme Haushaltslage der Stadt Overath, geprägt von einem Gewerbesteuerausfall in 2024 in Höhe von fast 30%, erheblicher Kostensteigerungen infolge der Inflation, der allgemein spürbaren Rezession erlaubt eine nur aufkommensneutrale Festsetzung der Hebesätze nicht. Das Land NRW publiziert für die Grundsteuer B einen einheitlichen, aufkommensneutralen Hebesatz in Höhe von 865 v. H., der damit nur geringfügig vom bisher geltenden Hebesatz abweicht. Dennoch sind erhebliche Verschiebungen in den Messbeträgen zwischen unterschiedlichen Wohngrundstücken und Nichtwohngrundstücken zu erwarten, die zu spürbaren Mehrbelastungen im Einzelfall führen können.



Daneben werden durch das Land differenzierte Hebesätze in Höhe von 778 v. H. für Wohngrundstücke und 1.125 v. H. für Nichtwohngrundstücke publiziert. Der Ansatz differenzierter Hebesätze begegnet gravierenden verfassungsrechtlichen Bedenken unter Fachjuristen, entsprechende Gutachten wurden in den Medien bereits veröffentlicht. Sie sehen hierin vereinfacht ausgedrückt vorwiegend einen unzulässigen Versuch, die vom Bundesverfassungsgericht eingeforderte Korrektur der Grundstücksbewertung durch Ergebniskorrektur auf alte Wertverhältnisse zurückzudrehen. Die Auswertung der Grundsteuermessbeträge auf dem Gebiet der Stadt Overath zeigt zudem einen erheblichen Rückgang der Messbeträge bei den Nichtwohngrundstücken, während ein wesentlicher Anstieg im Bereich der Einfamilienhäuser zu verzeichnen ist.

Die Nachhaltigkeitssatzung sieht einen „Generationenbeitrag“ im Falle nicht ausgeglichener Haushalte vor. Vor dem Hintergrund der extremen Haushaltslage verbunden mit einer allgemeinen Rezession und gleichzeitiger Realisierung der Grundsteuerreform wird eine Anwendung der Nachhaltigkeitssatzung für nicht vertretbar gehalten. Hierzu wird im Einzelnen auf die Vorlage zu Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2025/2026 in den Rat verwiesen.

Für die Leistungen zur **Straßenreinigung und zum Winterdienst** werden analog zu den Vorjahren weiterhin keine gesonderten Gebühren erhoben. Die Höhe von Hebesätzen steht allgemein unter öffentlicher Beobachtung. Der Anstieg der Hebesätze wird Kritik erfahren, ist letztlich aber auch getrieben von Kostensteigerungen im Personal- und Sachmitteleinsatz in diesem Aufgabenbereich. Vor dem Hintergrund der nun vorliegenden extremen Haushaltslage in der Stadt Overath werden im Rahmen der Haushaltssicherung die Vor- und Nachteile einer gesonderten Gebührenerhebung für diesen Aufgabenbereich abzuwägen sein. Die Überprüfung spezielle Entgelte an verschiedenen Stellen im Haushalt wird als Maßnahme in das Haushaltssicherungskonzept aufgenommen werden. Eine bessere Kostentransparenz dürfte spezielle Entgelte besser erklären helfen und perspektivisch einen positiven Effekt auf den Hebesatz der Grundsteuer B entfalten können. In den Vorjahren waren die Kosten der Straßenreinigung und des Winterdienstes etwa 14 Punkte im Hebesatz der Grundsteuer B enthalten.

Die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer** sind für das Jahr 2025 aus der 1. Modellrechnung zum GFG 2025 in die Planung übernommen worden. Entsprechendes gilt auch für die **Kompensationsleistungen**. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer unterliegen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der Ertrag daraus ist durch die Kommunen nicht unmittelbar beeinflussbar. Angesichts der aus den Medien bekannten schwierigen Lage der Automobilindustrie (VW, Mercedes, Ford) mit der Ausstrahlung auf die Stahlbranche (Thyssen Krupp Steel) und die Zulieferindustrie (Bosch u.a.) werden die Erwartungen an die Entwicklung der deutschen Wirtschaft von den Fachinstituten nach unten korrigiert. Eine Trendwende ist derzeit nicht absehbar, wenngleich sich der Arbeitsmarkt trotz dieser Situation noch robust zeigt. Der allgemeinhin bekannte Mangel an Arbeitskräften lässt in dieser Situation hoffen, dass freigesetzte Mitarbeitenden in einem Wirtschaftszweig zeitnah eine andere Beschäftigung erhalten und so ein nachteiliger Effekt auf die Einkommensteuer ausbleibt. Ausgemacht und



bestätigt ist dieser Wandel bislang aber noch nicht, so dass im Doppelhaushalt für das Jahr 2026 dementsprechend die Orientierungsdaten nur zurückhaltend, d. h. hälftig verwendet worden sind. Die Herangehensweise erscheint diesbezüglich auch plausibel zu den ergänzenden

Informationen der Ministerin Ina Scharrenbach in Bezug auf ihre Orientierungsdaten und im Hinblick auf das aufgezehrte Eigenkapital einerseits und der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auch geboten zu sein.

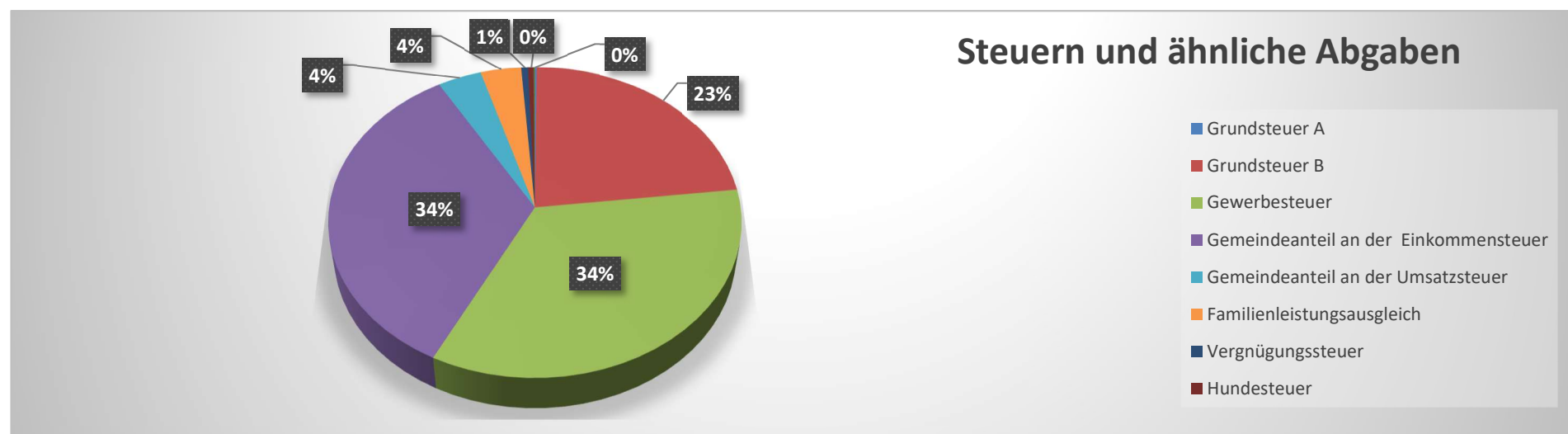
Die **Hundesteuer** wurde auf Basis der aktuellen Fallzahlen kalkuliert. Eine Gebührensatzänderung erfolgte bisher nicht, kann aber Gegenstand des Haushaltssicherungskonzeptes werden.

Die Einnahmeerwartung aus der **Zweitwohnungssteuer** wurde aus den aktuellen Veranlagungsdaten abgeleitet, eine maßgebliche Erhöhung der Einnahmen aus veränderten Fallzahlen ist nicht zu erwarten. Gleichwohl kann im Rahmen der Haushaltssicherung die Höhe der Zweitwohnungssteuer erwogen werden.



Die Plandaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Steuern und ähnliche Abgaben	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
Grundsteuer A	75.900	75.900	76.800	77.700	78.400	79.100	79.800	80.500	81.300	82.100	82.900	83.700
Grundsteuer B	11.751.000	11.890.000	13.130.000	13.300.000	14.550.000	14.690.000	15.970.000	16.120.000	17.440.000	17.610.000	18.970.000	19.150.000
Gewerbesteuer	17.550.000	17.720.000	18.350.000	18.950.000	19.320.000	19.700.000	20.090.000	20.490.000	20.890.000	21.300.000	21.720.000	22.150.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.440.000	17.960.000	18.970.000	19.880.000	20.470.000	21.090.000	21.720.000	22.370.000	23.040.000	23.740.000	24.450.000	25.180.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.920.000	1.940.000	1.980.000	2.030.000	2.070.000	2.110.000	2.150.000	2.190.000	2.240.000	2.280.000	2.330.000	2.380.000
Familienleistungsausgleich	1.782.000	1.785.000	1.835.000	1.887.000	1.905.000	1.924.000	1.944.000	1.963.000	1.983.000	2.003.000	2.023.000	2.043.000
Vergnügungssteuer	300.000	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Hundesteuer	240.000	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Zweitwohnungssteuer	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summen	51.118.900	51.970.900	54.991.800	56.774.700	59.043.400	60.243.100	62.603.800	63.863.500	66.324.300	67.665.100	70.225.900	71.636.700



4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
01 Schlüsselzuweisungen Land	7.317.000	11.070.000	12.100.000	13.230.000	13.330.000	13.780.000	14.510.000	15.280.000	16.100.000	16.950.000	17.840.000	18.780.000
02 Bedarfszuweisungen Land	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482
03 Allgemeine Zuweisungen Land	591.217	592.683	594.163	595.659	597.170	598.695	600.235	601.792	601.792	601.792	601.792	601.792
04 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.739.319	9.774.585	9.847.150	9.950.783	10.108.842	10.191.578	10.248.940	10.309.422	10.309.422	10.309.422	10.309.422	10.309.422
04 Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05 Erträge aus der Auflösung Sonderposten	2.627.075	2.663.538	2.699.841	2.735.988	2.771.983	2.807.822	2.843.518	2.879.071	2.914.479	2.949.749	2.984.882	3.019.888
Summen	20.604.693	24.430.888	25.571.236	26.842.512	27.138.077	27.708.177	28.532.775	29.400.367	30.255.775	31.141.045	32.066.178	33.041.184

Die **Schlüsselzuweisungen** des Haushaltsjahres 2025 entsprechen denen der 1. Modellrechnung zum GFG 2025. Sie wurden unter Berücksichtigung der örtlichen Steuerkraft und unter Anwendung der fiktiven Hebesätze im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung und für Zwecke des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes bis zum Planungsjahr 2036 entsprechend den Daten, Vorgaben und Hinweisen des Orientierungsdatenerlasses sowie der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen zurückhaltend hochgerechnet.

Die **Bedarfszuweisungen Land** enthalten die Abwassergebührenhilfe, die an die Stadtwerke Overath-Entsorgung durchgereicht wird.

Die **Zuweisungen vom Land** beinhalten u.a. die konsumtiven Landeszuwendungen für die Kindertageseinrichtungen, für den Betrieb der Offenen Ganztagschule und die Kosten der Inklusion. Die in 2019 erstmals gezahlte **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** wird auch in 2025 als Zuweisung gewährt. Die Mittel stehen im Rahmen der Gesamtdeckung für lfd. Zwecke zur Verfügung.

Zuweisungen und Zuschüsse, soweit sich nicht nur für konsumtive Aufwendung gewährt werden, sondern **für Investitionen**, werden als **Sonderposten** in der kommunalen Bilanz gesondert als Passiva ausgewiesen. Sonderposten werden den jeweiligen Vermögensgegenständen als Finanzierungsbestandteil zugeordnet. Die kalkulatorische Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände (Abschreibungen) bestimmt den Zeitraum, in dem die ihnen zugeordneten Sonderposten ertragswirksamen aufzulösen sind. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen stellen keine Einzahlungen dar und bleiben daher in der Finanzrechnung außer Ansatz.

4.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
01 Erstatz von Sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-616.000	-621.960	-628.180	-634.462	-640.807	-647.215	-653.687	-660.223	-660.223	-660.223	-660.223	-660.223
02 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628	-2.654	-2.681	-2.681	-2.681	-2.681	-2.681
03 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	-48.000	-48.480	-48.965	-49.455	-49.950	-50.450	-50.955	-51.465	-51.465	-51.465	-51.465	-51.465
04 Ersatz von Sozialen Leistungen in Einrichtungen	-107.000	-108.070	-109.151	-110.242	-111.344	-112.458	-113.583	-114.719	-114.719	-114.719	-114.719	-114.719
Summen	-773.500	-781.035	-788.846	-796.735	-804.703	-812.751	-820.879	-829.088	-829.088	-829.088	-829.088	-829.088

In den **Transfererträgen** werden Kostenbeteiligungen und Erstattungen an das Jugendamt sowie die Erstattungen für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ausgewiesen. Maßgeblich wirken sich zudem die Erstattungspauschalen nach FlüAG aus dem Bereich Asylbewerber an dieser Position aus. Im Bereich des FlüAG erfolgt die Kalkulation unter Berücksichtigung einer Erstattungsquote von rund 85%.

4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
01 Verwaltungsgebühren	624.750	626.111	629.653	633.430	637.247	641.102	644.995	648.927	648.927	648.927	648.927	648.927
02 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	316.227	318.790	321.528	324.293	327.086	329.907	332.756	335.634	335.634	335.634	335.634	335.634
03 Benutzungsgebühren Bestattungswesen	376.687	379.579	382.497	385.446	388.422	391.432	394.472	397.541	397.541	397.541	397.541	397.541
04 Elternbeiträge offene Ganztagschulen	798.119	806.101	814.163	822.306	830.528	838.833	847.222	855.694	855.694	855.694	855.694	855.694
05 Elternbeiträge Kindergärten	1.574.691	1.590.438	1.606.342	1.622.405	1.638.629	1.655.015	1.671.565	1.688.281	1.688.281	1.688.281	1.688.281	1.688.281
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	780.703	791.553	802.355	813.111	823.821	834.487	845.109	855.689	866.227	876.724	887.180	897.597
Summen	4.471.177	4.512.572	4.556.538	4.600.991	4.645.733	4.690.776	4.736.119	4.781.766	4.792.304	4.802.801	4.813.257	4.823.674

Verwaltungsgebühren werden für die Inanspruchnahme unterschiedlicher kommunaler Dienstleistungen erhoben. Die erheblichsten Ertragspositionen sind die Verwaltungsgebühren im Bereich Bürgerservice, Ordnungswesen, Standesamt, Verkehrswesen und Bauordnung. In das Haushaltssicherungskonzept wird die Überprüfung der Verwaltungsgebührensatzung als Konsolidierungsmaßnahme aufgenommen.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte beinhalten vorwiegend die Entgelte für die Gebühren im Bestattungswesen. Die Aufgabe der Abfallentsorgung war ab dem 01.01.2024 auf den Bergischen Abfallverband übertragen worden ist.

Die Haushaltsansätze der **Elternbeiträge für offene Ganztagschulen und Kindergärten** beinhalten bereits die neuen Regelungen. Im Rahmen der Haushaltssicherung konnten diese Maßnahmen bereits durch das Jugendamt umgesetzt werden. Gegenüber den Vorjahren ist mit Mehrerträgen in Höhe von 228.637,00 EUR zu rechnen. Den neuen Regelungen hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung 18. Sitzung am 27.11.2024 zugestimmt.

Die **Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen** ist als Ertrag zu veranschlagen. Analog zur oben beschriebenen Vorgehensweise bei Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen sind auch Beiträge nach BauGB und KAG für Investitionen als Sonderposten zu passivieren und entsprechend der Abnutzung des zugeordneten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
01 Mieten und Pachten	734.739	741.882	749.302	756.795	764.364	772.006	779.725	787.522	787.522	787.522	787.522	787.522
02 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	245	250	255	260	265	270	275	281	281	281	281	281
03 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.900	65.549	66.204	66.866	67.534	68.208	68.891	69.580	69.580	69.580	69.580	69.580
Summen	799.884	807.681	815.761	823.921	832.163	840.484	848.891	857.383	857.383	857.383	857.383	857.383

Aus dem städtischen Grundstücks- und Gebäudebestand werden Erträge aus **Mieten, Pachten und Mietnebenkosten** erwirtschaftet. Die Anpassung der Mieterträge an die aktuelle Marktsituation ist im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes als Konsolidierungsmaßnahme vorgesehen. Eine konkrete Ansatzveränderung konnte in die Haushaltssatzung 2025/2026 noch nicht aufgenommen werden.

Die **sonstigen Leistungsentgelte** beinhalten insbesondere Erträge aus der Einspeisung des BHKW SZ Cyriax und einer Erstattung der Energiesteuer aus Vorjahren.

4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
01 Kostenumlagen Bund	46.000	46.460	46.925	47.394	47.868	48.347	48.830	49.318	49.318	49.318	49.318	49.318
02 Kostenumlagen Land	574.600	580.280	586.017	591.812	597.665	603.576	609.546	615.576	615.576	615.576	615.576	615.576
03 Kostenumlagen von Gemeinden allgemein	18.050	18.050	18.215	18.382	18.550	18.720	18.892	19.065	19.065	19.065	19.065	19.065
04 Kostenumlagen von Gemeinden von örtlichen und überörtlichen Trägern (Hilfe zur Erziehung)	1.660.000	1.676.600	1.693.366	1.710.299	1.727.402	1.744.676	1.762.122	1.779.743	1.779.743	1.779.743	1.779.743	1.779.743
05 Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	280.291	280.500	280.711	280.924	281.139	281.357	281.577	281.799	281.799	281.799	281.799	281.799
06 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	34.970	35.165	35.367	35.571	35.777	35.984	36.194	36.405	36.405	36.405	36.405	36.405
Summen	2.613.911	2.637.055	2.660.601	2.684.382	2.708.401	2.732.660	2.757.161	2.781.906	2.781.906	2.781.906	2.781.906	2.781.906

Die **Kostenumlagen des Bundes** beinhalten Raumkostenerstattungen und Bewirtschaftungskosten im Zusammenhang mit der Beherbergung von Geflüchteten.

Insbesondere Erstattungspauschalen nach dem UVG werden als **Kostenumlagen Land** veranschlagt.

Im Bereich der **Kostenumlagen von Gemeinden** werden vorwiegend die Erstattungen anderer Träger der Jugendhilfe ausgewiesen.

Die **Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen** beinhalten insbesondere die Erstattungen der Stadtwerke, der SEGO und der Mensa GmbH, sowie der AggerEnergie. Die Kostenumlagen sollen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes geprüft und im Bedarfsfall angepasst werden.

Erstattungen von Unternehmen und übrigen Bereichen beinhalten Erstattungen von Versicherungsunternehmen und Privaten im Zusammenhang mit Schadenereignissen.

4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
01 Konzessionsabgaben	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200
02 Erträge aus der Veräußerung von Immobilien	55.000	55.550	56.106	56.667	57.234	57.806	58.385	58.969	58.969	58.969	58.969	58.969
03 Buß- und Zwangsgelder	275.200	275.242	275.345	275.449	275.555	275.662	275.769	275.877	275.877	275.877	275.877	275.877
04 Erträge aus dem Forderungsmanagement	120.100	120.711	121.326	121.946	122.571	123.202	123.838	124.479	124.479	124.479	124.479	124.479
05 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	120.913	122.593	124.265	125.930	127.588	129.239	130.883	132.520	134.151	135.776	137.395	139.007
Summen	1.586.413	1.589.296	1.592.242	1.595.192	1.598.148	1.601.109	1.604.075	1.607.045	1.608.676	1.610.301	1.611.920	1.613.532

Die **Konzessionsabgaben** basieren auf entsprechenden Konzessionsverträgen und orientieren sich am Erfolg der Unternehmen. Die Ansätze basieren auf den Ergebnissen der letzten Jahre. Die Beteiligungen sollen darauf hinwirken, dass mit betriebswirtschaftlich anerkannten und mit dem Kommunalabgabengesetz im Einklang stehende Gebühren, Beiträge und/oder Entgelte mindestens kostendeckend erhoben werden, damit die Konzessionsabgaben in vollem Umfang dem städtischen Haushalt zugeführt werden können. Entsprechendes gilt auch für angemessene **Gewinnausschüttungen der Beteiligungen**, als angemessene Verzinsung für das von der Stadt dort eingesetzte Kapital. Gewinnausschüttungen werden in den Finanzerträgen (Abschnitt 4.3.1) veranschlagt. Defizitäre Beteiligungen sind angehalten ihre Wirtschaftsleistung zu stärken und auszuweiten, damit sie künftig nachhaltig einen Beitrag zur Finanzierung der gesamt kommunalen Aufgaben zu leisten können. Das



Beteiligungsmanagement soll im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes aufgegriffen werden, damit mittelfristig positive Effekte erzielt werden können.

Die **Erträge aus der Veräußerung von Immobilien** beinhalten nur kleinere Veräußerungen. In das Haushaltssicherungskonzept wird ein Prüfauftrag aufgenommen, ob die Veräußerung von Objekten an Dritte einen sinnstiftenden und zweckdienlichen Beitrag zur Konsolidierung der städtischen Finanzen leisten kann.

Die Veranschlagung der **Buß- und Zwangsgelder** orientiert sich an den Jahresergebnissen und den Erfahrungen der letzten Jahre.

Die **Erträge aus dem Forderungsmanagement** beinhalten die Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge. Die angesetzten Planwerte berücksichtigen die bisherigen Jahresergebnisse und die Erfahrungen der letzten Jahre. Das Forderungsmanagement wird stringent umgesetzt. Im Haushaltsjahr 2024 zeigen sich zunehmend Zahlungsverzögerungen und Forderungsausfälle. Geraten Einwohner oder Abgabepflichtige in schwierige wirtschaftliche Verhältnisse werden Vereinbarungen über Stundungen und Ratenzahlungen den Schuldern öffentlicher und/oder privatrechtlicher, städtischer Forderungen soweit vertretbar eingeräumt. Dabei wird auf das berechnete Interesse an einer einheitlichen Leistungsverpflichtung aller Einwohner und Abgabepflichtigen geachtet. Dazu sollen Vereinbarungszeiträume für Stundungen und Ratenzahlungen von mehr als 12 Monaten in der Regel nicht überschritten werden. Angemessene Zinsen werden nach den geltenden Regelungen festgesetzt. Soweit geboten werden Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren und auch Säumniszuschläge erhoben.

Die **Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten** sind nicht zahlungswirksam und stehen im Zusammenhang mit Zuschüssen, Spenden und oder Drittfinanzierung von Investitionen. Die Auflösung der sonstigen Sonderposten erfolgt dabei analog zu den Abschreibungen der Investitionen.



4.2 Aufwendungen

Aufwendungen	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
Personalaufwendungen	17.711.218	18.065.434	18.426.738	18.795.219	19.171.149	19.554.614	19.945.702	20.344.608	20.344.608	20.344.608	20.344.608	20.344.608
Versorgungsaufwendungen	1.732.981	1.767.641	1.802.995	1.839.055	1.875.836	1.913.353	1.951.621	1.990.653	1.990.653	1.990.653	1.990.653	1.990.653
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.397.988	12.653.744	12.467.543	12.648.100	12.580.634	12.753.335	12.910.215	13.049.344	13.049.344	13.049.344	13.049.344	13.049.344
Bilanzielle Abschreibungen	5.445.963	5.545.956	5.645.949	5.745.942	5.845.935	5.945.928	6.045.921	6.145.914	6.245.907	6.345.900	6.445.893	6.545.886
Transferaufwendungen	50.111.436	52.160.255	53.564.927	54.904.305	55.756.796	56.896.822	58.065.857	57.463.414	58.259.414	59.455.414	60.332.414	62.819.414
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.946.447	5.029.879	5.156.844	5.181.447	5.356.883	5.411.439	5.458.132	5.556.969	5.556.969	5.556.969	5.556.969	5.556.969
Ordentliche Aufwendungen	92.346.033	95.222.909	97.064.996	99.114.068	100.587.233	102.475.491	104.377.448	104.550.902	105.446.895	106.742.888	107.719.881	110.306.874

Ordentliche Aufwendungen



Die Aufwendungen wurden restriktiv, aber mit den voraussichtlich benötigten Ansätzen in den Entwurf der Haushaltssatzung aufgenommen. Im Rahmen der verwaltungsinternen Beratungen wurden Kürzungen gegenüber den Mittelanforderungen mit den Fachverantwortlichen abgestimmt. Auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen und der vorliegenden extremen Haushaltslage werden zusätzliche Kürzungen mit rund 2% globalen Minderaufwand in den Entwurf der Haushaltssatzung eingepreist. Weiteren Einsparungen sind für die nächsten Jahre zunächst zu erörtern. Sie werden innerhalb des nun pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes aufgelistet und erläutert.

4.2.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
01 Bezüge der Beamten	1.808.136	1.844.302	1.881.188	1.918.812	1.957.184	1.996.327	2.036.254	2.076.979	2.076.979	2.076.979	2.076.979	2.076.979
02 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.424.258	11.652.719	11.885.762	12.123.429	12.365.910	12.613.258	12.865.509	13.122.813	13.122.813	13.122.813	13.122.813	13.122.813
03 Vergütungen der sonstigen Beschäftigten	77.111	78.654	80.227	81.830	83.466	85.135	86.837	88.575	88.575	88.575	88.575	88.575
04 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich und sonstige Beschäftigte	2.363.647	2.410.920	2.459.140	2.508.324	2.558.489	2.609.659	2.661.852	2.715.087	2.715.087	2.715.087	2.715.087	2.715.087
05 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich und sonstige Beschäftigte	880.193	897.797	915.755	934.074	952.754	971.811	991.247	1.011.073	1.011.073	1.011.073	1.011.073	1.011.073
06 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	111.165	113.389	115.660	117.977	120.337	122.743	125.198	127.705	127.705	127.705	127.705	127.705
07 Rückstellungen für Beamte	1.046.708	1.067.653	1.089.006	1.110.773	1.133.009	1.155.681	1.178.805	1.202.376	1.202.376	1.202.376	1.202.376	1.202.376
Summen	17.711.218	18.065.434	18.426.738	18.795.219	19.171.149	19.554.614	19.945.702	20.344.608	20.344.608	20.344.608	20.344.608	20.344.608

Die Personalaufwendungen berücksichtigen eine jährliche Tarifsteigerung von 2%. Ab dem Haushaltsjahr 2032 stagnieren die Personalaufwendungen. Es wird unterstellt, dass Maßnahmen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes greifen können. Die Chancen der Digitalisierung insbesondere auch im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz lassen die Erwartungen zu, dass dem heute schon bestehenden



Arbeitskräftemangel mit Technikunterstützung in Teilbereichen der Verwaltung künftig begegnet werden kann. Zu den Haushaltsjahren 2025 und 2026 wird ergänzend auf die Erläuterungen im Stellenplan verwiesen, der als Anlage der Haushaltssatzung beigefügt ist. Soweit sich ein Stellenmehrbedarf in einzelnen Bereichen ergeben hat, ist dieser in die Kalkulation der Personalaufwendungen eingegangen.

Die Personalaufwendungen sind im Rahmen des Haushaltsplanes **über die Ämtergrenzen und Produktgrenzen hinweg gegenseitig deckungsfähig. Für Stellenvakanzen in freiwilligen Aufgabenbereichen soll eine Wiederbesetzungssperre gelten.** Aufgrund der extremen Haushaltslage wird im Einzelfall über die Fortsetzung der freiwilligen Aufgaben zu beraten und zu entscheiden sein.

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre treten bedingt durch die Arbeitsmarktsituation und auch aus vielfältigen anderen Gründen in dem ein oder anderen Bereich Stellenvakanzen auf. Daraus resultierende Minderaufwendungen werden im Entwurf der Haushaltssatzung mit der Planungshilfe des globalen Minderaufwandes in Höhe von 3% der Personalaufwendungen berücksichtigt. Das Einsparziel soll soweit möglich Ämter- und Produktbereich übergreifend summarisch erreicht werden.

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
01 Beiträge zur Versorgungskassen der Versorgungsempfänger	1.083.800	1.105.476	1.127.586	1.150.138	1.173.141	1.196.604	1.220.536	1.244.947	1.244.947	1.244.947	1.244.947	1.244.947
02 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	257.575	262.727	267.982	273.342	278.809	284.385	290.073	295.874	295.874	295.874	295.874	295.874
03 Rückstellungen für Versorgungsempfänger	391.606	399.438	407.427	415.575	423.886	432.364	441.012	449.832	449.832	449.832	449.832	449.832
Summen	391.606	399.438	407.427	415.575	423.886	432.364	441.012	449.832	449.832	449.832	449.832	449.832

In der Veranschlagung der Versorgungsaufwendungen wurden in Analogie zum Personalaufwand eine jährliche Tarifsteigerung von 2% vorgesehen.

4.2.3 Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
01 Instandsetzung der Grundstücke und bauliche Anlagen	557.842	574.474	591.605	609.249	627.420	646.135	665.411	685.263	685.263	685.263	685.263	685.263
02 Instandsetzung des Infrastrukturvermögens	732.000	751.340	766.186	786.917	808.414	830.710	853.842	877.843	877.843	877.843	877.843	877.843
03 Erstattungen an das Land	45.500	45.955	46.415	46.879	47.348	47.821	48.299	48.782	48.782	48.782	48.782	48.782
04 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	766.278	774.754	783.384	792.119	800.962	809.913	818.973	828.145	828.145	828.145	828.145	828.145
05 Erstattungen an Zweckverbände und andere Einrichtungen	79.400	80.254	81.119	81.994	82.880	83.776	84.683	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
06 Erstattungen an verbundene Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.604.481	1.620.516	1.636.721	1.653.089	1.669.620	1.686.316	1.703.178	1.720.211	1.720.211	1.720.211	1.720.211	1.720.211
08 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.730.500	1.747.805	1.765.283	1.782.935	1.800.762	1.818.770	1.836.959	1.855.330	1.855.330	1.855.330	1.855.330	1.855.330
09 Instandhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.533.398	2.575.833	2.625.022	2.671.579	2.720.442	2.771.811	2.825.907	2.882.974	2.882.974	2.882.974	2.882.974	2.882.974
10 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	322.850	317.560	320.420	324.059	329.679	332.776	336.657	341.049	341.049	341.049	341.049	341.049
11 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	190.102	192.054	194.038	196.045	198.070	200.116	202.186	204.277	204.277	204.277	204.277	204.277
12 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	132.280	133.602	134.940	136.290	137.653	139.029	140.420	141.824	141.824	141.824	141.824	141.824
13 Aufwendungen für Sachleistungen	581.796	573.326	571.985	577.924	584.592	589.770	593.508	598.961	598.961	598.961	598.961	598.961
14 Aufwendungen für Dienstleistungen	3.109.561	3.254.271	2.938.425	2.977.021	2.760.792	2.784.392	2.788.192	2.767.085	2.767.085	2.767.085	2.767.085	2.767.085
Summen	12.397.988	12.653.744	12.467.543	12.648.100	12.580.634	12.753.335	12.910.215	13.049.344	13.049.344	13.049.344	13.049.344	13.049.344

Die Ansätze im Bereich der **Sach- und Dienstleistungen** restriktiv geplant worden.

Im Bereich der **Instandsetzungen und Instandhaltungen sowie Bewirtschaftungskosten** sind alle Maßnahmen veranschlagt, die die Sanierung der Gebäude und der Infrastruktur sowie des beweglichen Anlagevermögens betreffen. Entlastet werden diese Bereiche in 2025 ff durch die im Rahmen des Finanzausgleiches bereitgestellte Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Nach der Modellrechnung des GFG 2025 wird diese mit rund 300 TEUR in den allgemeinen Finanzmitteln veranschlagt und steht im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips zur Verfügung. Vorrangig sollen Maßnahmen, für die Rückstellungen gebildet worden sind, umgesetzt werden.

Die Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen insbesondere auch im Energiesektor zeigen in den vergangenen Jahren, dass in der Regel Einsparungen im laufenden Betrieb erzielbar sind. Teils aufgrund der Volatilität von Preisen, teils aber auch weil aus Gründen der Vorsicht Reparatur und Instandsetzungsmaßnahmen geplant, aber letztlich nicht notwendigerweise umgesetzt werden müssen, bisweilen aufgrund des Fachkräftemangels auch nicht realisiert werden können. Im Rahmen der vorliegenden extremen Haushaltslage sind hier während der laufenden Bewirtschaftung Minderaufwendungen aus nicht dringenden Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten zu erwarten. Sie sollen daher in vertretbarer Weise nur verzögert bearbeitet werden. Die Bildung des globalen Minderaufwands kommt diesem Gedanken nach und reduziert das Ansatzvolumen um rd. 300 TEUR jährlich im Haushaltsjahr 2025 und Preisbedingt ansteigend in den Folgejahren.

Insbesondere die Aufwendungen für die Instandsetzung und Instandhaltung des Straßenanlagevermögens sind im Rahmen der Haushaltsplanung Kürzungen in erheblichem Umfang vorgenommen worden. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen der Vorjahre sind hier konsequent abzarbeiten. Soweit die Gründe für die Rückstellungen entfallen sind, weil womöglich zwischenzeitlich aufgrund des aktuellen Schadensbildes der investiven Sanierung Vorrang eingeräumt werden kann, sollen die dadurch aufzulösenden Mittel für andere dringende und notwendige Straßenunterhaltungsmaßnahmen eingesetzt werden.

Erstattungen an Gemeinden entstehen insbesondere im Bereich der Jugendhilfe.

Die **Erstattungen an verbundene Unternehmen** betreffen Zahlungen der Stadt an die städtischen Beteiligungen.

Die **Erstattungen an Zweckverbände und sonstige Einrichtungen** bilden z. B. Leistungen an die VHS, Kosten für Gerichtsvollzieher, Ölspurbeseitigungen und ähnliches ab.

Die Schülerbeförderungskosten orientieren sich an die Aufwendungen der vorangegangenen Jahre und sind in den **sonstigen Dienstleistungen** enthalten. Darin sind ebenfalls Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsanwalt enthalten. Sie orientieren sich an den Vorjahreswerten.

4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
01 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.657	13.908	14.159	14.410	14.661	14.912	15.163	15.414	15.665	15.916	16.167	16.418
02 Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtung auf Grünflächen	196.765	200.378	203.991	207.604	211.217	214.830	218.443	222.056	225.669	229.282	232.895	236.508
03 Abschreibungen auf Gebäude	1.616.008	1.645.679	1.675.350	1.705.021	1.734.692	1.764.363	1.794.034	1.823.705	1.853.376	1.883.047	1.912.718	1.942.389
04 Abschreibungen auf Fahrzeuge	373.516	380.374	387.232	394.090	400.948	407.806	414.664	421.522	428.380	435.238	442.096	448.954
05 Abschreibungen auf Maschinen und Technik	110.313	112.339	114.365	116.391	118.417	120.443	122.469	124.495	126.521	128.547	130.573	132.599
06 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	656.149	668.197	680.245	692.293	704.341	716.389	728.437	740.485	752.533	764.581	776.629	788.677
07 Abschreibungen auf Straßen, Plätze, Brücken und Tunnel	2.411.494	2.455.770	2.500.046	2.544.322	2.588.598	2.632.874	2.677.150	2.721.426	2.765.702	2.809.978	2.854.254	2.898.530
08 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	68.061	69.311	70.561	71.811	73.061	74.311	75.561	76.811	78.061	79.311	80.561	81.811
Summen	5.445.963	5.545.956	5.645.949	5.745.942	5.845.935	5.945.928	6.045.921	6.145.914	6.245.907	6.345.900	6.445.893	6.545.886

Die Abschreibungen wurden fortgeführt. Die Zusammensetzung der jeweiligen Volumina und deren Verteilung auf die verschiedenen Anlagenklassen sind wie nachstehend dargestellt in Analogie zu 2022 zu erwarten. Den Abschreibungen stehen als Erträge die Auflösungen von Sonderposten aus den erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen gegenüber. Sonderposten werden als Passiva bilanziert und stehen dem Anlagevermögen gegenüber. Abschreibungszeiträume des Anlagevermögens entsprechen auf Basis des jeweiligen Vermögensgegenstandes den Auflösungszeiträumen der zugehörigen Sonderposten. Der Vermögenszuwachs wurde mit Prognosewerten in die Finanzplanung einbezogen.

4.2.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
01 Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	330.000	363.000	399.300	439.230	483.153	531.468	584.615	643.077	643.077	643.077	643.077	643.077
03 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482
04 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	14.331.350	14.474.664	14.619.411	14.765.605	14.913.261	15.062.394	15.213.018	15.365.148	15.365.148	15.365.148	15.365.148	15.365.148
05 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	3.394.544	3.428.143	3.462.376	3.496.948	3.531.868	3.567.138	3.602.759	3.638.735	3.638.735	3.638.735	3.638.735	3.638.735
06 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.901.160	7.980.167	8.059.970	8.140.569	8.221.976	8.304.195	8.387.236	8.471.108	8.471.108	8.471.108	8.471.108	8.471.108
07 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.218.900	4.260.889	4.303.498	4.346.533	4.389.999	4.433.898	4.478.237	4.523.019	4.523.019	4.523.019	4.523.019	4.523.019
08 Sonstige Soziale Leistungen	691.000	697.910	704.890	711.938	719.057	726.247	733.510	740.845	740.845	740.845	740.845	740.845
09 Gewerbesteuerumlage	1.117.000	1.128.000	1.168.000	1.206.000	1.230.000	1.254.000	1.279.000	1.304.000	1.330.000	1.356.000	1.383.000	1.410.000
10 Kreisumlage	17.320.000	19.020.000	20.040.000	20.990.000	21.460.000	22.210.000	22.980.000	21.970.000	22.740.000	23.910.000	24.760.000	27.220.000
11 sonstige Transferaufwendungen	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Summen	50.111.436	52.160.255	53.564.927	54.904.305	55.756.796	56.896.822	58.065.857	57.463.414	58.259.414	59.455.414	60.332.414	62.819.414

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

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

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

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

Die **Sozialen Leistung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Jugendhilfe)** ergeben sich die Haushaltsansätze aus den erwarteten Fallzahlen. Die Planung für 2025 rechnet erneut mit einer Steigerung der Kosten. Dennoch sind die geplanten Mittel restriktiv veranschlagt worden. Die Kostensteigerung im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist mit 2% kalkuliert worden. Enthalten sind auch die Leistungen für die unbegleitet minderjährigen Flüchtlinge.

Die Veranschlagungen der **Sozialen Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen** beinhalten auch die Leistungen nach dem AsylbLG. Sie berücksichtigen die erwartete Zahl der zu betreuenden Asylbewerber und orientiert sich zudem an der Erstattungsquote der Vorjahre.

Die **Gewerbsteuerumlage** errechnet sich aus in den jeweiligen Haushaltsjahren veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen. Der Umlagesatz in Höhe von 35 v. H. ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die **Kreisumlage** wurde auf Basis der im Kreishaushalt des RBK festgelegten Umlagesätze und der Umlagegrundlagen unter Berücksichtigung der Daten aus der 1. Modellrechnung zum GFG 2025 kalkuliert. Der Haushaltsentwurf des Rheinisch Bergischen Kreises sieht einen allgemeinen Hebesatz von 35,5 v.H. vor. Die Kreisumlage steigt nach den Informationen des Rheinisch Bergischen Kreises ab 2026 auf 37,3 v. H.. Die Entwurfsplanung prognostiziert eine Entspannung im Ukraine Krieg und senkt infolge dessen den Hebesatz ab 2029 auf 36,8% . An dieser Stelle sei herausgehoben, dass der Anteil der Landschaftsverbandsumlage an der Kreisumlage im Planungszeitraum auf über 50% anwächst und die Steigerung der Kreisumlage ab 2026 vorwiegend auf diese Veränderung zurückzuführen ist. Ungeachtet dessen muss der Appell an alle staatlichen Einrichtungen aus kommunaler Sicht aufrechterhalten werden, dass Umlageverbände wie Landschaftsverband und Kreis nicht fortwährend in die leeren Taschen der notleidenden Städte und Gemeinden greifen können. Der Ansatz des Globalen Minderaufwandes, der Einsatz der Ausgleichsrücklage und teilweise der Allgemeinen Rücklage zeigen eine entsprechende Bereitschaft zum Handeln. Die Kämmerer des Rheinisch-Bergischen Kreises haben sich im Rahmen der Benehmensherstellung mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis positioniert und ihre Kritikpunkte aufgelistet. Im Hinblick auf die Landschaftsverbandsumlage sitzen Städte und Gemeinden mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis in einem Boot. Die von den Kreiskämmerern vorgetragenen Argumente in Bezug auf Umlageverbände können in diesem Fall durchgereicht werden.

4.2.6 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
01 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
02 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	418.440	423.746	427.801	430.769	437.801	441.356	442.415	446.933	446.933	446.933	446.933	446.933
03 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	763.885	837.672	859.627	855.755	894.017	893.371	886.872	897.549	897.549	897.549	897.549	897.549
04 Mieten und Pachten	1.195.844	1.197.943	1.210.781	1.203.301	1.216.714	1.229.365	1.242.160	1.255.398	1.255.398	1.255.398	1.255.398	1.255.398
05 Leasing	39.390	41.267	42.267	42.560	42.856	43.156	43.459	43.918	43.918	43.918	43.918	43.918
06 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.145.406	1.169.311	1.193.790	1.218.861	1.244.536	1.270.833	1.297.772	1.325.366	1.325.366	1.325.366	1.325.366	1.325.366
07 Geschäftsaufwendungen	551.542	503.285	537.351	515.908	574.827	555.047	533.239	539.404	539.404	539.404	539.404	539.404
08 Geschäftsaufwendungen Zahlungsverkehr	25.000	25.129	25.281	25.433	25.587	25.741	25.897	26.053	26.053	26.053	26.053	26.053
09 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	723.350	748.216	775.619	803.640	834.419	865.526	898.341	933.400	933.400	933.400	933.400	933.400
10 Verfügungsmittel	700	707	714	721	728	735	742	749	749	749	749	749
11 Fraktionszuwendungen	9.750	9.848	9.946	10.045	10.145	10.246	10.348	10.451	10.451	10.451	10.451	10.451
12 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.640	72.255	73.167	73.954	74.753	75.563	76.387	77.248	77.248	77.248	77.248	77.248
Summen	4.946.447	5.029.879	5.156.844	5.181.447	5.356.883	5.411.439	5.458.132	5.556.969	5.556.969	5.556.969	5.556.969	5.556.969

Die **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendung** und die **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** beinhalten insbesondere Ansätze für die Ausbildung und Fortbildung der Mitarbeitenden und weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit Fürsorgepflichten des Arbeitgebers, darunter ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen unter bestimmten, ergänzenden Voraussetzungen, die insbesondere in der Art der Tätigkeit der Mitarbeitenden begründet ist, aber auch persönliche Schutzausrüstungen.

Die **Mieten, Pachten und Erbbauzinsen** beinhalten die Mieten von Verwaltungs- und Betriebsgebäuden. Ebenfalls enthalten sind die Mieten für die Container an der GS Heiligenhaus, Mieten für den Bürgerbus sowie Mieten für Bürogeräte z. B. Kopierer.

Die Aufwendungen für **ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit** sowie die **Fraktionszuwendungen** enthalten die Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger in Rat und Ausschüssen sowie Aufwendungen für die ehrenamtlichen Leistungen der freiwilligen Feuerwehr.

Die **Geschäftsaufwendungen** beinhalten die Anschaffung von Verbrauchs- und Büromaterial, Telefon, Porto udgl. Aber auch die Aufwendungen im Zahlungsverkehr, vorwiegend bestehend aus Bankgebühren und ähnlichen Entgelten.

Im Bereich **Leasing** werden Aufwendungen für geleaste Fahrzeuge, IT-Ausstattung und sonstige Bürogeräte veranschlagt.

Die **sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** beinhalten Aufwendungen für Softwaredienstleister udgl. Kostensteigerungen ergeben sich aus den gestiegenen Preisen für die Softwarebetreuung und insbesondere aus Mehrkosten in Folge des Cyberangriffs, die im Rahmen der Fortschreibung noch zu ergänzen sein werden.

4.3 Finanzergebnis

4.3.1 Zinsen und ähnliche Erträge

Die **Gewinnausschüttungen** resultieren aus dem Anspruch der Stadt Overath auf eine Verzinsung von eingebrachtem Eigenkapital aus der Ausgliederung von Aufgabenbereichen. Ferner sind darin Zinserträge aus gewährten Darlehen an die verbundenen Unternehmen enthalten. Den Darlehen stehen entsprechende Aktivposten als Ausleihungen gegenüber.

4.3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen beinhalten vorwiegend die Zinsen für Liquiditätskredite und die Zinsen für Investitionskredite sowie für die durchgereichten Kredite an die verbundenen Unternehmen.

4.4 Außerordentliches Ergebnis

4.4.1 Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsplan 2023 waren noch **außerordentliche Erträge** veranschlagt worden. Außerordentliche Erträge resultierten aus Bilanzierungshilfen im Zusammenhang mit dem NKF-COVID-19-Ukraine Gesetz zur Isolierung von Mehraufwendungen und Einnahmeausfällen in Folge der Corona Pandemie sowie den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine Krieges. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2024 besteht für Kommunen nicht mehr die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfen in Anspruch zu nehmen.

4.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

Die in den letzten Jahren vorgenommenen Isolierungen (siehe Abschnitt 2) sind ab dem Haushaltsjahr 2026 mit 1/50 jährlich aufzulösen. Sie werden in den außerordentlichen Aufwendungen gezeigt.

4.5 Globaler Minderaufwand

Die Kalkulation des Entwurfs der Haushaltssatzung 2025/2026 beinhaltet Ansätze eines globalen Minderaufwandes. Der globale Minderaufwand ist dadurch geprägt, dass aufgrund der Bewirtschaftungserfahrungen der letzten Jahre in den unterschiedlichen, geplanten Aufwandspositionen während der unterjährigen Bewirtschaftung situativ Einsparpotenziale gehoben werden können. Im Einzelnen wird dazu auf die Ausführungen zum Haushaltssicherungskonzept verwiesen. Nachfolgend werden lediglich die in Ansatz gebrachten globalen Minderaufwendungen aufgelistet.

Teilpläne (Produktbereiche)		2025 in EUR	2026 in EUR
1	Innere Verwaltung	823.000	841.000
2	Sicherheit und Ordnung	55.000	56.000
3	Schulträgeraufgaben	34.000	35.000
4	Kultur und Wissenschaft	5.000	5.000
5	Soziale Leistungen	21.000	21.000
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	770.000	776.000
8	Sportförderung	3.000	3.000
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	23.725	23.725
10	Bauen und Wohnen	15.000	15.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	29.275	30.275
13	Natur- und Landschaftspflege	13.000	13.000
Summen		1.794.000	1.821.000

5. Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet alle in den Planjahren 2025 bis 2036 prognostizierten **Ein- und Auszahlungen** und gibt damit einen Überblick über die Entwicklung der Liquidität.

Das **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** bildet dabei alle voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen in Folge der im Ergebnisplan veranschlagten Erträge und Aufwendungen ab. Dabei wird berücksichtigt, dass insbesondere die Auflösung von Sonderposten aber auch die aktivierten Eigenleistungen in den Erträgen und die Abschreibungen in den Aufwendungen keine zahlungswirksamen Vorgänge darstellen.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt im Entwurf der Haushaltssatzung 2025/2026 bis zum Finanzplanungsjahr 2033 durchgängig einen negativen Saldo. Der negative Saldo zeigt, dass die Summe alle Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht ausreichen, damit alle Auszahlungen geleistet werden können. Die Differenz zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist durch die Inanspruchnahme von **Liquiditätskrediten** auszugleichen. Die Notwendigkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten löst Zinsaufwendungen und Zinsauszahlungen aus, zeigen aber auch an, dass die laufende Bewirtschaftung des Haushalts **keinen Beitrag zur Finanzierung der geplanten Investitionen** leistet.

Die seit der Umsetzung des Neuen kommunalen Finanzmanagements durchgängig verpflichtende Abbildung von **Abschreibungen** im Ergebnisplan verfolgt das Ziel, einen Beitrag zur **Refinanzierung von wirtschaftlich oder technisch verbrauchten Vermögensgegenständen** zu leisten.

Bleibt dieser Beitrag aus, sind **neue Investitionen** ausschließlich durch Drittmittel (z. B. Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden) und durch **Investitionskredite** zu finanzieren. Für die Finanzierung der geplanten Investitionen sind im Finanzplan die Investitionskredite in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit und die Tilgungen in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit veranschlagt. Die dafür notwendigen Zinsaufwendungen sind in den Ergebnisplan eingepreist, die Zinsauszahlungen sind in den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit enthalten.

Als **Verpflichtungsermächtigungen** sind in der Haushaltssatzung 2025/2026 alle Beträge jeweils für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 veranschlagt worden, damit Investitionsprojekte mit mehrjähriger Umsetzungsdauer zu Beginn der Maßnahme in wesentlichen Abschnitten vergaberechtlich beauftragt werden können. Verpflichtungsermächtigung berechtigen die Verwaltung bereits in 2025 oder 2026 Aufträge zu vergeben, die aber erst ab dem Haushaltsjahr 2026 oder in späteren Jahren zur Auszahlung kommen

(Kassenwirksamkeit). Insbesondere im Zusammenhang mit Fortsetzungsmaßnahmen ist es ein geeignetes Instrument, verzögerungsfrei Investitionen durchzuführen. Im Zusammenhang mit der Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen, zum Beispiel Feuerwehrfahrzeuge, stellt eine frühzeitige Bestellung in der Regel sicher, dass im gewünschten Haushaltsjahr die Investition durch Lieferung des Fahrzeugs auch gewährleistet ist.

5.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

5.1.1 Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Einzahlungsarten		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.121.900	51.967.900	54.991.800	56.774.700	59.043.400	60.243.100	62.603.800	63.863.500	66.324.300	67.665.100	70.225.900	71.636.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.667.001	21.456.733	22.670.778	23.795.907	24.055.477	24.589.738	25.378.640	26.210.679	27.030.679	27.880.679	28.770.679	29.710.679
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	773.500	781.035	788.846	796.735	804.703	812.751	820.879	829.088	829.088	829.088	829.088	829.088
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.606.104	3.636.649	3.669.813	3.703.510	3.737.542	3.771.919	3.806.640	3.841.707	3.841.707	3.841.707	3.841.707	3.841.707
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.884	807.681	815.761	823.921	832.163	840.484	848.891	857.383	857.383	857.383	857.383	857.383
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613.911	2.637.055	2.660.601	2.684.382	2.708.401	2.732.660	2.757.161	2.781.906	2.781.906	2.781.906	2.781.906	2.781.906
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.410.500	1.411.153	1.411.871	1.412.595	1.413.326	1.414.064	1.414.807	1.415.556	1.415.556	1.415.556	1.415.556	1.415.556
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.746.700	85.452.106	89.763.370	92.745.650	95.348.912	97.158.616	100.384.718	102.553.719	105.834.519	108.025.319	111.476.119	113.826.919

5.1.2 Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Auszahlungsarten		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
10	- Personalauszahlungen	16.567.865	16.899.225	17.237.214	17.581.966	17.933.593	18.292.268	18.658.114	19.031.280	19.031.280	19.031.280	19.031.280	19.031.280
11	- Versorgungsauszahlungen	1.341.375	1.368.203	1.395.568	1.423.480	1.451.950	1.480.989	1.510.609	1.540.821	1.540.821	1.540.821	1.540.821	1.540.821
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.397.988	12.653.744	12.467.543	12.648.100	12.580.634	12.753.335	12.910.215	13.049.344	13.049.344	13.049.344	13.049.344	13.049.344
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.564.000	3.709.000	3.834.000	4.004.000	4.224.000	4.400.000	4.585.000	4.609.000	4.570.000	4.492.000	4.377.000	4.236.000
14	- Transferauszahlungen	50.111.796	52.160.615	53.565.287	54.904.665	55.757.156	56.897.182	58.066.217	57.463.774	58.259.774	59.455.774	60.332.774	62.819.774
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.946.447	5.029.879	5.156.844	5.181.447	5.356.883	5.411.439	5.458.132	5.556.969	5.556.969	5.556.969	5.556.969	5.556.969
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.929.471	91.820.666	93.656.456	95.743.658	97.304.216	99.235.213	101.188.287	101.251.188	102.008.188	103.126.188	103.888.188	106.234.188

5.1.3 Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ergebnis		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.182.771	-6.368.560	-3.893.086	-2.998.008	-1.955.304	-2.076.597	-803.569	1.302.531	3.826.331	4.899.131	7.587.931	7.592.731

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** zeigt einen zusätzlichen Bedarf an Liquiditätskrediten bis in das Haushaltsjahr 2031 hinein.



5.2 Ergebnis der Investitionstätigkeit

5.2.1 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungsarten		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.406.497	4.563.858	2.612.374	1.996.984	1.965.319	1.917.379	1.918.264	1.919.149	1.920.034	1.920.919	1.921.804	1.922.689
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.000	55.550	56.106	56.667	57.234	57.806	58.385	58.969	58.969	58.969	58.969	58.969
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	496.200	735.000	15.000	15.000	495.000	635.000	985.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.957.697	5.354.408	2.683.480	2.068.651	2.517.553	2.610.185	2.961.649	2.253.118	2.254.003	2.254.888	2.255.773	2.256.658

5.2.2 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Auszahlungsarten		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	913.000	363.500	364.010	364.530	365.061	365.602	366.154	366.717	366.717	366.717	366.717	366.717
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.057.300	20.270.725	17.262.782	13.736.747	8.469.632	6.905.198	3.897.460	3.147.460	3.147.460	3.147.460	3.147.460	3.147.460
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.818.662	2.785.064	1.922.221	1.422.118	1.063.591	852.441	1.245.568	1.760.423	1.760.423	1.760.423	1.760.423	1.760.423
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	19.788.962	24.419.289	20.549.013	16.523.395	10.898.284	9.123.241	6.509.182	6.274.600	6.274.600	6.274.600	6.274.600	6.274.600

5.2.3 Ergebnis aus der Investitionstätigkeit

Ergebnis		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.831.265	-19.064.881	-17.865.533	-14.454.744	-8.380.731	-6.513.056	-3.547.533	-4.021.482	-4.020.597	-4.019.712	-4.018.827	-4.017.942

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** zeigt einen zusätzlichen Bedarf an Investitionskrediten. Ab dem Haushaltsjahr 2032 stehen erstmals überschüssige liquide Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Entschuldung zur Verfügung (Abschnitt 5.1.3).

5.3 Ergebnis der Finanzierungstätigkeit

5.3.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungsarten	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	13.780.000	20.010.000	15.600.000	13.750.000	6.800.000	7.200.000	8.970.000	8.970.000	8.970.000	8.970.000	8.970.000	8.970.000
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.100.000	10.800.000	9.200.000	7.900.000	7.100.000	7.300.000	6.200.000	4.000.000	1.400.000	300.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.880.000	30.810.000	24.800.000	21.650.000	13.900.000	14.500.000	15.170.000	12.970.000	10.370.000	9.270.000	8.970.000	8.970.000

5.3.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlungsarten	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.346.000	4.783.000	5.247.000	5.266.000	5.612.000	5.799.000	6.188.000	6.040.000	5.888.000	5.396.000	5.315.000	5.240.000
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.385.913	2.349.713
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.346.000	4.783.000	5.247.000	5.266.000	5.612.000	5.799.000	6.188.000	6.040.000	5.888.000	5.396.000	7.700.913	7.589.713

5.3.3 Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit

Ergebnis	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.534.000	26.027.000	19.553.000	16.384.000	8.288.000	8.701.000	8.982.000	6.930.000	4.482.000	3.874.000	1.269.087	1.380.287

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** zeigt den jährlichen Zuwachs der Verschuldung während des Zeitraums des Haushalts-sicherungskonzeptes.

Schulden stehen im Wesentlichen Vermögenswerte gegenüber. Eine bedarfsgerechte und kostengünstige Investition in die Schulen, in den offenen Ganztage, in den Erhalt und auch den weiteren Ausbau der Infrastruktur und die verantwortungsvolle Ausstattung und Gestaltung der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes, der Verwaltung und sonstigen Einrichtungen der Stadt bilden regelmäßig einen gesunden Gegenpol zur Verschuldung.

Dagegen ist der Aufwuchs der Liquiditätsschulden kritisch zu würdigen, weil ihnen eben keine Vermögenswerte gegenüberstehen. Es ist ein Konsum über die eigenen Möglichkeiten hinaus. Dieser Konsum ist vorwiegend durch gesetzliche Pflichtleistungen getrieben, denen keine auskömmliche kommunale Finanzausstattung gegenübersteht.

6. Verschuldung

Der Stand der Verschuldung und die Entwicklung des Eigenkapitals ergeben sich aus den entsprechenden Anlagen zur Haushaltssatzung 2025/2026.

7. Zusammenfassung und Ausblick

Globaler Minderaufwand in Höhe von nun 2% (Vorjahr 1%) der ordentlichen Aufwendungen, Verlustvorträge zur Abwendung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes schon im Haushaltsjahr 2024, ein historischer Hebesatz mit 850 v. H. zur Grundsteuer B seit 2015 im Entwurf der Haushaltssatzung 2025/2026 nun ansteigend auf 1.100 v.H., der Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung, dass ist die Bilanz jahrelangen Bemühens die städtische Finanzlage zum Positiven zu wenden, die Talfahrt zu stoppen, eine Trendumkehr zu erreichen.

Die Gegenspieler sind groß und mächtig, die Corona-Pandemie und der Ukraine Krieg mit ihren Folgen, die Ernergiemangellange, die Flutkatastrophe 2021 in Overath, die Rezession, die Inflation, die weiterhin ausbleibende Lösung der Altschulden und weitere Faktoren mehr haben die Finanzwirtschaft der Stadt Overath nun in Summe „über die Kante“ geschoben. Das Eigenkapital ist verzehrt, historisch hohe Hebesätze prägen die Gestaltung des vorliegenden Entwurfs der Haushaltssatzung 2025/2026.

Ein Blick in die Hebesatzliste der aufkommensneutralen Hebesätze im Land NRW macht aber sehr schnell deutlich und bewusst, dass auch in anderen Orten vergleichbares geschieht.

Die finanziellen Belastungen der Stadt Overath zeigen sich konkret in einem steigenden Personaletat, resultierend aus erheblichen Tarifsteigerungen in der Summe von mehr als 10% seit 2023 und neuen Stellenbedarfen infolge neuer Aufgaben oder gestiegener Anforderungen an die Aufgabenerledigung. Es wird sorgsam abzuwägen sein, ob hier gravierendes Einsparpotenzial gehoben werden kann. Fachkräftemangel aller Orten befeuert einen Wettbewerb um die besten Kräfte. Dabei stehen staatliche Einrichtungen längst auch im Wettbewerb mit privaten Unternehmen, werben um qualifizierte Quereinsteiger, investieren engagiert in Aus- und Weiterbildung etc.. Es ist richtig und wichtig sich im Markt bestmöglich zu positionieren. Auch Kommunen stehen im Wettbewerb untereinander. In der Folge wird die Bewirtschaftung des Personaletats mit Augenmaß erfolgen müssen. Die Erfahrung lehrt, dass im Verlauf eines Haushaltsjahres regelmäßig aus den unterschiedlichsten Gründen Stellenvakanzen zu erwarten sind. Der Ansatz eines globalen Minderaufwandes von 3% des Personalaufwandes trägt dem Rechnung. 3% machen in etwa 1 Mio Euro aus, die etwa 100 Punkte Grundsteuer B oder etwa 35 Punkten Gewerbesteuer entsprechen. Dabei sollte nicht verkannt werden, dass Stellenvakanzen keine strukturelle Aufwandsminderung zur Folge haben. Hierzu wird man an anderen Schrauben justieren, Aufgabenkritik betreiben und Qualität und Quantität betrachten müssen.

Für latente Kostenrisiken im Bereich der sozialen Pflichtleistungen der Stadt im Bereich Jugend, Soziales und Asyl kann keine Vorsorge im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt werden, ohne weitere zusätzliche Steuerbelastungen für Bürgerinnen und Bürger sowie

Unternehmen in Betracht zu ziehen. Der globale Minderaufwand mit rund 700 TEUR (etwa 70 Punkte Grundsteuer B) zielt darauf ab, durch eine andere Wahrnehmung der Pflichtaufgaben womöglich Kosteneinsparungen generieren zu können. Der Erfolg dazu ist aber bei weitem noch nicht ausgemacht, eine belastbare Kalkulation der Effekte derzeit seriös nicht möglich.

Weiterhin zeigt sich, dass die notwendigen, extern von der Stadt einzukaufenden Dienstleistungen und Waren sich stetig verteuern. Hier wirken die Tarifabschlüsse und gestiegenen Materialkosten aller Branchen in die Preise hinein. Insbesondere im Bau- und Unterhaltungssektor nehmen die Kosten für die Stadt zu. Der Energiemarkt hat sich zwar entspannt, ist aber auf einem höheren Niveau verblieben.

Die hohe und weiter ansteigende Verschuldung sowohl im liquiden als auch investiven Bereich führen zu steigenden Zinslasten. Der Zinsmarkt zeigt sich volatil, eine Vorsorge ist in den Haushalt 2025/2026 nicht eingepreist. Den gestiegenen Aufwendungen wird in der Haushaltsplanung jedoch Rechnung getragen. Welche Folgen aus Zöllen, womöglich geänderter amerikanischer Wirtschaftspolitik, aus weiteren Kostenlasten infolge des weiterhin andauernden Ukrainekrieges und aus der aktuellen Schwäche der Automobilindustrie mit ihren Zulieferern auf die Stadt womöglich durchschlagen könnte, ist nicht absehbar. Die Lage mahnt aber zur Zurückhaltung in der Ausnutzung allzu positiver Prognoseeinschätzungen. Dem ist mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2025/2026 Rechnung getragen worden.

Chancen bestehen darin, konsequent in der Stadtentwicklung auf die **Ausweitung von ökologisch vertretbaren Gewerbeflächen** und die **Neuansiedlung von Arbeitsplatz intensiven Unternehmen** zu setzen, damit ein Potenzial zur **Verbesserung der Steuerkraft** erschlossen werden kann. Moderne und intakte Infrastruktur, attraktive Schulen und Betreuungsangebote im offenen Ganztage, der Ausbau der Glasfasernetze u. a. wird hier notwendig sein. Investitionshemmnisse aufzubauen wäre kontraproduktiv.

Zur Gesundung der Finanzdaten der Stadt Overath wird jeder Euro benötigt. Ein wichtiger Schritt ist, breite Akzeptanz für die Steuerlasten bei Bürgerinnen und Bürgern, bei Unternehmen zu erreichen, für die Chancen und den Nutzen der Investitionen zu werben. Kommunales Handeln dient den Bürgerinnen und Bürgern, schafft auch ein attraktives Umfeld für die Unternehmen. Bürgerschaftliches Engagement ist in der aktuellen Finanzlage von großer Bedeutung. Es hilft Finanzressourcen der Kommune zu schonen.

Insbesondere ist aber auch **Hoffnungen in die Entlastungen durch Bund und Land in Bezug auf die Altschuldenproblematik** zu **setzen**, sie könnte einen Anstieg der Steuerlasten für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmungen begrenzen.

Der Appell insbesondere an Bund und Land ist aus kommunaler Sicht an dieser Stelle daher zu wiederholen, die Konnexität zwischen Besteller einer Leistung und Financier einer Leistung balmöglich wiederherzustellen. Mangelhafte Konnexität und zu geringe kommunale Finanzausstattung hat die Stadt Overath in die Überschuldung getrieben, so dass wiederholt an die Lösung der Altschuldenproblematik erinnert wird. Das Land NRW will hierzu einen Beitrag leisten, wenngleich konkrete Regelungen zum Zeitpunkt der Aufstellung der Haushaltssatzung 2025/2026 noch nicht vorlagen und in der Folge auch nicht eingepreist worden sind.

Auf kommunaler Ebene sind die Gestaltungsoptionen ausgereizt. Lediglich eine Finanzierung über fortwährende Steuererhöhungen wird noch möglich sein. Eine fortwährende Steuererhöhung im Bereich der Grundsteuer B prägt diesen Haushalt auf der Ertragsseite.

Kostenbewusstsein, die Beschränkung auf das Notwendige, wirtschaftliches Handeln, all das darf von einer Kommune erwartet werden. Es darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die **finanzielle Ausstattung der Kommunen in NRW weiterhin nicht auskömmlich** ist. Der Umfang der seit Jahren diskutierten notwendigen Finanzausstattung zur Aufgabenerfüllung der Kommunen in NRW muss verbessert werden. Die stetige Forderung der Kommunalen Spitzenverbände den Verbundsatz im Gemeindefinanzierungsausgleich anzuheben, ist gerade auch angesichts der aktuellen Lage nachdrücklich herauszustellen.

Es bedarf keiner neuen Zitate. Die schon im Haushaltsplan 2024 verwendeten Zitate beschreiben auch weiterhin die extreme Haushaltslage der Kommunen und auch der Stadt Overath zutreffend.

So finden sich in einer Pressemitteilung des StGB NRW vom 21.09.2023 folgende Aussagen:

"Die Summe an aktuellen Herausforderungen überfordert die Kommunen", stellte Präsident Dr. Eckhard Ruthemeyer (...) fest. "Während die Steuereinnahmen stagnieren und Bund und Land Zuweisungen kürzen, explodieren die Kosten für Sachaufwendungen und Personal sowie die Versorgung von Geflüchteten. Zusätzlich konfrontieren Bund und Land die Städte und Gemeinden mit neuen Aufgaben wie etwa dem Rechtsanspruch auf Ganzttag, ohne die nötigen Mittel bereitzustellen", kritisierte Ruthemeyer."

"Die chronische Unterfinanzierung und die Vielzahl an Krisen nehmen uns die Luft zum Atmen", sagte der Präsident des kommunalen Spitzenverbandes. **"Wenn Bund und Land nicht endlich ein Einsehen haben und die Kommunen so ausstatten, dass sie ihren Aufgaben gerecht werden können, schlittern wir 2024 ungebremst in die Handlungsunfähigkeit"**, warnte Ruthemeyer. Nach einer aktuellen Umfrage des Städte-

und Gemeindebundes NRW gehen aktuell mindestens vier von zehn Kämmergeien davon aus, im kommenden Jahr in die Haushaltssicherung gehen zu müssen.“

„Unter anderem fordern die Kommunen

- die Wiederherstellung einer aufgabenangemessenen Finanzausstattung durch deutliche Erhöhung des Verbundsatzes im Gemeindefinanzierungsgesetz;
- die kurzfristige Ausschöpfung aller fiskalischen und haushaltsrechtlichen Ressourcen, um den Kommunen wieder Handlungsspielräume zu verschaffen, welche die Bezeichnung „kommunale Selbstverwaltung“ auch verdienen;
- den Abbau von Bürokratiehemmnissen;
- den Verzicht auf gesetzliche Regelungen zulasten der Städte und Gemeinden ohne eigene Finanzierungsverpflichtungen des Bundes beziehungsweise des Landes erforderlich“

An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf verwiesen, dass alle Beteiligten in den öffentlichen Finanzen ihren Anteil dazu beitragen sollten, die Steuerlasten der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen mit Augenmaß zu begrenzen.



Haushaltssicherungskonzept 2025/2026 bis 2036

INHALT

1	AUSGANGSLAGE	2
2	RECHTSGRUNDLAGEN	4
2.1	GEMEINDEORDNUNG DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN (GO NRW).....	4
2.2	VERORDNUNG ÜBER DAS HAUSHALTSWESEN DER KOMMUNG IM LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (KOMHVO) VOM 12.12.2018	8
2.3	LEITFADEN FÜR MASSNAHMEN UND VERFAHREN ZUR HAUSHALTSSICHERUNG VOM 06.03.2009 DES INNENMINISTERIUMS NRW	8
3	ERGEBNISPLANUNG.....	10
4	HAUSHALTAUSGLEICH	24
4.1	BESONDERHEITEN BEI DROHENDER ÜBERSCHULDUNG	25
4.2	DER 10-JAHRES-ZEITRAUM	25
5	ZEHN-JAHRES-PLANUNG	28
6	MASSNAHMEN ZUR HAUSHALTSSICHERUNG	28
7	FAZIT	29



1 AUSGANGSLAGE

Die Stadt Overath hat seit vielen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um der Unterfinanzierung kommunaler, pflichtiger Aufgaben wirksam entgegenzuwirken. So wurde ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2021 bis 2026 erarbeitet, in dem zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen beschrieben wurden.

Im Bereich des Personalaufwandes erfolgte eine Erst- und Wiederbesetzung von Stellen nur nach einer detaillierten Aufgabenkritik. Bei der Wiederbesetzung von Stellen war zu prüfen, ob die Besetzung mit einer nächstniedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe erfolgen kann. Die Stellenbesetzungen waren priorisiert vorzunehmen, d. h. interne vor externer Besetzung. Eine Beschränkung der Überstunden wurde eingeführt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden konsolidiert. Dabei sollte bei notwendigen Neubeschaffungen von Fahrzeugen auf geringen Kraftstoffverbrauch und

Schadstoffausstoß geachtet werden. Zu den Transferaufwänden wurde nach Analyse herausgearbeitet, dass der Einfluss darauf aus städtischer Sicht kaum beeinflussbar sei. Es ist an sämtlichen Positionen, auch und insbesondere in Zusammenhang mit verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, restriktiv darauf geachtet worden, finanzwirtschaftliche Aspekte der Stadt Overath zu vertreten. Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters bleiben auf einen Betrag von jährlich 490 € beschränkt. Das Volumen der freiwilligen Ausgaben wurde auf 430.900 € festgeschrieben. Die Kreditaufnahme für eigene Investitionstätigkeiten und die damit verbundenen Zinsverpflichtungen wurden in den Jahren 2020 – 2026 restriktiv gehandhabt. Zur Optimierung der Darlehensverwaltung werden die erforderlichen Kredite der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften über den städtischen Haushalt aufgenommen. Die erforderlichen Investitionsmittel in den Betrieben bzw. Gesellschaften werden durch die Gewährung rückzahlbarer, verzinsbarer Investitionszuschüsse in Form von Ausleihungen abgedeckt. Die Vorgaben des EU-Beihilferechtes werden berücksichtigt.

Seit Verlassen des HSK hat die Stadt Overath sich der freiwilligen Haushaltssicherung unterworfen und eine Nachhaltigkeitssatzung erlassen, mit dem Ziel die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt zu stabilisieren. Die Nachhaltigkeitssatzung wurde an die neuen Herausforderungen angepasst. Einer nur auf Minimalinvestitionen getrimmten Finanzwirtschaft mangelt es an Zukunftsperspektiven, insbesondere ist in Schule und Bildung nachhaltig zu investieren, den Schäden infolge der Flutkatastrophe angemessen entgegenzutreten.



Trotz aller Anstrengungen und Bemühungen ist seit 2008, dem Beginn der doppischen Rechnungslegung in der Stadt Overath ein dauerhafter und bisher unumkehrbarer Langzeit-Effekt auszumachen. Das Eigenkapital der Stadt ist kontinuierlich gesunken. Auf die Anlage „Entwicklung Eigenkapital“ zur Haushaltssatzung 2025/2026 wird verwiesen.

Dem Rücksichtnahmegebot nach § 77 Absatz 3 Gemeindeordnung NRW wurde Rechnung getragen, das Ziel der Belebung der örtlichen Wirtschaft aber auch der Erhalt der Infrastruktur wurde in den letzten fünf Jahren wieder deutlicher und notwendiger Weise in den Fokus genommen. Die Haushaltswirtschaft der Stadt Overath war in den letzten Jahren daneben aber auch von einschneidenden Ereignissen geprägt. Im Sommer 2021 stellte die Flutkatastrophe die Stadt vor enorme Herausforderungen. Mit Mitteln des Wiederaufbauplans konnte die beschädigte oder zerstörte Infrastruktur zwischenzeitlich teilweise wiederhergestellt werden. Weitere Anstrengungen werden unternommen, Beschädigtes und Verlorenes wiederherzustellen, Drittmittel zur Finanzierung zu gewinnen und einzusetzen. Die Corona Pandemie und auch der Ukrainekrieg haben weitere Spuren in der Haushaltswirtschaft hinterlassen. Den Mehraufwendungen sollte nach dem Corona und Ukraine Isolierungsgesetz (CUIG) durch die sogenannte Isolierung begegnet werden. Hierzu wird auf den aktuellen Haushaltsplan 2025/2026 im Detail verwiesen. Die Isolierung entlastete die Finanzwirtschaft der Corona Jahre und zeigt sich nun aber als zusätzliche, jährliche Belastung mit rd. 380 T€ für die nächsten 50 Jahre. Die Option zur Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage entfällt mangels desgleichen.

Neben diesen die Finanzwirtschaft und die Menschen in Overath fordernden Ereignissen konnten dennoch Zukunftsprojekte angestoßen werden. Komplexe Abstimmungsprozesse zum Ausbau und zur Sanierung des Schulzentrums Cyriax wurden durchgeführt. Die Planungsprozesse nehmen immer mehr Gestalt an, die Bau- und Sanierungsphase rückt nun in unmittelbare Nähe. Der Ausbau des offenen Ganztags wird konkretisiert, die nächsten Investitionsprojekte sind in den Haushalt 2025/2026 und die Finanzplanung eingestellt. Gesetzliche Anforderungen dazu sind formuliert. Die Ausstattung der freiwilligen Feuerwehr ist auf einem guten Niveau. Auch für die Unterbringung von geflüchteten Menschen waren Unterkünfte aufgrund der Flutkatastrophe neu zu organisieren. Wohnanlagen in provisorischer Containerbauweise wurden angemietet, eine entsprechende Liegenschaft wurde als Ersatz für die Unterkunft Pérenchiesstraße 5 angekauft und wird bald bezugsfertig sein.

Das Haushaltsjahr 2024 ist gezeichnet durch die Inflation der letzten Jahre und nun folgend durch die wirtschaftliche Rezession in Deutschland. Personalaufwendungen sind aufgrund hoher Tarifabschlüsse um mehr als 10% gestiegen, Dienstleistungspreise folgten dieser Entwicklung zwangsläufig. Ferner waren hohe Energiepreise aufzuwenden, auch die Preise für Sachaufwendungen sind gestiegen. Die Haushaltsplanung 2024



war geprägt vom Rücksichtnahmegebot. Ein Verlust in Höhe von rd. 3,15 Mio. Euro war eingeplant worden, zum Preis unveränderter Hebesätze insbesondere in Höhe von 850 v. H. mit Rücksicht auf die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen. Ein Hebesatz zur Grundsteuer B in Höhe von 850 v. H. stellt in NRW nach wie vor eine hohe Belastung der Bürgerinnen und Bürger dar, wengleich zwischenzeitlich (Veröffentlichung des Landes NRW zu den aufkommensneutralen Hebesätzen Grundsteuer 2024) zahlreiche Kommunen mit ihren Hebesätzen an 1000 v.H heranreichen oder schon darüber hinausgehen. Die Cyberattacke auf das die Stadt Overath betreuende Rechenzentrum Ende Oktober 2023 erschwerte die finanzwirtschaftliche Steuerung der Stadt erheblich, so dass erst im Mai 2024 mit Gewissheit realisiert werden konnte, wohin die Steuereinnahmen unmissverständlich tendieren würden. Die Stadt Overath musste in den tatsächlichen Gewerbesteuererträgen einen Aderlass mit mehr als 6 Mio. Euro und damit von beinahe 30% Ende Mai prognostizieren. Am 05.06.2024 wurde vom Kämmerer eine umfassende Haushaltssperre erlassen. Folgeschlüssig hat sich daraus eine Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2024 ergeben, die der Rat am 25. September 2024 beschlossen hat, die nur mit Mühe dem dort schon drohenden HSK entgehen konnte. Verlustvorträge waren von der Kommunalaufsicht noch mitgetragen worden, allerdings unter der Auflage, ab dem Haushaltsjahr 2025 ein pflichtiges HSK aufzustellen. Die Kommunalaufsicht des Rheinisch-Bergischen Kreises erteilte am 10.10.2024 die Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024.

2 RECHTSGRUNDLAGEN

2.1 GEMEINDEORDNUNG DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN (GO NRW)

Nach § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein HSK aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder 3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis-

und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.

Der Haushaltsplanentwurf 2025/2026 weist im Ergebnisplan bis zum Ende der Finanzplanung im Planjahr 2036 folgende Jahressalden aus:

Erträge und Aufwendungen	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR	Plan 2030 in EUR	Plan 2031 in EUR	Plan 2032 in EUR	Plan 2033 in EUR	Plan 2034 in EUR	Plan 2035 in EUR	Plan 2036 in EUR
ordentliche Erträge	81.979.478	86.740.527	90.988.235	94.129.756	96.782.061	98.640.607	101.915.365	104.132.837	107.461.214	109.699.406	113.197.414	115.595.249
ordentliche Aufwendungen	92.346.033	95.222.909	97.064.996	99.114.068	100.587.233	102.475.491	104.377.448	104.550.902	105.446.895	106.742.888	107.719.881	110.306.874
Finanz-ergebnis	1.032.100	1.390.100	1.684.100	1.870.100	2.111.100	2.309.100	2.517.100	2.565.100	2.550.100	2.492.100	2.394.100	2.270.100
außer-ordentliches Ergebnis	0	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.398.655	-10.252.482	-8.140.861	-7.234.412	-6.296.272	-6.523.984	-5.359.183	-3.363.165	-915.781	84.418	2.703.433	2.638.275

Für die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage, welche der Bezugspunkt für die Bewertung einer Haushaltsicherungspflicht ist, ergibt sich bei den Jahresergebnissen folgender Verlauf:

Stand	Allgemeine Rücklage vor ergebnisneutraler Änderung	Ergebnisneutrale Änderung Allgemeine Rücklage	Allgemeine Rücklage (+) nicht gedeckter Fehlbetrag (-)	Sonderrücklage	Ausgleichsrücklage	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	Eigenkapital gesamt (+) nicht gedeckter Fehlbetrag (-)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.01.2009	53.505.719,35	0,00	53.505.719,35	0,00	10.854.670,39	0,00	64.360.389,74
31.12.2009	53.505.719,35	-1.265.109,16	52.240.610,19	0,00	10.854.670,39	-10.627.786,94	52.467.493,64
31.12.2010	52.240.610,19	0,00	52.240.610,19	0,00	226.883,45	-9.851.438,22	42.616.055,42
31.12.2011	52.240.610,19	0,00	42.616.055,42	0,00	0,00	-8.661.739,34	33.954.316,08
31.12.2012	42.616.055,42	0,00	33.954.316,08	0,00	0,00	-5.987.895,00	27.966.421,08
31.12.2013	33.954.316,08	-2.139,59	27.968.560,67	0,00	0,00	-7.169.767,66	20.796.653,42
31.12.2014	27.968.560,67	0,00	20.823.947,17	0,00	0,00	-6.875.765,09	13.948.182,08
31.12.2015	20.823.947,17	0,00	13.962.085,94	0,00	0,00	-3.784.922,53	10.177.163,41
31.12.2016	13.962.085,94	0,00	10.170.248,01	0,00	0,00	-663.835,73	9.506.412,28
31.12.2017	10.170.248,01	0,00	9.521.407,97	0,00	0,00	-303.924,42	9.217.483,55
31.12.2018	9.521.407,97	0,00	9.234.304,82	0,00	0,00	291.414,46	9.525.719,28
31.12.2019	9.234.304,82	0,00	9.235.524,73	0,00	291.414,46	110.251,01	9.637.190,20
31.12.2020	9.235.524,73	0,00	9.190.735,71	0,00	401.665,47	-105.348,08	9.487.053,10
31.12.2021	9.190.735,71	0,00	9.162.948,19	0,00	296.317,39	750.818,87	10.210.084,45
31.12.2022	9.162.948,19	0,00	9.162.948,19	0,00	1.047.136,26	1.868.604,00	12.078.688,45
31.12.2023	9.162.948,19	0,00	9.162.948,19	0,00	2.915.740,26	-3.309.867,00	8.768.821,45
31.12.2024	9.123.535,45	0,00	9.123.535,45	0,00	0,00	-6.673.157,00	2.450.378,45
31.12.2025	2.450.378,45	0,00	2.450.378,45	0,00	0,00	-9.604.655,00	-7.154.276,55
31.12.2026	-7.154.276,55	0,00	-7.154.276,55	0,00	0,00	-8.431.482,00	-15.585.758,55

Fortsetzung

Stand	Allgemeine Rücklage vor ergebnisneutraler Änderung	Ergebnisneutrale Änderung Allgemeine Rücklage	Allgemeine Rücklage (+) nicht gedeckter Fehlbetrag (-)	Sonder-rücklage	Ausgleichs-rücklage	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	Eigenkapital gesamt (+) nicht gedeckter Fehlbetrag (-)
1	2	3	4	5	6	7	8
31.12.2027	-15.585.758,55	0,00	-15.585.758,55	0,00	0,00	-6.286.861,00	-21.872.619,55
31.12.2028	-21.872.619,55	0,00	-21.872.619,55	0,00	0,00	-5.343.412,00	-27.216.031,55
31.12.2029	-27.216.031,55	0,00	-27.216.031,55	0,00	0,00	-4.371.272,00	-31.587.303,55
31.12.2030	-31.587.303,55	0,00	-31.587.303,55	0,00	0,00	-4.563.984,00	-36.151.287,55
31.12.2031	-36.151.287,55	0,00	-36.151.287,55	0,00	0,00	-3.377.183,00	-39.528.470,55
31.12.2032	-39.528.470,55	0,00	-39.528.470,55	0,00	0,00	-1.358.165,00	-40.886.635,55
31.12.2033	-40.886.635,55	0,00	-40.886.635,55	0,00	0,00	1.091.219,00	-39.795.416,55
31.12.2034	-39.795.416,55	0,00	-39.795.416,55	0,00	0,00	2.093.418,00	-37.701.998,55
31.12.2035	-37.701.998,55	0,00	-37.701.998,55	0,00	0,00	4.714.433,00	-32.987.565,55
31.12.2036	-32.987.565,55	0,00	-32.987.565,55	0,00	0,00	4.651.275,00	-28.336.290,55

Bereits zum Ende des Haushaltsjahres 2025 wird die allgemeine Rücklage bei planmäßigem Verlauf keinen Bestand mehr ausweisen, d.h. die allgemeine Rücklage ist aufgezehrt, das Eigenkapital gesamt wird negativ und damit zum nicht gedeckten Fehlbetrag. Damit ist der Tatbestand der Überschuldung erfüllt. Nach § 76 Abs. 2 GO NRW dient das HSK dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des HSK kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.



2.2 VERORDNUNG ÜBER DAS HAUSHALTSWESEN DER KOMMUNG IM LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (KOMHVO) VOM 12.12.2018

§ 5 KomHVO NW

Im HSK sind gem. § 76 der Gemeindeordnung sind die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Das HSK soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten und darstellen, wie nach Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen der Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft dauerhaft ausgeglichen sein wird.

Weiterführende aktuelle Rechtsgrundlagen für die inhaltliche Aufstellung eines HSK liegen nicht vor. Insbesondere liegen seitens des Landes NRW keine gültigen Erlasse für die Aufstellung von HSK mehr vor. Der letzte Erlass hierzu stammt vom 07.03.2013 „Haushaltskonsolidierung nach der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) und nach dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz). Die Kommunalaufsicht empfiehlt deshalb, sich bei der inhaltlichen Gestaltung eines HSK an dem aufgehobenen Leitfaden „Leitfaden Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ aus dem Jahr 2009 zu orientieren. Soweit der neuere Erlass aus dem Jahr 2013 Abweichendes regelt, ist hierauf zurückzugreifen.

2.3 LEITFADEN FÜR MASSNAHMEN UND VERFAHREN ZUR HAUSHALTSSICHERUNG VOM 06.03.2009 DES INNENMINISTERIUMS NRW

Die Grundlagen für die Prüfung eines HSK ergeben sich aus der GO und der KomHVO. Dabei sind zusammengefasst insbesondere folgende Vorschriften zu beachten:

- Der Haushaltsausgleich soll grundsätzlich dauerhaft erreicht werden. Deshalb soll der Haushalt nicht nur im Haushaltsjahr, sondern auch in den drei Planungsjahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungsperiode ausgeglichen sein (§ 84 GO).
- Ziel des HSK ist die Wiederherstellung und Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde (§ 76 Abs. 1 und 2 GO) durch die Erreichung des Haushaltsausgleichs. Grundsätzlich müssen daher die Maßnahmen des HSK an der Höhe des Konsolidierungsbedarfs und damit am Ziel des Haushaltsausgleichs ausgerichtet sein.



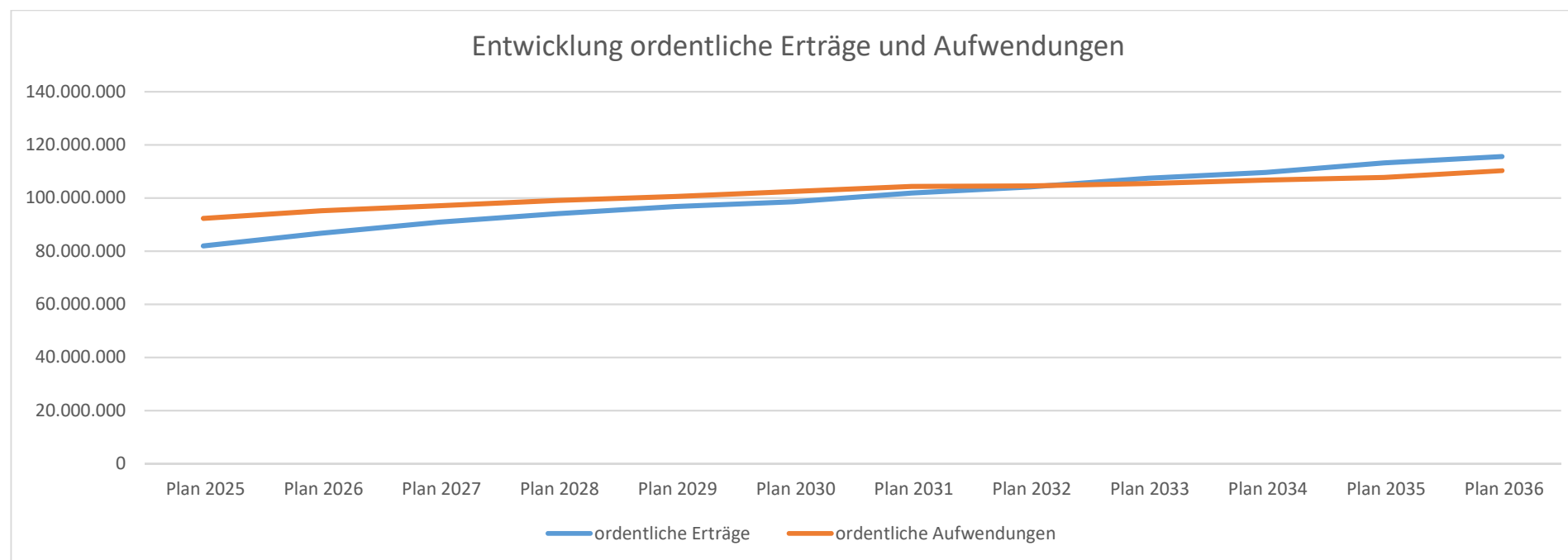
- Der Haushaltsausgleich soll durch das HSK zum nächstmöglichen Zeitpunkt (§ 76 Abs. 1 GO) bzw. schnellstmöglich (§ 5 KomHVO) wieder erreicht werden.
- Das HSK ist durch die Gemeinde aufzustellen (§ 76 Abs. 1 GO). Bei der Aufstellung des HSK haben Rat (§ 41 Abs. 1 Buchst. h GO), Bürgermeister (§ 62 Abs. 1 und § 80 GO), Kämmerer (§ 80 GO) und Verwaltungsvorstand (§ 70 Abs. 2 Buchst. c GO) eine besondere Verantwortung, denn es ist ihre Pflicht, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist (§ 75 Abs. 1 GO).
- Die Aufsichtsbehörde hat das HSK zu prüfen und über die Genehmigung zu entscheiden (§ 76 Abs. 2 Satz 2 GO).
- Bei der Aufstellung und Umsetzung des HSK ist zu berücksichtigen, dass sich aus der Pflicht zum Haushaltsausgleich (§ 75 Abs. 2 GO) und aus der Pflicht zur Genehmigung einer Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 75 Abs. 4 GO) für die Gemeinden das Gebot ergibt, das Eigenkapital zu erhalten.
- Auf keinen Fall darf die Gemeinde ihr Eigenkapital vollständig aufbrauchen (§ 75 Abs. 7 GO). Das Überschuldungsverbot hat u. a. das Ziel, schon im Falle einer drohenden Überschuldung alle Maßnahmen zu ergreifen, mit denen ein Eintritt der Überschuldung vermieden werden könnte. Dementsprechend müssen die Maßnahmen des HSK zur Abwendung einer drohenden Überschuldung angemessen und geeignet sein, das heißt, die Anforderungen an das HSK sind dem Konsolidierungsbedarf entsprechend zu steigern.
- Die Gemeinde hat ihre Liquidität sicherzustellen (§ 75 Abs. 6 GO) und dazu eine angemessene Liquiditätsplanung aufzustellen (§ 89 GO; § 31 Abs. 6 KomHVO). Die Planung und Sicherung der Liquidität bedarf bei der Beseitigung der entstandenen Fehlentwicklungen im Sinne des § 5 KomHVO einer besonderen Beachtung und Prüfung in Verbindung mit dem HSK.
- Das HSK ist verbindlich und mit dem Haushalt auszuführen (§ 79 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 GO). Die örtlichen Konsolidierungsmaßnahmen sind konkret festzulegen und mit dem zu erwartenden Konsolidierungsvolumen auszugestalten. Für die Planung des Finanzplanungszeitraums nach dem Orientierungsdatenzeitraum ist für die Ermittlung der Plandaten ein geometrisches Mittel anzusetzen, wenn örtlich keine Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Nach § 79 Abs. 2 GO und § 1 Abs. 1 Nr. 4 Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NW) ist das HSK eine Anlage zum Haushaltsplan und bedarf der Schriftform. Das HSK ist über den Haushaltskonsolidierungszeitraum jährlich fortzuschreiben und die Aufsichtsbehörden sind regelmäßig über den Umsetzungsstand zu unterrichten.



3 ERGEBINSPLANUNG

Der Ergebnisplan stellt das vollständige Ressourcenaufkommen und den vollständigen Ressourcenverbrauch dar. Somit können aus dem Ergebnisplan Art, Höhe und Quellen aller Erträge und Aufwendungen entnommen werden, welche im Saldo den Überschuss oder Fehlbedarf

ausweisen. Der Ergebnisplan 2025/2026 weist im Haushaltsjahr 2025 einen Fehlbedarf in Höhe von 9.604.655,00 Euro und im Haushaltsjahr 2026 einen Fehlbedarf in Höhe von 8.431.482,00 Euro aus. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie Jahresergebnisse aus der Haushaltsplanung 2025/2026 einschl. der mittelfristigen Planung bis 2036. Die Detailwerte können dem Abschnitt 2.1 des HSK entnommen werden.





Die ordentlichen Aufwendungen übersteigen bis zum Haushaltsjahr 2032 die ordentlichen Erträge, so dass der Haushaltsausgleich erst durch die bereits eingeplanten Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 20233 erreicht werden kann.

Im Planungszeitraum ergeben sich bis zum Haushaltsjahr 2032 deutliche Jahresfehlbeträge. Diese Entwicklung ist auf bedeutende Aufwandssteigerungen zurückzuführen, welche über ebenfalls steigende Erträge erst in Folge erheblicher Ertragssteigerungen in der Grundsteuer B kompensiert werden können. Die jährlich festzustellenden Jahresverluste bis zum Haushaltsjahr 2032 kumulieren sich zu einem nicht gedeckten Fehlbetrag, der erst ab dem Haushaltsjahr 2033 unter der Annahme Aufwands- und Ertragsentwicklung und damit im Wesentlichen durch die kontinuierliche Erhöhung des Hebesatzes zur Grundsteuer B auf bis zu 1600 v. H. in 2035 sukzessive getilgt werden kann.

Die Gestaltung der Ertragslage zeigt sich als wesentliches Kernelement der Haushaltskonsolidierung. In den vorangegangenen Jahren waren zahlreichen Einsparungen, insbesondere der Abbau freiwilliger Leistungen, die Reduzierung des Personalaufwandes sowie die strukturelle Gestaltung des Konzerns Stadt Overath angegangen worden. Steigende Fallzahlen und Aufwendungen im Einzelnen im Sozialetat (insbesondere Hilfen zur Erziehung, Flüchtlinge), aber auch der gestiegene gesetzliche Ansprüche auf Kinderbetreuung in Kindergärten und offenem Ganztags, der zunehmende Anspruch Leistungen der öffentlichen Hand zu digitalisieren, die gesetzlichen Anforderungen an Betreiberverantwortung und Tax-Compliance-Managementssystem bedürfen des höheren Personal- und Sachmitteleinsatzes, dem keine adäquate Finanzierung von Bund und/oder Land gegenüberstehen (Verletzung des Konnexitätsprinzips). Hinzu kommen Aufwandssteigerungen zu den einzelnen Aufwandsarten. Im Weiteren wird auf die Erläuterungen in Abschnitt 1 des HSK zur Ausgangslage verwiesen.

Die weitere Analyse beschäftigt sich hinsichtlich der Ertragslage mit dem Erfolg bzw. dem Jahresergebnis und dessen Zustandekommen. Grundlage für die Analyse sind die Gesamtergebnispläne. Die gebildeten Kennzahlen basieren nicht auf Ist-, sondern auf Planwerten. Zur genaueren Betrachtung werden die Daten des Haushalts für den Berichtszeitraum 2025 - 2036 in der folgenden Tabelle abgebildet (ohne interne Leistungsbeziehungen):

Erträge	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	51.118.900	51.970.900	54.991.800	56.774.700	59.043.400	60.243.100	62.603.800	63.863.500	66.324.300	67.665.100	70.225.900	71.636.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.604.693	24.430.888	25.571.236	26.842.512	27.138.077	27.708.177	28.532.775	29.400.367	30.255.775	31.141.045	32.066.178	33.041.184
Sonstige Transfererträge	773.500	781.035	788.846	796.735	804.703	812.751	820.879	829.088	829.088	829.088	829.088	829.088
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.471.177	4.512.572	4.556.538	4.600.991	4.645.733	4.690.776	4.736.119	4.781.766	4.792.304	4.802.801	4.813.257	4.823.674
Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.884	807.681	815.761	823.921	832.163	840.484	848.891	857.383	857.383	857.383	857.383	857.383
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613.911	2.637.055	2.660.601	2.684.382	2.708.401	2.732.660	2.757.161	2.781.906	2.781.906	2.781.906	2.781.906	2.781.906
Sonstige ordentliche Erträge	1.586.413	1.589.296	1.592.242	1.595.192	1.598.148	1.601.109	1.604.075	1.607.045	1.608.676	1.610.301	1.611.920	1.613.532
Aktivierete Eigenleistungen	11.000	11.100	11.211	11.323	11.436	11.550	11.665	11.782	11.782	11.782	11.782	11.782
Ordentliche Erträge	81.979.478	86.740.527	90.988.235	94.129.756	96.782.061	98.640.607	101.915.365	104.132.837	107.461.214	109.699.406	113.197.414	115.595.249

Aufwendungen	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
Personal- aufwendungen	17.711.218	18.065.434	18.426.738	18.795.219	19.171.149	19.554.614	19.945.702	20.344.608	20.344.608	20.344.608	20.344.608	20.344.608
Versorgungs- aufwendungen	1.732.981	1.767.641	1.802.995	1.839.055	1.875.836	1.913.353	1.951.621	1.990.653	1.990.653	1.990.653	1.990.653	1.990.653
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.397.988	12.653.744	12.467.543	12.648.100	12.580.634	12.753.335	12.910.215	13.049.344	13.049.344	13.049.344	13.049.344	13.049.344
Bilanzielle Abschreibungen	5.445.963	5.545.956	5.645.949	5.745.942	5.845.935	5.945.928	6.045.921	6.145.914	6.245.907	6.345.900	6.445.893	6.545.886
Transfer- aufwendungen	50.111.436	52.160.255	53.564.927	54.904.305	55.756.796	56.896.822	58.065.857	57.463.414	58.259.414	59.455.414	60.332.414	62.819.414
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.946.447	5.029.879	5.156.844	5.181.447	5.356.883	5.411.439	5.458.132	5.556.969	5.556.969	5.556.969	5.556.969	5.556.969
Ordentliche Aufwendungen	92.346.033	95.222.909	97.064.996	99.114.068	100.587.233	102.475.491	104.377.448	104.550.902	105.446.895	106.742.888	107.719.881	110.306.874
Ordentliches Ergebnis	-10.366.555	-8.482.382	-6.076.761	-4.984.312	-3.805.172	-3.834.884	-2.462.083	-418.065	2.014.319	2.956.518	5.477.533	5.288.375

Erträge und Aufwendungen	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
Finanzergebnis	-1.032.100	-1.390.100	-1.684.100	-1.870.100	-2.111.100	-2.309.100	-2.517.100	-2.565.100	-2.550.100	-2.492.100	-2.394.100	-2.270.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.398.655	-9.872.482	-7.760.861	-6.854.412	-5.916.272	-6.143.984	-4.979.183	-2.983.165	-535.781	464.418	3.083.433	3.018.275
Außerordentliches Ergebnis	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Jahresergebnis	-11.398.655	-10.252.482	-8.140.861	-7.234.412	-6.296.272	-6.523.984	-5.359.183	-3.363.165	-915.781	84.418	2.703.433	2.638.275
globaler Minder- aufwand	1.794.000	1.821.000	1.854.000	1.891.000	1.925.000	1.960.000	1.982.000	2.005.000	2.007.000	2.009.000	2.011.000	2.013.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.604.655	-8.431.482	-6.286.861	-5.343.412	-4.371.272	-4.563.984	-3.377.183	-1.358.165	1.091.219	2.093.418	4.714.433	4.651.275

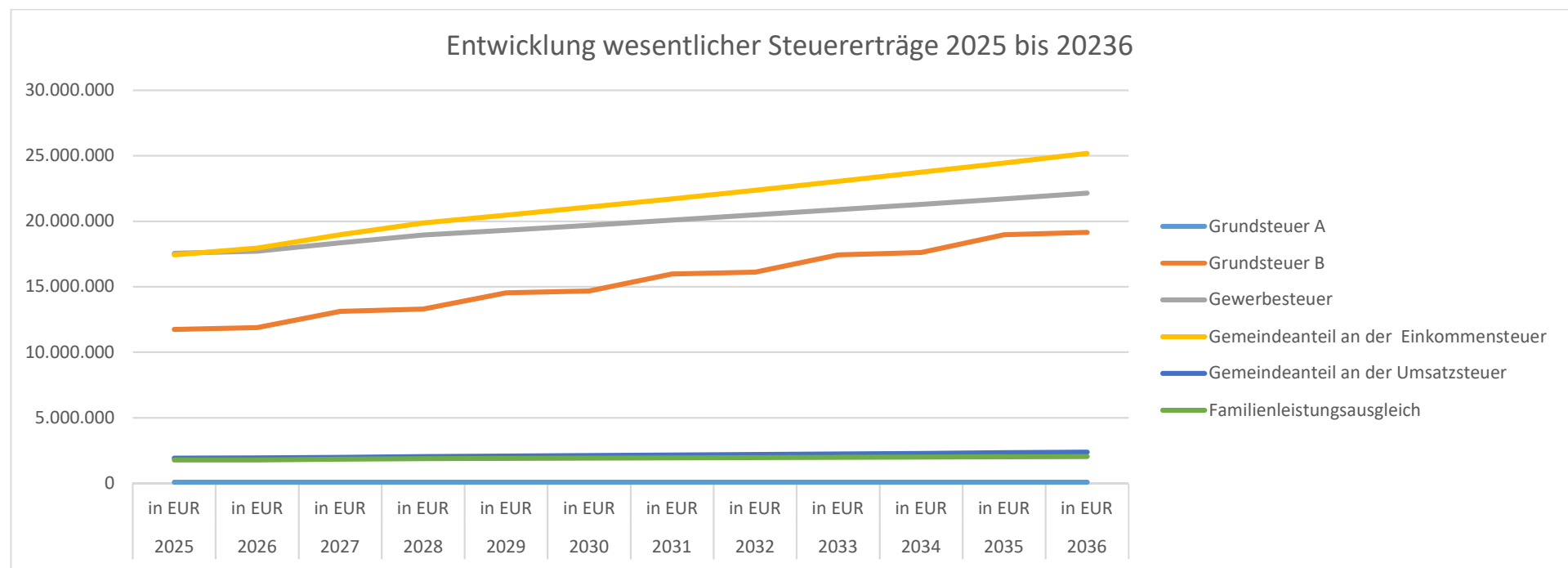
Der weiteren Analyse der Ergebnisplanung liegen in erster Linie Strukturkennzahlen zugrunde, aus denen sich der Anteil einer Ertrags- oder Aufwandsart an den Gesamterträgen oder Gesamtaufwendungen ablesen lässt. Dabei untersucht die Ergebnisanalyse die wesentlichen Erfolgsfaktoren, die für den positiven oder negativen Erfolg maßgeblich sind. Die Analyse erstreckt sich auf den gesamten etatisierten Berichtszeitraum von 2025 bis 2036. Als maßgebliche Bezugsgrößen für alle hier angewandten Strukturkennzahlen dienen zunächst die auf die jeweilige Periode entfallenden ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Die oben dargestellte Tabelle zeigt die auf den Berichtszeitraum entfallende Entwicklung dieser Größen:

Kennzahlen	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
Steuerquote	62,36%	59,92%	60,44%	60,32%	61,01%	61,07%	61,43%	61,33%	61,72%	61,68%	62,04%	61,97%
Zuwendungsquote	25,13%	28,17%	28,10%	28,52%	28,04%	28,09%	28,00%	28,23%	28,16%	28,39%	28,33%	28,58%
Personalintensität	19,18%	18,97%	18,98%	18,96%	19,06%	19,08%	19,11%	19,46%	19,29%	19,06%	18,89%	18,44%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,43%	13,29%	12,84%	12,76%	12,51%	12,45%	12,37%	12,48%	12,38%	12,23%	12,11%	11,83%
Transferquote	54,26%	54,78%	55,18%	55,40%	55,43%	55,52%	55,63%	54,96%	55,25%	55,70%	56,01%	56,95%
Abschreibungs- intensität	5,90%	5,82%	5,82%	5,80%	5,81%	5,80%	5,79%	5,88%	5,92%	5,95%	5,98%	5,93%
Zinslastquote	4,10%	4,35%	4,57%	4,67%	4,84%	4,94%	5,05%	5,09%	5,03%	4,91%	4,78%	4,55%
Aufwandsdeckungsgrad	88,77%	91,09%	93,74%	94,97%	96,22%	96,26%	97,64%	99,60%	101,91%	102,77%	105,08%	104,79%

Zur Durchführung der Ertragsanalyse werden im Rahmen dieses HSK die Steuerquote sowie die Zuwendungsquote untersucht. Als Bemessungsgrößen für die Steuerquote sind neben den ordentlichen Erträgen die Steuern und ähnlichen Abgaben zu ermitteln. Die Steuerquote gibt dabei an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuweisungen ist. Die folgende Grafik stellt die Entwicklung der wichtigsten steuerlichen Erträge detailliert dar:



Steuern und ähnliche Abgaben	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
Grundsteuer A	75.900	75.900	76.800	77.700	78.400	79.100	79.800	80.500	81.300	82.100	82.900	83.700
Grundsteuer B	11.751.000	11.890.000	13.130.000	13.300.000	14.550.000	14.690.000	15.970.000	16.120.000	17.440.000	17.610.000	18.970.000	19.150.000
Gewerbesteuer	17.550.000	17.720.000	18.350.000	18.950.000	19.320.000	19.700.000	20.090.000	20.490.000	20.890.000	21.300.000	21.720.000	22.150.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.440.000	17.960.000	18.970.000	19.880.000	20.470.000	21.090.000	21.720.000	22.370.000	23.040.000	23.740.000	24.450.000	25.180.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.920.000	1.940.000	1.980.000	2.030.000	2.070.000	2.110.000	2.150.000	2.190.000	2.240.000	2.280.000	2.330.000	2.380.000
Familienleistungsausgleich	1.782.000	1.785.000	1.835.000	1.887.000	1.905.000	1.924.000	1.944.000	1.963.000	1.983.000	2.003.000	2.023.000	2.043.000





Aus den zu erwartenden Steuererträgen ergeben sich im Ergebnis folgende Steuerquoten:

Die **Steuerquote** in Overath lag im Jahr 2025 bei 62,36% und bleibt bis zum Jahr 2036 auf ähnlichem Niveau. In der Netto Betrachtung wäre zusätzlich die Bereinigung um die Gewerbesteuerumlage einzubeziehen. Die Entwicklung zeigt keine ansteigende Tendenz, was insbesondere auf die Entwicklung der entsprechenden Aufwandspositionen zurückzuführen ist. Die Entwicklung der Steuererträge findet ihre Grundlage in den Mai-Steuerschätzungen und Oktober-Steuerschätzung bzw. in den Orientierungsdaten des Innenministeriums. Dabei wurden hinsichtlich des Anteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer für das Haushaltsjahr 2025 die Werte der 1. Modellrechnung zum GFG 2025 entnommen, die Orientierungsdaten 2026 mit hälftigen Werten angenommen, während 2027 und 2028 die Orientierungsdaten wieder angesetzt worden sind. Die Zurückhaltung 2026 begründet sich in der wirtschaftlichen Entwicklung des Jahres 2024 vor dem Hintergrund der wahrnehmbaren Rezession, insbesondere sichtbar an den aktuellen Entwicklungen der Automobilwirtschaft und der Stahlerzeugung, die durchaus in NRW Folgewirkungen entfalten können. Die Rückkehr ab 2027 zu den Orientierungsdaten beinhalten bereits zu erwartende positive Effekte auf Bevölkerungs-, Arbeitsmarkt und Gewerbeentwicklung aus dem Haltepunkt Vilkerath. Die Effekte werden zum Haushalt 2027/2028 zu überprüfen und neu zu beurteilen sein. Wesentlich trägt zu dieser Entwicklung die vorgesehene Anpassung

des Hebesatzes der Grundsteuer A von	360 v.H.	auf	400 v.H.
des Hebesatzes der Grundsteuer B von	850 v.H.	auf	1100 v.H.
des Hebesatzes der Gewerbesteuer von	465 v.H.	auf	550 v.H.

bei. Insgesamt kann die Steuerquote als der Finanzlage angemessen beurteilt werden. Die HSK-Maßnahmen sieht einen jährlich sukzessive ansteigenden Hebesatz der Grundsteuer B von 100 Punkten alle zwei Jahre vor. Diese Anhebung ist gewaltig und bedarf vor dem Hintergrund des Rücksichtnahmegebotes nach § 77 Absatz 3 Gemeindeordnung NRW der Überprüfung zum Haushalt 2027/2028. Die angekündigten Hilfen des Landes NRW zur Lösung der Altschuldenproblematik sollte mit der Steigerung von Hebesätzen im Zusammenhang beurteilt werden und ggf. Spielräume zur Milderung der Steigerungsraten einräumen helfen.

Für den Zeitraum der Finanzplanung wird ein sich stetig erholender Gewerbesteuerertrag kalkuliert. Ein Peak im Gewerbesteuerertrag, wie er sich in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 in Overath gezeigt hat, wurde nicht in die Planungen einbezogen. Einen positiven Effekt erwartet die Stadt



Overath aus dem Haltepunkt Vilkerath für die Stadtentwicklung. Wie eben schon ausgeführt, dürfte nach derzeitiger Finanzplanung dennoch von weiteren, leicht ansteigenden Schlüsselzuweisungen auszugehen sein.

Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Als Bemessungsgröße sind hier die allgemeinen Zuweisungen (im Wesentlichen Zuwendungen aus dem Bereich der Gemeindefinanzierung) und Bedarfszuweisungen aber auch die Erträge aus der Auflösung von entsprechenden Sonderposten zugrunde zu legen. Die Zuwendungsquote für die Stadt Overath steigt im Planungszeitraum bis 2036 etwas an. Das begründet sich darin, dass die Stadt Overath aufgrund der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmendaten in der Berechnung der Schlüsselzuweisungen damit rechnen darf, dauerhaft einen erhöhten Ertrag daraus zu erhalten. Hierbei darf nicht verkannt werden, dass die steigenden Betriebskostenzuschüsse korrespondierend auch an steigende Aufwendungen gebunden sind.

Die **Aufwandsanalyse** erfolgt analog zu der Ertragsanalyse. Bei dieser Analyse stellt das im Ergebnisplan auszuweisende Ergebnis „Ordentliche Aufwendungen“ die zutreffende Wertgröße aus laufender Verwaltungstätigkeit dar. Im Rahmen der Aufwandsanalyse wird die Personalintensität, die Sach- und Dienstleistungsintensität, die Transferaufwandsquote und Zinsbelastung näher untersucht. Seit dem Jahr 2021 werden für die Aufwendungen keine Orientierungsdaten mehr fortgeschrieben. Mithin basiert die Fortschreibung der Haushaltsansätze über den gesamten Finanzplanungszeitraum auf den örtlichen Erwartungen. Im Rahmen dieses HSK erfolgt eine Berechnung der Haushaltsdaten bis zum Jahr 2036. Wie bereits unter den Ausführungen zu § 76 Abs. 2 GO beschrieben, ist ein HSK genehmigungsfähig, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Daraus folgt, dass eine Fortschreibung der Haushaltsdaten bis zum Jahr 2036 notwendig ist. Die Berechnung der Plandaten für diesen weit in der Zukunft liegenden Zeitraum stützt sich auf den MIK-Erlass vom 07.02.2013. Danach sind die Plandaten in Anwendung eines geometrischen Mittels zu ermitteln. Grundlage sind die tatsächlichen Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen der der Kommune aus den letzten 10 Jahren. Abweichungen von dieser Fortschreibungssystematik sind mit Rücksicht auf die örtlichen Gegebenheiten möglich, wenn diese schlüssig beschrieben werden. Hierauf wird zu den einzelnen Positionen noch eingegangen. Im folgenden Diagramm werden die entsprechenden Aufwandsgrößen in ihrem Verhältnis dargestellt.

Es wird deutlich, dass die Transferaufwendungen, die Personalaufwendungen sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die größten Aufwandspositionen im städtischen Haushalt sind.

Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität bleibt über den gesamten Berichtszeitraum in der Relation zu den ordentlichen Aufwendungen auf gleichem Niveau und ist mit einkalkulierten tariflich bedingten Anpassungen und auch Stellenplanentwicklungen mit durchschnittlichen Zuwachsraten in Höhe von 2% bis 2036 kalkuliert. Die Entwicklung der Stellensituation ist zusätzlich erläuterungsbedürftig. Hierzu wird auf den dem Haushaltsplan beigefügten Bericht zur personal- und Stellenwirtschaft verwiesen. Mit der HSK soll eine Wiederbesetzungssperre für freiwillige Aufgaben realisiert werden. Bevor der Personalbedarf für eine freiwillige Aufgabe weiterhin durch Neu- oder Nachbesetzung entstehen soll, ist beabsichtigt, zunächst eine eingehende politische Beratung und Entscheidung über die Notwendigkeit der freiwilligen Aufgabe herbeizuführen. Dabei sollen auch die Auswirkungen auf das städtische Gemeinschaftsgefühl und die Belange der kommunalen Selbstverwaltung bedacht werden.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** bilden bei der Stadt Overath neben den Transfer- und Personalaufwendungen den drittgrößten Aufwandsblock. Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt u.a. erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Diese Kennzahl umfasst sowohl die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung als auch etwaige Kostenerstattungen an Dritte. Die Quoten der Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt einen leichten Rückgang. Wesentliche Bestandteile dieser Aufwendungen verbergen sich im Bereich der Gebäude- und Straßenunterhaltung sowie in der Energieversorgung als auch im Bereich der Unterhaltung von Fahrzeugen und Betriebsvorrichtungen. Die gebildeten Rückstellungen insbesondere in der Straßen- und Gebäudeunterhalten in den Vorjahren werden vorwiegend für die Instandhaltungen im Haushaltsjahr 2025 und 2026 genutzt werden. In künftigen Jahren wird zu prüfen sein, welche Objekte veräußert werden können und wie beweglichen Anlagevermögen effizient genutzt werden kann, damit eine relative Konstanz der Aufwendungen erreicht werden kann.

Die **Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen** (Gebäudebewirtschaftung) insbesondere auch im Energiesektor zeigen in den vergangenen Jahren, dass in der Regel Einsparungen im laufenden Betrieb erzielbar sind. Teils aufgrund der Volatilität von Preisen, teils aber auch weil aus Gründen der Vorsicht Reparatur und Instandsetzungsmaßnahmen geplant, aber letztlich nicht notwendigerweise umgesetzt werden müssen, bisweilen aufgrund des Fachkräftemangels auch nicht realisiert werden können. Im Rahmen der vorliegenden extremen Haushaltslage sind hier während der laufenden Bewirtschaftung Minderaufwendungen aus nicht dringenden Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten zu erwarten. Sie sollen daher in vertretbarer Weise nur verzögert bearbeitet werden. Die Bildung des globalen Minderaufwands kommt diesem Gedanken nach und reduziert das Ansatzvolumen um rd. 300 TEUR jährlich im Haushaltsjahr 2025 und Preisbedingt ansteigend in den Folgejahren.

Insbesondere die **Aufwendungen für die Instandsetzung und Instandhaltung des Straßenanlagevermögens** sind nach Maßgabe des HSK vorrangig zu Lasten der gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen der Vorjahre konsequent abzarbeiten. Damit wird das laufende jährliche Unterhaltungsbudget geschont. Soweit die Gründe für die Rückstellungen entfallen sind, weil womöglich zwischenzeitlich aufgrund des fortgeschrittenen Schadensbildes der investiven Sanierung Vorrang eingeräumt werden kann, sollen die dadurch aufzulösenden Mittel für andere dringende und notwendige Straßenunterhaltungsmaßnahmen eingesetzt werden.

Die investive Sanierung eröffnet den Weg der Drittfinanzierung über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetz. Diese werden teilweise durch das Land nach geltender Rechtslage erstattet. Entsprechende Personalressourcen sind für die Realisierung dieser Aufgabe vorrangig zu nutzen.

Im Rahmen der Haushaltssicherung sollen **Investitionen** kritischer betrachtet werden. Investitionen, soweit sich durch Zuwendungen nicht vollständig drittfinanziert, wirken sich in der Ergebnisplanung mit Finanzierungskosten einerseits und mit Abschreibungsaufwendungen andererseits aus. Investitionen sollten künftig einer genauen und kritischen Abwägung verschiedener Aspekte unterzogen werden (z. B. Kosten-Nutzen-Analyse) und innerhalb des Gesamtinvestitionsvolumens eine Priorisierung erhalten. Eine maximale Ausschöpfung von Fördermitteln ist anzustreben. Den organisatorischen Ansatz dazu hat die Stadt Overath in 2024 bereits durch die Zentralisierung des Förderwesens und Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen realisiert. Ferner sollen sich der Investitionsumfang an einer bedarfsgerechten und am Mindeststandard ausgerichteten Bauweise oder Anschaffungsvarianten orientieren. Hieraus erwachsen positive Effekte für den Ergebnisplan durch schonenden Mitteleinsatz in Form von Zinsen und Abschreibungen, während dessen die Stadtgestaltung und die Attraktivität nicht vernachlässigt werden braucht. Geringere Aufwendungen im Ergebnisplan tragen dazu bei, dass die Steuerlasten in Form von Hebesätzen gedämpft werden können.

Die **Transferaufwandsquote** ermittelt, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird. In Overath steigen die Quoten im Zeitraum 2025 bis 2036 von 54,26% auf 56,95% an. Damit nehmen sie einen Anteil von mehr als die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen ein. Bei der Bewertung dieser Quoten ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den Transferaufwendungen um Leistungen nach SGB VIII und nach SGB XII (Grundsicherung), Umlagen an den Kreis, Zuschüsse an Dritte für laufende Zwecke und nicht zuletzt um die Gewerbesteuerumlage, also um nahezu städtisch nicht beeinflussbare Größen, handelt. Transferaufwendungen entstehen aufgrund gesetzlicher oder anderer Regelungen, die durch die Stadt Overath selbst nicht gestaltet werden können. Insbesondere aufgrund der seit einiger Zeit andauernden Krisen mit einer kaum beherrschbaren Flüchtlingssituation und anderer sozialen Situationen ist mit weiteren Belastungen zu rechnen,



die insbesondere auch erhöhte Anforderungen an die Schaffung geeigneter Unterbringungsmöglichkeiten stellt. Dabei wird zu beobachten sein, ob die vorhandenen Unterkünfte auch künftig auskömmlich dimensioniert sein werden. Die Transferaufwendungen beinhalten indirekt auch Anteile an der Landschaftsumlage, die der Rheinisch-Bergische Kreis an den Landschaftsverband zu leisten hat. Lagen die Aufwendungen, die vorwiegend durch Sozialleistungen und damit in Zusammenhang stehende Personal-, Sach- und Finanzleistungen beeinflusst werden, in den vergangenen Jahren unterhalb eines Anteils von 50% der Kreisumlage, so ist nun festzustellen, dass die Anteil im Planungszeitraum diese Grenze überschreiten wird.

Derzeit gewährt die Stadt Overath Zuschüsse an Sportvereine. Es handelt sich hierbei um freiwillige Leistungen, für die aktuell die Sportpauschale eingesetzt wird. Es wird mit den Vereinen zu erörtern sein, dass die Sportpauschale künftig nicht mehr als freiwillige Leistungen ausgeschüttet werden wird sondern für den Betrieb und die Unterhaltung der Sporteinrichtungen der Schulen eingesetzt wird. Diese Einrichtungen kommen auch den Vereinen für ihr sportliches Engagement zu Gute.

Neben der Ertrags- und Aufwandsanalyse nimmt die Stadt Overath eine **pauschale Kürzung von Aufwendungen** in die Planung (**Globaler Minderaufwand**) des Haushaltsplanes 2025/2026 auf.

Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses in der Haushaltsplanung trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann gemäß § 79 Absatz 3 Gemeindeordnung NRW im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Die Stadt Overath hat von dieser Möglichkeit in der Haushaltsplanung 2025/2026 sowohl in den Planjahren als auch im Finanzplanungszeitraum und dem Zeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes Gebrauch gemacht. Der globale Minderaufwand ist damit als restriktive Maßnahme im Rahmen der Haushaltssicherung zu verstehen, die über die Maßnahmen im Rahmen Haushaltsplanung hinaus ein dem Grunde nach pflichtiges Einsparziel im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung des Doppelhaushaltes darstellt. Entbehrliche Aufwendungen oder Ausgaben müssen konsequent unterlassen werden, vermeidbare oder zeitlich hinausschiebbare Aufwendungen und Ausgaben sollen nicht geleistet werden. Durch den Kämmerer wird bereits mit Genehmigung der Haushaltssatzung eine **Bewirtschaftungsbegrenzung** technisch in die Finanzsoftware eingetragen, damit die angestrebten Einsparziele im Fokus der bewirtschaftenden Stellen bleibt und der Auftrag zur Einsparnotwendigkeit fortwährend dort präsent ist. Das so technisch disziplinierte Aufwands- und Ausgabeverhalten während der Bewirtschaftung der Haushaltssatzung 2025/2026 räumt damit dem notwendigen Einsparwillen unbedingten Vorrang ein.



Gleichwohl ist gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen auch in der Bewirtschaftung des Haushaltes 2025/2026 nachzukommen und können insoweit womöglich der Realisierung von Einsparzielen entgegenstehen.

Der globale Minderaufwand wurde für Zwecke der Berechnung und Einplanung in den Haushaltsplan 2025/2026 pauschaliert nur wenigen Produkten zugeordnet. Die **Einsparziele** sollen aber insgesamt in den genannten Produktbereichen oder auch **Produktbereich übergreifend** angestrebt werden.

Zur Konkretisierung des globalen Minderaufwandes werden Aufwandsarten herausgegriffen, zu denen bereits in den Vorjahren abweichend von Planansätzen Einsparungen erwirtschaftet werden konnten. So wird der **Personalaufwand** mit 3%, die erfahrungsgemäß durch Stellenvakanzen und zeitlich versetzter Nachbesetzung von Planstellen erreicht werden können, in die Berechnung des globalen Minderaufwandes einbezogen. Im Bereich **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** zeigen sich seit Jahren steigende Kosten. Es wird bereits konstruktiv an Konzepten gearbeitet, die geeignet sein können die gesetzlichen Aufgaben künftig anders und damit kostengünstiger als bisher zu erledigen. Weil die Konzepte noch nicht abschließend fertiggestellt sind und auch noch nicht Praxis erprobt, können für die Haushaltssatzung 2025/2026 noch keine konkreten Haushaltsansätze kalkuliert werden. Der globale Minderaufwand ist insoweit ein adäquates Mittel Einsparziele in die Haushaltsplanung einzubinden. Es wird ein Einsparziel in Höhe von 5% der Aufwendungen angestrebt. Die Haushaltsplanung sieht mit dem globalen Minderaufwand nun angesichts der notleidenden Kommunalfinanzen einen umfangreichen Einsparauftrag mit jährlich von etwas mehr als 300 TEUR in der **Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung** vor. Dabei muss allen Beteiligten am Haushaltsplanungs- und -ausführungsprozess bewusst sein, dass hier an die Grenzen des Vertretbaren gegangen werden muss. Es wird beispielsweise nicht mehr jedes WC repariert, nicht jede Schönheitsreparatur usw. unmittelbar umgesetzt werden können, manches wird zu vernachlässigen sein, anstehende Aufgaben werden zu priorisieren sein, soweit der Einsparnotwendigkeit aufgrund der extremen Finanzlage Vorrang einzuräumen ist. **Unterhaltungs- und Sanierungsstau können die Folge eines solchen Handelns sein.** Der Zwang zum Haushaltsausgleich nach den geltenden Regelungen der Gemeindeordnung nimmt billigend derart regide Maßnahmen sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite. Die Kalkulation von **Abschreibungsaufwendungen** und **Finanzierungsaufwendungen** für Investitionsausgaben orientieren sich regelmäßig an den Daten der Vorjahre und darüber hinaus an einer Betrachtung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Vor dem Hintergrund des allgemein bekannten Fachkräftemangels wird angenommen, dass es in einigen Investitionsmaßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen in der Ausführung kommen kann und in Folge dessen die Abschreibungsaufwendungen und die Finanzierungsaufwendungen zum Jahresende geringer ausfallen könnten, als gegenwärtig in der Planung angenommen wird. Der globale Minderaufwand beinhaltet somit einen Betrag in Höhe von 5,5% der geplanten Abschreibungen. Aus Gründen der Verwaltungseffizienz gelten darin auch etwaige ersparte Finanzierungskosten als enthalten.

Im Einzelnen wurden in den Teilplänen die nachfolgend aufgelisteten globalen Minderaufwendungen in den Doppelaushalt 2025/2026 eingestellt:

Produktbereich	Abrechnungsobjekt	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
01 Innere Verwaltung	Rat und Ausschüsse und Fraktionen	208.000	213.000	217.000	221.000	226.000	230.000	235.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	Steuern und sonstige Abgaben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Gebäudemanagement	367.000	375.000	382.000	387.000	393.000	398.000	403.000	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informations-verarbeitung	246.000	251.000	256.000	273.000	282.000	295.000	297.000	297.000	298.000	298.000	300.000	301.000
01 Ergebnis		823.000	841.000	857.000	883.000	903.000	925.000	938.000	948.000	949.000	949.000	951.000	952.000
02 Sicherheit und Ordnung	Ordnungswesen	38.000	39.000	40.000	40.000	42.000	43.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Feuerwehr	17.000	17.000	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000	21.000
02 Ergebnis		55.000	56.000	58.000	58.000	61.000	62.000	62.000	63.000	64.000	64.000	64.000	65.000
03 Schulträger-aufgaben	Betrieb Schulzentrum	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen zum Betrieb der Schulen	20.000	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
03 Ergebnis		34.000	35.000	36.000	36.000	37.000	38.000	39.000	39.000	39.000	40.000	40.000	40.000
04 Kultur und Wissenschaft	Zweckverbände VHS, Musikschule und Bibliothek	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 Ergebnis		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 Soziale Leistungen	Sozialhilfeleist. nach AsylBLG	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05 Ergebnis		21.000	21.000	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förd.v.Kd. i. Tageseinrichtung	715.000	720.000	731.000	739.000	746.000	754.000	761.000	769.000	769.000	769.000	769.000	769.000
	Förderung der Tagespflege	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Hilfen zur Erziehung	53.000	54.000	54.000	56.000	57.000	58.000	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06 Ergebnis		770.000	776.000	787.000	797.000	805.000	814.000	822.000	831.000	831.000	831.000	831.000	831.000
08 Sport-förderung	Sportstätten und Bäder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Förderung von Vereinen und Verbänden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 Ergebnis		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor-mationen	Städtebauliche Planungen	23.725	23.725	24.725	24.725	25.725	25.725	25.725	26.725	26.725	26.725	26.725	26.725
09 Ergebnis		23.725	23.725	24.725	24.725	25.725	25.725	25.725	26.725	26.725	26.725	26.725	26.725
10 Bauen und Wohnen	Dienstleistungen der Bauaufsicht	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 Ergebnis		15.000	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Neubau und Unterhaltung öffentlicher verkehrsflächen/-anlagen	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12 Ergebnis		15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13 Natur- und Landschafts-pflege	Natur u. Landsch, öffentl.Grün	29.275	30.275	31.275	31.275	31.275	32.275	32.275	33.275	33.275	34.275	34.275	34.275
13 Ergebnis		29.275	30.275	31.275	31.275	31.275	32.275	32.275	33.275	33.275	34.275	34.275	34.275
Gesamtergebnis		1.794.000	1.821.000	1.854.000	1.891.000	1.925.000	1.960.000	1.982.000	2.005.000	2.007.000	2.009.000	2.011.000	2.013.000

4 HAUSHALTAUSGLEICH

Nach § 75 der Gemeindeordnung (GO) muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt. Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Dabei kann die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen (bemessen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die der Eröffnungsbilanz vorangehen). Das Eigenkapital ist mit Ende des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich aufgezehrt. Zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz am 01.01.2009 betrug das Eigenkapital 64.360.389,74 EUR, davon entfielen auf die allgemeine Rücklage 53.505.719,35 Euro und auf die Ausgleichsrücklage 10.854.670,39 Euro. Sonderrücklagen waren nicht gebildet worden. Die im Planungszeitraum bis einschließlich 2036 zu erwartenden Defizite führen zu einem ungedeckten Fehlbedarf. In der folgenden Tabelle wird die auf Basis der Planung die zu erwartende Entwicklung der Jahresergebnisse, die zu weiteren Erhöhungen des ungedeckten Fehlbetrages führen, abgebildet:

Entwicklung Eigenkapital	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
voraussichtlicher Stand am 31.12. 204	2.450.378											
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.604.655	-8.431.482	-6.286.861	-5.343.412	-4.371.272	-4.563.984	-3.377.183	-1.358.165	1.091.219	2.093.418	4.714.433	4.651.275
voraussichtliche Entwicklung Eigenkapital gesamt	-7.154.277	-15.585.759	-21.872.620	-27.216.032	-31.587.304	-36.151.288	-39.528.471	-40.886.636	-39.795.417	-37.701.999	-32.987.566	-28.336.291



Diese dramatische Haushaltsentwicklung macht es unabdingbar, die Konsolidierungsmaßnahmen der letzten Jahre fortzusetzen und zu reformieren. Die finanzielle Schieflage erstreckt sich insbesondere auf den Ergebnisplan und in der Folge auch den Finanzplan im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Vorrangig gilt es, die zunehmende Fremdfinanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit abzubauen und perspektivisch den Wiederaufbau des Eigenkapitals in den Blick zu nehmen. Dringend notwendige Investitionen insbesondere im Schulbereich, in der offenen Ganztags- und sonstigen Kinder- und Jugendarbeit sowie der Erhalt der notwendigen städtischen Infrastruktur zielen auf ein angemessenes Lebensumfeld in der Stadt Overath und sollten nicht allein aus finanzwirtschaftlicher Sicht betrachtet werden. Die Finanzsituation der Stadt Overath fordert aber von alle Beteiligten in jeglicher Hinsicht sich an Mindeststandards auszurichten, damit die Finanzlasten tragbar bleiben.

4.1 BESONDERHEITEN BEI DROHENDER ÜBERSCHULDUNG

Nach § 75 Abs. 7 GO darf sich die Kommune nicht überschulden. Eine Überschuldung liegt vor, wenn das gemeindliche Eigenkapital aufgebraucht ist. Der Tatbestand ist in der Stadt Overath zum Ende des Haushaltsjahres 2025 zu erwarten. Diese mögliche haushaltswirtschaftliche Lage erfordert nicht nur sachgerechte Konsolidierungsmaßnahmen, sondern es muss umgehend versucht werden, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit eine höhere Ertragskraft zu erzielen und das Entstehen von Aufwendungen zu verringern. Dazu sind Sanierungsmaßnahmen einzuleiten, die unmittelbar zu Veränderungen der Vermögens- und Schuldenlage führen können. Dabei ist es nicht ausreichend, einen als ausgeglichen geltenden Haushalt zu erreichen, sondern es sind vielmehr voraussichtlich mehrere Jahresabschlüsse notwendig um die Verschuldung zu beseitigen und verzehrtes Eigenkapital wieder aufzubauen. Oberste Priorität hat dabei das Ziel, dass der gemeindliche Haushalt in Zukunft so gesteuert werden kann, dass er dauerhaft ausgeglichen ist.

4.2 DER 10-JAHRES-ZEITRAUM

Der Gemeinde wird zur Erreichung des Haushaltsausgleichs im Rahmen eines HSK eine Frist von 10 Jahren eingeräumt. Die 10-Jahres-Frist umfasst dabei auch den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung, insgesamt also die Jahre 2026 – 2036. Mithin muss die Stadt Overath spätestens im Jahr 2036 wieder einen ausgeglichenen Haushalt erreichen. Aufgrund der drohenden Überschuldung der Stadt Overath muss das Ziel aber nicht nur ein ausgeglichener Haushalt, sondern zum Zwecke der Stabilisierung und des Wiederaufbaus von Eigenkapital auch das Erreichen regelmäßiger Jahresüberschüsse sein. Die 10-Jahres-Frist verändert die zeitliche Dimension der Ergebnis- und Finanzplanung, nicht aber den förmlichen Zeitraum



der mittelfristigen und zu etatisierenden mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Für die Zeit nach der mittelfristigen Planung müssen vergleichbare Konkretisierungen der haushaltswirtschaftlichen Plandaten geschaffen werden, die eine zielorientierte Umsetzung des HSK messbar macht. Wie bereits an anderer Stelle dieses HSK ausgeführt, liegen geltende Erlasslagen zu dieser Thematik nicht vor. Die Kommunalaufsicht empfiehlt deshalb die Anwendung des MIK-Erlasses vom 07.03.2013. Danach sind im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum – wie bisher auch – die fortgeschriebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden. Eine Übernahme der Orientierungsdaten kommt aber nur solange in Betracht, wie keine abweichenden gemeindeschaffen Erkenntnisse vorliegen. Liegen solche vor, können die Orientierungsdaten nicht mehr zugrunde gelegt werden. Seit 2021 werden Orientierungsdaten nur noch für folgende Erträge festgelegt:

- Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Gewerbesteuer
- Grundsteuern

Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten für folgende Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gewerbesteuer (brutto)
- Grundsteuer A und B
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
- Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände
- Landschaftsverbands- und Kreisumlage
- Sozialtransferaufwendungen (soweit eine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist)

Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände der jeweiligen Kommune über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre.



Nach dem Erlass waren die Plandaten für die Personalaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Sozialtransferaufwendungen entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraums fortzuschreiben. Da diese Daten aber seit 2021 nicht mehr vorliegen wären hier auch die Wachstumsraten nach dem geometrischen Mittel zugrunde zu legen. Der Erlass eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit von den vg. Wachstumsraten mit Rücksicht auf örtliche Besonderheiten abzuweichen, soweit dies von der Kommune schlüssig dargelegt wird. Sofern Wachstumsraten mathematisch ermittelt werden, die unter Berücksichtigung der Erfahrungen der Vorjahre zweifelhaft erscheinen, ist ebenfalls eine entsprechende Anpassung vorzunehmen und nachvollziehbar zu begründen. Die Wachstumsraten sind jährlich auf der Grundlage der aktuellen Daten anzupassen bzw. fortzuschreiben. Schnell oder sofort realisierbare Maßnahmen dürfen von der Gemeinde wegen des Zehnjahreszeitraumes nicht zeitlich in andere Jahre verschoben und gestreckt werden, aber auch nicht über den gesamten Konsolidierungszeitraum verteilt werden. Hier gilt es zu beachten, dass die Konsolidierungs- bzw. Sanierungszeit nicht bereits beim ersten möglichen Haushaltsausgleich in der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr endet. Der Soll-Ausgleich des gemeindlichen Haushalts muss auch in den Folgejahren des Haushaltsjahres, mindestens jedoch in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahren gesichert sein. Nur dann kann davon ausgegangen werden, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder gesichert ist. Andererseits muss das Erreichen des Haushaltsausgleichs von der Gemeinde auch in der Rechnung (Jahresabschluss) des betreffenden Haushaltsjahres nachgewiesen werden, denn nur dann ist eine ausreichende Grundlage für ein Bestehen der Leistungsfähigkeit der Gemeinde nachweislich geschaffen worden. Nur durch die Erfüllung dieser haushaltsmäßigen Vorgaben durch die Gemeinde wird eine ausreichende Grundlage für eine neue dauerhafte Leistungsfähigkeit geschaffen. Sofern bei der Gemeinde ein Haushaltsausgleich in diesem Sinne gegeben ist, wird der gesetzlich bestimmten Ausgleichspflicht tatsächlich entsprochen (vgl. § 75 Absatz 2 Satz 1 und § 84 GO NRW). Bei einem genehmigten HSK bleibt der im Rahmen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde festgelegte Konsolidierungszeitraum auch für die jährlichen Fortschreibungen des HSK verbindlich. Ein Hinausschieben des Endzeitpunktes aufgrund eines zwischenzeitlich erreichten (einmaligen) Haushaltsausgleichs ist grundsätzlich nicht als zulässig anzusehen. Eine solche Sachlage verändert daher nicht die Pflicht der Gemeinde zur Fortschreibung ihres HSK innerhalb des festgelegten Zeitraumes. Ein jährlicher „Neustart“ bzw. Neubeginn des Zehn-Jahres-Zeitraumes des gemeindlichen HSK mit einer Verlängerung der bestehenden Festsetzung, würde gegen den Zweck der gesetzlichen Fristenregelung verstoßen. Eine solche Vorgehensweise durch die Gemeinde soll daher von der Aufsichtsbehörde grundsätzlich nicht gebilligt werden. Die Aufsichtsbehörde kann aber gleichwohl im Rahmen der Fortschreibung des gemeindlichen HSK eine notwendige Anpassung genehmigen, wenn nicht absehbare und nicht von der Gemeinde beeinflussbare erhebliche Veränderungen der finanziellen Situation der Gemeinde eingetreten sind, die es zu bewältigen bzw. zu überwinden gilt.



5 ZEHN-JAHRES-PLANUNG

Da keine gültigen aktuellen Regelungen hinsichtlich der Inhalte eines HSK vorliegen, empfiehlt die Kommunalaufsicht die Anwendung der aufgehobenen Erlasse vom 06.03.2009 und vom 07.03.2013. Die wesentlichen Inhalte dieser Erlasse wurden weiter vorne schon beschrieben. Insbesondere gilt es den Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung (§ 77 GO) und der Ausschöpfung der möglichen Erträge als auch einer grundsätzlichen sparsamen Haushaltsführung schnellstmöglich wieder herbeizuführen. Die diesem HSK unterlegte Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2036 ist Bestandteil der Haushaltssatzung. Die aufgestellte Planung basiert bis zum Ende der Planung im Jahr 2036 auf der tatsächlichen etatisierten Haushaltsplanung des Haushaltsplans 2025/2026.

6 MASSNAHMEN ZUR HAUSHALTSSICHERUNG

Der Haushalt 2025/2026 mit seiner Planung zeigt auf, dass die Stadt Overath insbesondere mit der gegensteuernden Maßnahme der Ertragsanpassung einen Haushaltsausgleich herbeiführen kann. Innerhalb des Planungszeitraums wird es aber nicht gelingen verbrauchtes Eigenkapital wieder aufzubauen. Bisherige Konsolidierungsbemühungen tragen dazu bei, dass sich die Jahresergebnisse der Stadt Overath im Berichtszeitraum regelmäßig verbessern werden. Doch trotz dieser positiven Entwicklung kann nicht übersehen werden, dass die Stadt Overath zur Erledigung ihrer Aufgaben in den nächsten Jahre mehr Geld ausgibt, als ihr an Erträgen zur Verfügung stehen. Der mehr als Besorgnis erregende Schuldenstand verdeutlicht dies in dramatischer Weise. Im Vordergrund muss die Wiedererlangung eines Eigenkapitalbestandes und die Beachtung des Grundsatzes der intergenerativen Gerechtigkeit stehen. Wird das für die Aufgabenerfüllung benötigte Kapital ständig ohne Erneuerung verbraucht, lebt die Bevölkerung einer Periode zu Lasten der Bevölkerung der nächsten Perioden. Dies widerspricht einer intergenerativen Gerechtigkeit. Die in Overath zunehmende Verschuldung verschiebt daraus resultierende Lasten für den Kapitaleinsatz in die Zukunft und verstößt somit gegen den Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit. Als Folge der hohen Verschuldung steigen die Zinslasten, die bisherige Konsolidierungserfolge – neben anderen Faktoren - wieder erheblich belasten. In der gegenwärtigen Finanzsituation ist es entscheidend, dass die Stadt Overath zunächst die Ursachen der ansteigenden Verschuldung vornehmlich im konsumtiven Bereich in den Griff bekommt, d.h., dass durch strukturelle Maßnahmen erreicht wird, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen überdecken und damit einhergehend auch der Finanzsaldo der laufenden Verwaltungstätigkeit verbessert wird. Dies ist nur durch eine dauerhafte Erhöhung von Erträgen oder soweit überhaupt noch möglich durch die Reduzierung von Aufwendungen erreichbar. Ziel der Overather Haushaltskonsolidierung muss es also sein, durch strukturelle Maßnahmen ein positives Ergebnis innerhalb der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erreichen, um so eine solide Grundlage für die



Aufgabenwahrnehmung zu schaffen. Die Nachhaltigkeit der Haushaltskonsolidierung benötigt aber nicht nur einen Ausgleich, sondern einen jährlichen Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen, um damit die Zinslasten zu bedienen und die aufgelaufenen Schulden abbauen zu können. Vor diesem Hintergrund wurde insbesondere ein kontinuierlicher Anstieg der Grundsteuer B als wesentlicher Kernbestandteil des HSK und eine restriktive Umsetzung des globalen Minderaufwandes eingeplant, das damit zu Ertragserhöhungen sowie Aufwandsreduzierungen führen wird. Darüber hinaus sind die Investitionsmaßnahmen zu priorisieren.

7 FAZIT

Die vorliegend eingeplante und erläuterte Konsolidierung zeigt auf, dass der Haushalt der Stadt Overath im Haushaltskonsolidierungszeitraum bis 2036 sanierungsfähig ist. Neben dem hier festgelegten Konsolidierungsprogramm sind aber weitere strategische Neuausrichtungen und entsprechende Rahmenbedingungen notwendig. Durch Politik und Verwaltung zu schaffende Rahmenbedingungen haben zur Sicherung des Konsolidierungserfolges absolute Priorität. Mit dem vorgelegten Haushaltssicherungskonzept kann ab dem Jahr 2033 wieder in allen Haushaltsjahren ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden. Für die Nachhaltigkeit der Overather Haushaltskonsolidierung reicht ein Haushaltsausgleich aber nicht aus, sondern es muss vielmehr darauf hingearbeitet werden, jährliche Überschüsse zu erzielen, um damit verzehrtes Eigenkapital wieder aufbauen zu können. Für die Folgejahre wird festgelegt, dass die Einzelmaßnahmen zur Erreichung des Konsolidierungsvolumens in jedem Jahr den Erfordernissen/Gegebenheiten angepasst werden können, wobei das Konsolidierungsvolumen aus dem globalen Minderaufwand in der Summe über alle Produktbereiche einzuhalten ist. Die Einhaltung des Konsolidierungsvolumens obliegt den Ämtern. Darüber hinaus ist jedes Amt und jedes Beteiligungsunternehmen gehalten, in eigener Verantwortung frühzeitig Konsolidierungsansätze und Maßnahmen aufzuzeigen, die zu einer Verbesserung der Finanzsituation führen. Jedes Amt hat dazu entsprechende Vorlagen dem Rat zur Entscheidung vorzulegen. Abschließend wird mit diesem HSK die Selbstverpflichtung begründet, die aus den Konsolidierungsmaßnahmen erwirtschafteten Liquiditätsüberschüsse ausschließlich zur Schuldentilgung einzusetzen.

Die Nachhaltigkeitssatzung der Stadt Overath soll nach Beschluss des Rates gemäß § 3 Nachhaltigkeitssatzung vor dem Hintergrund der extremen Haushaltslage ausgesetzt werden, weil die darin geregelte verbindliche Erhebung des Generationenbeitrages über den Hebesatz der Grundsteuer B über die Folgen der Grundsteuerreform und der in der Haushaltsplanung 2025/2026 hinaus eingeplanten Anhebung des Habesatzes zur Grundsteuer B auf 1100 v. H. hinaus die Grenzen der wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen (Rücksichtnahmegebot) berühren würde. Dazu bedarf es der Feststellung der extremen Haushaltslage durch den Rat der Stadt Overath nach § 3 Nachhaltigkeitssatzung.



Regelungen zur Budgetierung in der Stadt Overath

A) Budgets für Aufwendungen und Erträge

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

Für die Bewirtschaftung werden folgende Budgets gebildet:

Personalbudget

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 (Personalaufwendungen) und 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die damit verbundenen Erträge aus Erstattungen und Zuwendungen sowie aus Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen für Personal der Kontengruppe 458 werden über alle Produkte hinweg zu einem Budget zusammengefasst.

Interne Leistungsverrechnungen

Die Aufwendungen und Erträge aus der Abbildung der internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppen 58 und 48) werden über alle Produkte hinweg je zu einem Budget zusammengefasst.

Bilanzielle Zu- und Abschreibungen

Diesem Budget ist produktübergreifend zuzurechnen:

- Abschreibungen (Kontengruppe 57),
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenarten 457) sowie
- die nicht zahlungswirksamen Erträge der Kontenart 458.



B) Produktbudgets

Alle weiteren Aufwendungen und Erträge (ohne die Aufwendungen und Erträge der Punkte 1.1- 1.3) werden auf Produktebene zu einem Budget verbunden.

Sollte im Kreis der Deckungsermächtigung (Produkt) eine Deckung nicht möglich sein, kann eine Heranziehung der Aufwendungen und Erträge aller Produkte des zugehörigen Amtes (mit Ausnahme des Produktes 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft) mit einer entsprechenden Mitteilung an die Kämmerei erfolgen.

Ist auch hier eine Deckung nicht mehr möglich, tritt die Deckungsfähigkeit der Aufwendungen und Erträge aller Produkte der Ämter im Dezernat (mit Ausnahme des Produktes 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft-) mit einer entsprechenden Mitteilung an die Kämmerei ein.

Besonderheiten:

Bei dem Produkt Friedhofsmanagement wird die Deckungsfähigkeit auf die Sachkonten des jeweiligen Produktes beschränkt.

Bewirtschaftungsregeln

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

In den Budgets sind die **Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen** für die Haushaltsführung **verbindlich**.

Mehrerträge können für Mehraufwendungen herangezogen werden, sofern die veranschlagten Erträge der jeweiligen Budgetstufe überschritten werden. **Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.**

Mehrerträge bei Leistungsentgelten im Produkt Feuerwehr dürfen nur für erhöhte Mehrbedarfe bei den Einsatz- und Aufwandsentschädigungen verwendet werden.



C) Budgets für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

Alle investiven Auszahlungen der Kontengruppe 78 sowie alle investiven Einzahlungen der Kontengruppe 68 werden auf der Ebene der Produkte (Einzelmaßnahmen wie Straßenbau zählen in der Gesamtheit zum Produkt Straßenbau) zu je einem Budget verbunden.

Investitionen des Integrierten Handlungskonzeptes

Zur besseren Darstellung der gesamten Investitionstätigkeit im Bereich InHK werden alle damit direkt in Zusammenhang stehenden Investitionen in einem Deckungskreis erfasst. Dies schließt die detaillierte Planung der einzelnen Maßnahmen nicht aus, gewährleistet aber bei Verschiebungen innerhalb des Rahmenantrages die notwendige und sinnvolle Flexibilität bei der Bewirtschaftung. Die Kennzeichnung „InHK“ ist im Investitionsprogramm zu führen.

Nachhaltigkeitssatzung der Stadt Overath

Aufgrund von § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der z.Zt. gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Overath am 22.09.2021 folgende Satzung beschlossen:

Präambel

Eine nachhaltige Politik hat immer auch die Zukunft im Blick. Belastungen der zukünftigen Generationen durch nicht gedeckten Eigenkapitalabbau, Vernachlässigung der kommunalen Infrastruktur und Anstieg der Verschuldung müssen daher unbedingt verhindert werden. Sie beschränken die Gestaltungsmöglichkeiten künftiger Generationen der Stadt Overath. Ein weiterer Anstieg der Verschuldung muss verhindert, die bestehende Verschuldung muss reduziert werden, um die Wiederherstellung bzw. Bewahrung der dauerhaften finanziellen Leistungs- und Handlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Erreichung dieser Ziele hat der Rat der Stadt Overath in Verantwortung für zukünftige Generationen diese Nachhaltigkeitssatzung beschlossen.

§ 1 Verschuldungsbremse

- (1) Der Gesamtfinanzplan weist ab dem Haushaltsjahr 2016 keinen Fehlbetrag aus und enthält keine Neuverschuldung. Hiervon ausgenommen sind Kreditaufnahmen
- a. zum Zwecke der Umschuldung
 - b. bis zur Höhe der jährlich geleisteten Tilgung (= Verbot der Nettoneuverschuldung)
 - c. zur Finanzierung rückzahlbarer, verzinslicher Ausleihungen an Eigenbetriebe und Eigengesellschaften
 - d. für die Ausweisung von Förderprogrammen Dritter, die keine eigenen Zins- und Tilgungsleistungen auslösen.
 - e. für Investitionen in den Bildungssektor und in den Klimaschutz
 - f. für Investitionen in die Infrastruktur, die aufgrund der Unwetterkatastrophe 14./15. Juli 2021 erforderlich geworden sind,



g. für Investitionen in Maßnahmen, die dem Hochwasserschutz dienen.

Der Gesamtergebnisplan weist ab 2018 keinen Fehlbedarf in der Planung aus. § 77 Gemeindeordnung NRW bleibt unberührt.

(2) Der Rat der Stadt Overath verpflichtet sich selbst, alle Budgets des städtischen Haushalts einer detaillierten Aufgabenkritik zu unterziehen, mit dem Ziel, den unter § 2 definierten Generationenbeitrag so weit wie möglich zu verringern. Neue Aufgaben bzw. finanzielle Belastungen werden nur begründet, wenn deren Finanzierung im Sinne des Absatzes 1 gesichert ist.

§ 2 Generationenbeitrag

- (1) Zur Sicherstellung der Maßgaben des § 1 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 wird der Haushaltsausgleich gem. § 75 Gemeindeordnung NRW über die Erhebung eines „Generationenbeitrages“ herbeigeführt. § 75 Absatz 2 Satz 3 Gemeindeordnung NRW bleibt unberührt.
- (2) Der „Generationenbeitrag“ wird über den gemeindlichen Hebesatz der Grundsteuer B erhoben.
- (3) Werden im Jahresabschluss in der Gesamtfinanzzrechnung Überschüsse festgestellt, werden diese vorrangig zur Rückführung der kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kassenkredite) herangezogen.
- (4) Überschüsse der Gesamtergebnisrechnung werden der Ausgleichsrücklage bis zu ihrem gesetzlich vorgeschrieben Höchststand gem. § 75 Absatz 3 Gemeindeordnung NRW zugeführt.

Im Übrigen müssen festgestellte Überschüsse der Gesamtergebnisrechnung im Zeitraum von 3 Jahren über eine entsprechende Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B gem. Abs. 2 ausgeglichen werden. § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW bleibt unberührt.

§ 3 Ausnahmen

- (1) Von § 1 Abs. 1 kann bei Vorliegen einer extremen Haushaltslage abgewichen werden.



- (2) Eine extreme Haushaltsslage liegt insbesondere vor, wenn
1. die ordentlichen Erträge des betroffenen Haushaltsjahres im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 5 % sinken oder
 2. die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 5 % steigen und
 3. diese Ertragsrückgänge bzw. die Aufwandssteigerungen aus externen Ursachen herrühren, die von der Stadt Overath nicht zu vertreten sind.
- (3) Über das Vorliegen einer extremen Haushaltsslage entscheidet der Rat.

§ 4 Freiwillige Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

- (1) Unbeschadet der Regelungen des § 76 Gemeindeordnung NRW besteht die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die Stadt Overath, wenn
1. der Hebesatz der Grundsteuer B der Stadt Overath um 25 % über dem durchschnittlichen Hebesatz der Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen im Vorvorjahr zum jeweiligen Haushaltsjahr liegt, oder
 2. eine extreme Haushaltsslage gem. § 3 vorliegt.
- (2) Basis eines Haushaltssicherungskonzeptes ist das vom Rat der Stadt Overath beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2012 ff.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft, gleichzeitig treten die Satzungen vom 08.12.2016 und 11.12.2019 außer Kraft.

Overath, den 23.09.2021

Gez.

Christoph Nicodemus
Bürgermeister



Hinweis zur Anwendung der Nachhaltigkeitssatzung im Rahmen der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2025/2026

Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates der Stadt Overath in seiner Sitzung am 11.12.2024 über die Feststellung der extremen Haushaltslage nach § 3 Absatz 2 Nachhaltigkeitssatzung nehmen Bürgermeister und Kämmerer an, dass die Nachhaltigkeitssatzung mit Wirkung ab dem 01.01.2025 bis auf Weiteres durch Beschluss des Rates außer Kraft gesetzt wird. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025/2026 ist vom Kämmerer unter dieser Annahme aufgestellt worden.

Etwa 100 Punkte Hebesatz Grundsteuer B oder etwa 35 Punkte Hebesatz Gewerbesteuer entsprechen einem Steuermehrertrag von ca. 1 Mio Euro. Zum Ausgleich des Fehlbetrages 2025 wäre demnach eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um mehr als 900 Punkte (Generationenbeitrag) oder die Anhebung des Hebesatzes zur Gewerbesteuer um mehr als 315 Punkte notwendig.



Ergebnisplan Finanzplan 2025 bis 2036



Ergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.240.796,74	45.746.549	51.118.900	51.970.900	54.991.800	56.774.700	59.043.400	60.243.100	62.603.800	63.863.500	66.324.300	67.665.100	70.225.900	71.636.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.362.248,48	14.621.864	20.604.693	24.430.888	25.571.236	26.842.512	27.138.077	27.708.177	28.532.775	29.400.367	30.255.775	31.141.045	32.066.178	33.041.184
3	+ Sonstige Transfererträge	842.730,34	1.632.180	773.500	781.035	788.846	796.735	804.703	812.751	820.879	829.088	829.088	829.088	829.088	829.088
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.883.286,56	3.774.230	4.471.177	4.512.572	4.556.538	4.600.991	4.645.733	4.690.776	4.736.119	4.781.766	4.792.304	4.802.801	4.813.257	4.823.674
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	848.729,15	816.151	799.884	807.681	815.761	823.921	832.163	840.484	848.891	857.383	857.383	857.383	857.383	857.383
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.145.795,02	3.113.561	2.613.911	2.637.055	2.660.601	2.684.382	2.708.401	2.732.660	2.757.161	2.781.906	2.781.906	2.781.906	2.781.906	2.781.906
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.550.405,01	8.668.450	1.586.413	1.589.296	1.592.242	1.595.192	1.598.148	1.601.109	1.604.075	1.607.045	1.608.676	1.610.301	1.611.920	1.613.532
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.571,44	10.000	11.000	11.100	11.211	11.323	11.436	11.550	11.665	11.782	11.782	11.782	11.782	11.782
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.888.563,00	78.382.985	81.979.478	86.740.527	90.988.235	94.129.756	96.782.061	98.640.607	101.915.365	104.132.837	107.461.214	109.699.406	113.197.414	115.595.249
11	- Personalaufwendungen	14.084.243,78	15.579.262	17.711.218	18.065.434	18.426.738	18.795.219	19.171.149	19.554.614	19.945.702	20.344.608	20.344.608	20.344.608	20.344.608	20.344.608
12	- Versorgungsaufwendungen	1.203.637,24	1.315.000	1.732.981	1.767.641	1.802.995	1.839.055	1.875.836	1.913.353	1.951.621	1.990.653	1.990.653	1.990.653	1.990.653	1.990.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.054.721,07	10.794.008	12.397.988	12.653.744	12.467.543	12.648.100	12.580.634	12.753.335	12.910.215	13.049.344	13.049.344	13.049.344	13.049.344	13.049.344
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.719,44	5.209.169	5.445.963	5.545.956	5.645.949	5.745.942	5.845.935	5.945.928	6.045.921	6.145.914	6.245.907	6.345.900	6.445.893	6.545.886
15	- Transferaufwendungen	46.974.428,35	47.988.429	50.111.436	52.160.255	53.564.927	54.904.305	55.756.796	56.896.822	58.065.857	57.463.414	58.259.414	59.455.414	60.332.414	62.819.414
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.103.864,18	4.775.274	4.946.447	5.029.879	5.156.844	5.181.447	5.356.883	5.411.439	5.458.132	5.556.969	5.556.969	5.556.969	5.556.969	5.556.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.432.614,00	85.661.142	92.346.033	95.222.909	97.064.996	99.114.068	100.587.233	102.475.491	104.377.448	104.550.902	105.446.895	106.742.888	107.719.881	110.306.874
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.544.051,00	-7.278.157	-10.366.555	-8.482.382	-6.076.761	-4.984.312	-3.805.172	-3.834.884	-2.462.083	-418.065	2.014.319	2.956.518	5.477.533	5.288.375
19	+ Finanzerträge	711.169,56	2.227.100	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.237.343,11	2.448.100	3.786.000	4.144.000	4.438.000	4.624.000	4.865.000	5.063.000	5.271.000	5.319.000	5.304.000	5.246.000	5.148.000	5.024.000
21	= Finanzergebnis	-1.526.174,00	-221.000	-1.032.100	-1.390.100	-1.684.100	-1.870.100	-2.111.100	-2.309.100	-2.517.100	-2.565.100	-2.550.100	-2.492.100	-2.394.100	-2.270.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.070.225,00	-7.499.157	-11.398.655	-9.872.482	-7.760.861	-6.854.412	-5.916.272	-6.143.984	-4.979.183	-2.983.165	-535.781	464.418	3.083.433	3.018.275
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
26	= Jahresergebnis	-6.070.225,00	-7.499.157	-11.398.655	-10.252.482	-8.140.861	-7.234.412	-6.296.272	-6.523.984	-5.359.183	-3.363.165	-915.781	84.418	2.703.433	2.638.275
27	- globaler Minderaufwand	0,00	826.000	1.794.000	1.821.000	1.854.000	1.891.000	1.925.000	1.960.000	1.982.000	2.005.000	2.007.000	2.009.000	2.011.000	2.013.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.070.225,00	-6.673.157	-9.604.655	-8.431.482	-6.286.861	-5.343.412	-4.371.272	-4.563.984	-3.377.183	-1.358.165	1.091.219	2.093.418	4.714.433	4.651.275

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.243.273,62	45.746.549	51.121.900	51.967.900	54.991.800	56.774.700	59.043.400	60.243.100	62.603.800	63.863.500	66.324.300	67.665.100	70.225.900	71.636.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.467.675,85	12.401.888	17.667.001	21.456.733	22.670.778	23.795.907	24.055.477	24.589.738	25.378.640	26.210.679	27.030.679	27.880.679	28.770.679	29.710.679
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	803.000,19	722.180	773.500	781.035	788.846	796.735	804.703	812.751	820.879	829.088	829.088	829.088	829.088	829.088
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.951.716,78	3.004.030	3.606.104	3.636.649	3.669.813	3.703.510	3.737.542	3.771.919	3.806.640	3.841.707	3.841.707	3.841.707	3.841.707	3.841.707
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.181,13	761.151	799.884	807.681	815.761	823.921	832.163	840.484	848.891	857.383	857.383	857.383	857.383	857.383
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517.536,69	3.113.561	2.613.911	2.637.055	2.660.601	2.684.382	2.708.401	2.732.660	2.757.161	2.781.906	2.781.906	2.781.906	2.781.906	2.781.906
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.418.653,65	1.002.850	1.410.500	1.411.153	1.411.871	1.412.595	1.413.326	1.414.064	1.414.807	1.415.556	1.415.556	1.415.556	1.415.556	1.415.556
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-944.808,67	2.227.100	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.270.229,00	68.979.309	80.746.700	85.452.106	89.763.370	92.745.650	95.348.912	97.158.616	100.384.718	102.553.719	105.834.519	108.025.319	111.476.119	113.826.919
10	- Personalauszahlungen	11.940.689,58	15.579.262	16.567.865	16.899.225	17.237.214	17.581.966	17.933.593	18.292.268	18.658.114	19.031.280	19.031.280	19.031.280	19.031.280	19.031.280
11	- Versorgungsauszahlungen	1.111.479,81	1.315.000	1.341.375	1.368.203	1.395.568	1.423.480	1.451.950	1.480.989	1.510.609	1.540.821	1.540.821	1.540.821	1.540.821	1.540.821
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.615.023,88	10.073.008	12.397.988	12.653.744	12.467.543	12.648.100	12.580.634	12.753.335	12.910.215	13.049.344	13.049.344	13.049.344	13.049.344	13.049.344
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.601.871,92	2.513.100	3.564.000	3.709.000	3.834.000	4.004.000	4.224.000	4.400.000	4.585.000	4.609.000	4.570.000	4.492.000	4.377.000	4.236.000
14	- Transferauszahlungen	45.336.055,96	49.392.291	50.111.796	52.160.615	53.565.287	54.904.665	55.757.156	56.897.182	58.066.217	57.463.774	58.259.774	59.455.774	60.332.774	62.819.774
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.148.358,78	4.293.259	4.946.447	5.029.879	5.156.844	5.181.447	5.356.883	5.411.439	5.458.132	5.556.969	5.556.969	5.556.969	5.556.969	5.556.969
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.753.480,00	83.165.920	88.929.471	91.820.666	93.656.456	95.743.658	97.304.216	99.235.213	101.188.287	101.251.188	102.008.188	103.126.188	103.888.188	106.234.188
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.749,00	-14.186.611	-8.182.771	-6.368.560	-3.893.086	-2.998.008	-1.955.304	-2.076.597	-803.569	1.302.531	3.826.331	4.899.131	7.587.931	7.592.731

Finanzplan 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036	
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.269.992,72	6.468.522	6.406.497	4.563.858	2.612.374	1.996.984	1.965.319	1.917.379	1.918.264	1.919.149	1.920.034	1.920.919	1.921.804	1.922.689
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.705,00	0	55.000	55.550	56.106	56.667	57.234	57.806	58.385	58.969	58.969	58.969	58.969	58.969
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.281,12	775.320	496.200	735.000	15.000	15.000	495.000	635.000	985.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.318.979,00	7.243.842	6.957.697	5.354.408	2.683.480	2.068.651	2.517.553	2.610.185	2.961.649	2.253.118	2.254.003	2.254.888	2.255.773	2.256.658
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.722,42	3.207.400	913.000	363.500	364.010	364.530	365.061	365.602	366.154	366.717	366.717	366.717	366.717	366.717
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.615.870,64	4.268.256	14.057.300	20.270.725	17.262.782	13.736.747	8.469.632	6.905.198	3.897.460	3.147.460	3.147.460	3.147.460	3.147.460	3.147.460
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.550.699,98	1.828.108	3.818.662	2.785.064	1.922.221	1.422.118	1.063.591	852.441	1.245.568	1.760.423	1.760.423	1.760.423	1.760.423	1.760.423
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.721.733,41	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	59.347,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	960.804,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	12.921.178,00	9.303.764	19.788.962	24.419.289	20.549.013	16.523.395	10.898.284	9.123.241	6.509.182	6.274.600	6.274.600	6.274.600	6.274.600	6.274.600
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.602.199,00	-2.059.922	-12.831.265	-19.064.881	-17.865.533	-14.454.744	-8.380.731	-6.513.056	-3.547.533	-4.021.482	-4.020.597	-4.019.712	-4.018.827	-4.017.942
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.085.450,00	-16.246.533	-21.014.036	-25.433.441	-21.758.619	-17.452.752	-10.336.035	-8.589.653	-4.351.102	-2.718.951	-194.266	879.419	3.569.104	3.574.789
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	11.378.248,35	5.204.000	13.780.000	20.010.000	15.600.000	13.750.000	6.800.000	7.200.000	8.970.000	8.970.000	8.970.000	8.970.000	8.970.000	8.970.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	93.500.000,00	7.448.049	12.100.000	10.800.000	9.200.000	7.900.000	7.100.000	7.300.000	6.200.000	4.000.000	1.400.000	300.000	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.963.509,13	4.894.800	4.346.000	4.783.000	5.247.000	5.266.000	5.612.000	5.799.000	6.188.000	6.040.000	5.888.000	5.396.000	5.315.000	5.240.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	89.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.385.913	2.349.713
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.414.739,00	7.757.249	21.534.000	26.027.000	19.553.000	16.384.000	8.288.000	8.701.000	8.982.000	6.930.000	4.482.000	3.874.000	1.269.087	1.380.287
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-670.711,00	-8.489.284	519.964	593.559	-2.205.619	-1.068.752	-2.048.035	111.347	4.630.898	4.211.049	4.287.734	4.753.419	4.838.191	4.955.076
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-8.489.284	-7.969.320	-7.375.761	-9.581.380	-10.650.132	-12.698.167	-12.586.820	-7.955.922	-3.744.873	542.861	5.296.280	-12.586.820
40	+	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Liquide Mittel	-670.711,00	-8.489.284	-7.969.320	-7.375.761	-9.581.380	-10.650.132	-12.698.167	-12.586.820	-7.955.922	-3.744.873	542.861	5.296.280	10.134.471	-7.631.744



Allgemeine Finanzmittel





Teilergebnisplan 2025/2026															
Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.240.796,74	45.746.549	51.118.900	51.970.900	54.991.800	56.774.700	59.043.400	60.243.100	62.603.800	63.863.500	66.324.300	67.665.100	70.225.900	71.636.700
	davon Grundsteuer A	86.295,90	85.500	75.900	75.900	76.800	77.700	78.400	79.100	79.800	80.500	81.300	82.100	82.900	83.700
	davon Grundsteuer B	8.943.502,95	8.990.000	11.751.000	11.890.000	13.130.000	13.300.000	14.550.000	14.690.000	15.970.000	16.120.000	17.440.000	17.610.000	18.970.000	19.150.000
	davon Gewerbesteuer	18.791.756,62	14.930.000	17.550.000	17.720.000	18.350.000	18.950.000	19.320.000	19.700.000	20.090.000	20.490.000	20.890.000	21.300.000	21.720.000	22.150.000
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.051.314,96	17.005.388	17.440.000	17.960.000	18.970.000	19.880.000	20.470.000	21.090.000	21.720.000	22.370.000	23.040.000	23.740.000	24.450.000	25.180.000
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.874.586,74	1.914.830	1.920.000	1.940.000	1.980.000	2.030.000	2.070.000	2.110.000	2.150.000	2.190.000	2.240.000	2.280.000	2.330.000	2.380.000
	davon Schlüsselzuweisungen	2.753.387,00	2.141.802	7.317.000	11.070.000	12.100.000	13.230.000	13.330.000	13.780.000	14.510.000	15.280.000	16.100.000	16.950.000	17.840.000	18.780.000
	davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	1.763.117,68	1.895.831	1.782.000	1.785.000	1.835.000	1.887.000	1.905.000	1.924.000	1.944.000	1.963.000	1.983.000	2.003.000	2.023.000	2.043.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.939.670,60	3.240.138	7.731.617	11.484.617	12.514.617	13.644.617	13.744.617	14.194.617	14.924.617	15.694.617	16.514.617	17.364.617	18.254.617	19.194.617
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.350,00	5.600.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	= Ordentliche Erträge	53.193.817,00	54.586.687	58.883.517	63.488.517	67.539.417	70.452.317	72.821.017	74.470.717	77.561.417	79.591.117	82.871.917	85.062.717	88.513.517	90.864.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	68.061	69.311	70.561	71.811	73.061	74.311	75.561	76.811	78.061	79.311	80.561	81.811
15	- Transferaufwendungen	16.815.673,24	18.242.000	18.917.000	20.628.000	21.688.000	22.676.000	23.170.000	23.944.000	24.739.000	23.754.000	24.550.000	25.746.000	26.623.000	29.110.000
	davon Gewerbesteuerumlage	1.497.372,40	1.124.000	1.117.000	1.128.000	1.168.000	1.206.000	1.230.000	1.254.000	1.279.000	1.304.000	1.330.000	1.356.000	1.383.000	1.410.000
	davon allgemeine Kreisumlage	14.850.602,84	16.658.000	17.320.000	19.020.000	20.040.000	20.990.000	21.460.000	22.210.000	22.980.000	21.970.000	22.740.000	23.910.000	24.760.000	27.220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	5.400	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.816.244,00	18.262.000	18.990.461	20.702.711	21.764.561	22.753.811	23.249.061	24.024.311	24.820.561	23.836.811	24.634.061	25.831.311	26.709.561	29.197.811
18	= Ordentliches Ergebnis	36.377.573,00	36.324.687	39.893.056	42.785.806	45.774.856	47.698.506	49.571.956	50.446.406	52.740.856	55.754.306	58.237.856	59.231.406	61.803.956	61.666.506
19	+ Finanzerträge	668.839,42	500.000	1.013.900	1.013.900	1.013.900	1.013.900	1.013.900	1.013.900	1.013.900	1.013.900	1.013.900	1.013.900	1.013.900	1.013.900
20	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.012.885,58	2.448.100	3.546.000	3.904.000	4.198.000	4.384.000	4.625.000	4.823.000	5.031.000	5.079.000	5.064.000	5.006.000	4.908.000	4.784.000
21	= Finanzergebnis	-1.344.046,00	-1.948.100	-2.532.100	-2.890.100	-3.184.100	-3.370.100	-3.611.100	-3.809.100	-4.017.100	-4.065.100	-4.050.100	-3.992.100	-3.894.100	-3.770.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.033.527,00	34.376.587	37.360.956	39.895.706	42.590.756	44.328.406	45.960.856	46.637.306	48.723.756	51.689.206	54.187.756	55.239.306	57.909.856	57.896.406
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
26	= Jahresergebnis	35.033.527,00	34.376.587	37.360.956	39.515.706	42.210.756	43.948.406	45.580.856	46.257.306	48.343.756	51.309.206	53.807.756	54.859.306	57.529.856	57.516.406
29	= Teilergebnis	35.033.527,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	171.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	35.033.527,00	34.205.587	37.360.956	39.515.706	42.210.756	43.948.406	45.580.856	46.257.306	48.343.756	51.309.206	53.807.756	54.859.306	57.529.856	57.516.406

Teilfinanzplan 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.243.273,62	45.746.549	51.121.900	0	51.967.900	0	54.991.800	56.774.700	59.043.400	60.243.100	62.603.800	63.863.500	66.324.300	67.665.100	70.225.900	71.636.700
	davon Grundsteuer A	84.515,51	85.500	75.900	0	75.900	0	76.800	77.700	78.400	79.100	79.800	80.500	81.300	82.100	82.900	83.700
	davon Grundsteuer B	8.736.362,60	8.990.000	11.751.000	0	11.890.000	0	13.130.000	13.300.000	14.550.000	14.690.000	15.970.000	16.120.000	17.440.000	17.610.000	18.970.000	19.150.000
	davon Gewerbesteuer	20.889.275,58	14.930.000	17.550.000	0	17.720.000	0	18.350.000	18.950.000	19.320.000	19.700.000	20.090.000	20.490.000	20.890.000	21.300.000	21.720.000	22.150.000
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.039.861,22	17.005.388	17.440.000	0	17.960.000	0	18.970.000	19.880.000	20.470.000	21.090.000	21.720.000	22.370.000	23.040.000	23.740.000	24.450.000	25.180.000
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.887.107,59	1.914.830	1.920.000	0	1.940.000	0	1.980.000	2.030.000	2.070.000	2.110.000	2.150.000	2.190.000	2.240.000	2.280.000	2.330.000	2.380.000
	davon Schlüsselzuweisungen	2.753.387,00	2.141.802	7.317.000	0	11.070.000	0	12.210.000	13.230.000	13.330.000	13.780.000	14.510.000	15.280.000	16.100.000	16.950.000	17.840.000	18.780.000
	davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	1.975.921,53	1.895.831	1.785.000	0	1.782.000	0	1.835.000	1.887.000	1.905.000	1.924.000	1.944.000	1.963.000	1.983.000	2.003.000	2.023.000	2.043.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.838.872,00	3.240.138	7.421.000	0	11.174.000	0	12.314.000	13.334.000	13.434.000	13.884.000	14.614.000	15.384.000	16.204.000	17.054.000	17.944.000	18.884.000
7	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	22.487,78	-766.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	648.049,60	500.000	1.013.900	0	1.013.900	0	1.013.900	1.013.900	1.013.900	1.013.900	1.013.900	1.013.900	1.013.900	1.013.900	1.013.900	1.013.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.104.633,40	48.220.687	59.589.800	0	63.174.900	0	67.338.800	70.141.700	72.510.400	74.160.100	77.250.800	79.280.500	82.561.300	84.752.100	88.202.900	90.553.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.590.305,48	2.448.100	3.324.000	0	3.469.000	0	3.594.000	3.764.000	3.984.000	4.160.000	4.345.000	4.369.000	4.330.000	4.252.000	4.137.000	3.996.000
14	- Transferauszahlungen	16.800.029,61	18.242.000	18.917.000	0	20.628.000	0	21.688.000	22.676.000	23.170.000	23.944.000	24.739.000	23.754.000	24.550.000	25.746.000	26.623.000	29.110.000
	davon Gewerbesteuerumlage	1.481.728,77	1.124.000	1.117.000	0	1.128.000	0	1.168.000	1.206.000	1.230.000	1.254.000	1.279.000	1.304.000	1.330.000	1.356.000	1.383.000	1.410.000
	davon Kreisumlage	14.850.602,84	16.658.000	17.320.000	0	19.020.000	0	20.040.000	20.990.000	21.460.000	22.210.000	22.980.000	21.970.000	22.740.000	23.910.000	24.760.000	27.220.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	5.400	0	5.400	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.390.906,23	20.710.100	22.246.400	0	24.102.400	0	25.288.000	26.446.000	27.160.000	28.110.000	29.090.000	28.129.000	28.886.000	30.004.000	30.766.000	33.112.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.713.727,17	27.510.587	37.343.400	0	39.072.500	0	42.050.800	43.695.700	45.350.400	46.050.100	48.160.800	51.151.500	53.675.300	54.748.100	57.436.900	57.441.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.869.538,56	1.850.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.869.538,56	1.850.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.869.538,56	1.850.550	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.583.265,73	29.361.137	36.343.400	0	38.072.500	0	41.050.800	42.695.700	44.350.400	45.050.100	47.160.800	50.151.500	52.675.300	53.748.100	56.436.900	56.441.700
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.724.051,75	5.204.000	13.780.000	0	20.010.000	0	15.600.000	13.750.000	6.800.000	7.200.000	8.970.000	8.970.000	8.970.000	8.970.000	8.970.000	8.970.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	93.500.000,00	7.448.049	12.100.000	0	10.800.000	0	9.200.000	7.900.000	7.100.000	7.300.000	6.200.000	4.000.000	1.400.000	300.000	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.963.509,13	4.894.800	4.346.000	0	4.783.000	0	5.247.000	5.266.000	5.612.000	5.799.000	6.188.000	6.040.000	5.888.000	5.396.000	5.315.000	5.240.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	89.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.385.913	2.349.713
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.760.542,62	7.757.249	21.534.000	0	26.027.000	0	19.553.000	16.384.000	8.288.000	8.701.000	8.982.000	6.930.000	4.482.000	3.874.000	1.269.087	1.380.287
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	44.343.808,35	37.118.386	57.877.400	0	64.099.500	0	60.603.800	59.079.700	52.638.400	53.751.100	56.142.800	57.081.500	57.157.300	57.622.100	57.705.987	57.821.987
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln																
40	=	Liquide Mittel	44.343.808,35	37.118.386	57.877.400	0	64.099.500	0	60.603.800	59.079.700	52.638.400	53.751.100	56.142.800	57.081.500	57.157.300	57.622.100	57.705.987	57.821.987



Teilpläne

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne





Teilergebnisplan 2025/2026															
Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	130.129,41	129.861	153.896	156.974	160.114	163.315	166.582	169.914	173.312	176.778	176.778	176.778	176.778	176.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,88	3.550	4.000	4.010	4.020	5.318	4.040	4.050	4.060	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.832,00	133.411	158.496	160.984	164.134	168.633	170.622	173.964	177.372	180.848	180.848	180.848	180.848	180.848
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.832,00	-133.411	-158.496	-160.984	-164.134	-168.633	-170.622	-173.964	-177.372	-180.848	-180.848	-180.848	-180.848	-180.848
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.832,00	-133.411	-158.496	-160.984	-164.134	-168.633	-170.622	-173.964	-177.372	-180.848	-180.848	-180.848	-180.848	-180.848
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-130.832,00	-133.411	-158.496	-160.984	-164.134	-168.633	-170.622	-173.964	-177.372	-180.848	-180.848	-180.848	-180.848	-180.848
29	= Teilergebnis	-130.832,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-130.832,00	-135.411	-158.496	-160.984	-164.134	-168.633	-170.622	-173.964	-177.372	-180.848	-180.848	-180.848	-180.848	-180.848

Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	111.009,30	129.861	151.530	0	154.561	0	157.653	160.806	164.022	167.302	170.648	174.061	174.061	174.061	174.061
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	702,88	3.550	4.000	0	4.010	0	4.020	5.318	4.040	4.050	4.060	4.070	4.070	4.070	4.070
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.712,18	133.411	156.130	0	158.571	0	161.673	166.124	168.062	171.352	174.708	178.131	178.131	178.131	178.131
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.712,18	-133.411	-156.130	0	-158.571	0	-161.673	-166.124	-168.062	-171.352	-174.708	-178.131	-178.131	-178.131	-178.131
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.712,18	-133.411	-156.130	0	-158.571	0	-161.673	-166.124	-168.062	-171.352	-174.708	-178.131	-178.131	-178.131	-178.131
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-111.712,18	-133.411	-156.130	0	-158.571	0	-161.673	-166.124	-168.062	-171.352	-174.708	-178.131	-178.131	-178.131	-178.131
40	=	Liquide Mittel	-111.712,18	-133.411	-156.130	0	-158.571	0	-161.673	-166.124	-168.062	-171.352	-174.708	-178.131	-178.131	-178.131	-178.131

Mandant 760
 Amt 91

Stadt Overath
 Gleichstellung



Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	27.622,25	44.327	46.056	46.976	47.915	48.873	49.851	50.849	51.866	52.903	52.903	52.903	52.903	52.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	0	450	455	460	465	470	475	480	485	485	485	485	485
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,65	1.500	4.550	4.596	4.642	4.689	4.736	4.783	4.832	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.985,00	45.827	51.056	52.027	53.017	54.027	55.057	56.107	57.178	58.269	58.269	58.269	58.269	58.269
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.985,00	-45.827	-51.056	-52.027	-53.017	-54.027	-55.057	-56.107	-57.178	-58.269	-58.269	-58.269	-58.269	-58.269
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.985,00	-45.827	-51.056	-52.027	-53.017	-54.027	-55.057	-56.107	-57.178	-58.269	-58.269	-58.269	-58.269	-58.269
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-27.985,00	-45.827	-51.056	-52.027	-53.017	-54.027	-55.057	-56.107	-57.178	-58.269	-58.269	-58.269	-58.269	-58.269
29	= Teilergebnis	-27.985,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.985,00	-46.827	-51.056	-52.027	-53.017	-54.027	-55.057	-56.107	-57.178	-58.269	-58.269	-58.269	-58.269	-58.269

Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	21.878,25	44.327	44.185	0	45.068	0	45.969	46.889	47.827	48.784	49.760	50.755	50.755	50.755	50.755	50.755
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	0	450	0	455	0	460	465	470	475	480	485	485	485	485	485
15	- Sonstige Auszahlungen	58,95	1.500	4.550	0	4.596	0	4.642	4.689	4.736	4.783	4.832	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.187,20	45.827	49.185	0	50.119	0	51.071	52.043	53.033	54.042	55.072	56.121	56.121	56.121	56.121	56.121
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.187,20	-45.827	-49.185	0	-50.119	0	-51.071	-52.043	-53.033	-54.042	-55.072	-56.121	-56.121	-56.121	-56.121	-56.121
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.187,20	-45.827	-49.185	0	-50.119	0	-51.071	-52.043	-53.033	-54.042	-55.072	-56.121	-56.121	-56.121	-56.121	-56.121
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-22.187,20	-45.827	-49.185	0	-50.119	0	-51.071	-52.043	-53.033	-54.042	-55.072	-56.121	-56.121	-56.121	-56.121	-56.121
40	= Liquide Mittel	-22.187,20	-45.827	-49.185	0	-50.119	0	-51.071	-52.043	-53.033	-54.042	-55.072	-56.121	-56.121	-56.121	-56.121	-56.121

Mandant 760
 Amt 10

Stadt Overath
 Amt für Zentrale Dienste



Teilergebnisplan 2025/2026																
Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.641,84	88.000	316.019	300.124	324.211	308.281	332.334	336.370	320.389	324.392	328.379	332.350	336.306	340.248
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,50	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.002,38	237.691	133.172	133.185	133.198	133.211	133.224	133.238	133.252	133.266	133.266	133.266	133.266	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	355.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	296.875,00	681.216	449.191	433.309	457.409	441.492	465.558	469.608	453.641	457.658	461.645	465.616	469.572	473.514
11	-	Personalaufwendungen	2.217.769,62	3.518.589	3.230.437	3.295.048	3.360.952	3.428.163	3.496.727	3.566.666	3.638.001	3.710.759	3.710.759	3.710.759	3.710.759	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.203.637,24	1.315.000	1.732.981	1.767.641	1.802.995	1.839.055	1.875.836	1.913.353	1.951.621	1.990.653	1.990.653	1.990.653	1.990.653	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.936,17	266.030	234.850	262.414	263.391	264.845	271.698	274.052	275.658	279.398	279.398	279.398	279.398	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.000	308.515	314.181	319.847	325.513	331.179	336.845	342.511	348.177	353.843	359.509	365.175	
15	-	Transferaufwendungen	4.975,15	2.355	2.355	2.379	2.403	2.427	2.451	2.476	2.501	2.526	2.526	2.526	2.526	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670.328,74	2.320.945	2.429.047	2.398.107	2.485.485	2.484.664	2.616.801	2.624.082	2.622.701	2.671.005	2.671.005	2.671.005	2.671.005	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.351.647,00	7.507.919	7.938.185	8.039.770	8.235.073	8.344.667	8.594.692	8.717.474	8.832.993	9.002.518	9.008.184	9.013.850	9.019.516	9.025.182
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.054.772,00	-6.826.703	-7.488.994	-7.606.461	-7.777.664	-7.903.175	-8.129.134	-8.247.866	-8.379.352	-8.544.860	-8.546.539	-8.548.234	-8.549.944	-8.551.668
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.054.772,00	-6.826.703	-7.488.994	-7.606.461	-7.777.664	-7.903.175	-8.129.134	-8.247.866	-8.379.352	-8.544.860	-8.546.539	-8.548.234	-8.549.944	-8.551.668
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	Jahresergebnis	-5.054.772,00	-6.826.703	-7.488.994	-7.606.461	-7.777.664	-7.903.175	-8.129.134	-8.247.866	-8.379.352	-8.544.860	-8.546.539	-8.548.234	-8.549.944	-8.551.668
29	=	Teilergebnis	-5.054.772,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	70.000	456.000	466.000	475.000	496.000	510.000	527.000	535.000	539.000	540.000	540.000	542.000	543.000
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.054.772,00	-6.896.703	-7.944.994	-8.072.461	-8.252.664	-8.399.175	-8.639.134	-8.774.866	-8.914.352	-9.083.860	-9.086.539	-9.088.234	-9.091.944	-9.094.668

Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.455,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	766.455,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	914.476,02	433.050	260.000	0	262.600	620.000	834.221	267.368	270.041	272.741	275.468	278.223	278.223	278.223	278.223	278.223
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.067,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	920.543,02	433.050	260.000	0	262.600	620.000	834.221	267.368	270.041	272.741	275.468	278.223	278.223	278.223	278.223	278.223
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.087,45	-433.050	-260.000	0	-262.600	-620.000	-834.221	-267.368	-270.041	-272.741	-275.468	-278.223	-278.223	-278.223	-278.223	-278.223

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV01090104	Digitalpakt Medienkonzept Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-750.353	-27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Digitalpakt Medienkonzept EDV Ergebnis	50.869	-27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01090105	Digitalisierung Schulen EDV Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Digitalisierung Schulen EDV Ergebnis	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01090110	Organisationsangelegenheit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-305.550	-260.000	0	-262.600	-620.000	-834.221	-267.368	-270.041	-272.741	-275.468	-278.223	-278.223	-278.223	-278.223	-278.223
	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informa	0	-305.550	-260.000	0	-262.600	-620.000	-834.221	-267.368	-270.041	-272.741	-275.468	-278.223	-278.223	-278.223	-278.223	-278.223
	Gesamtergebnis	50.869	-433.050	-260.000	0	-262.600	-620.000	-834.221	-267.368	-270.041	-272.741	-275.468	-278.223	-278.223	-278.223	-278.223	-278.223

Mandant 760
 Amt 14

Stadt Overath
 Amt für Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan 2025/2026															
Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	58.947,24	58.483	129.687	132.281	134.927	137.626	140.379	143.187	146.051	148.972	148.972	148.972	148.972
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.652,73	23.650	85.470	86.706	87.967	89.253	90.565	91.903	93.268	94.660	94.660	94.660	94.660
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	119.600,00	83.253	216.277	220.107	224.014	227.999	232.064	236.210	240.439	244.752	244.752	244.752	244.752
18	=	Ordentliches Ergebnis	-119.600,00	-83.253	-216.277	-220.107	-224.014	-227.999	-232.064	-236.210	-240.439	-244.752	-244.752	-244.752	-244.752
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.600,00	-83.253	-216.277	-220.107	-224.014	-227.999	-232.064	-236.210	-240.439	-244.752	-244.752	-244.752	-244.752
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-119.600,00	-83.253	-216.277	-220.107	-224.014	-227.999	-232.064	-236.210	-240.439	-244.752	-244.752	-244.752	-244.752
29	=	Teilergebnis	-119.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-119.600,00	-84.253	-216.277	-220.107	-224.014	-227.999	-232.064	-236.210	-240.439	-244.752	-244.752	-244.752	-244.752

Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	58.947,24	58.483	66.700	0	68.034	0	69.395	70.783	72.199	73.643	75.116	76.619	76.619	76.619	76.619	76.619
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.491,86	23.650	85.470	0	86.706	0	87.967	89.253	90.565	91.903	93.268	94.660	94.660	94.660	94.660	94.660
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.120	1.120	0	1.120	0	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.439,10	83.253	153.290	0	155.860	0	158.482	161.156	163.884	166.666	169.504	172.399	172.399	172.399	172.399	172.399
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.439,10	-83.253	-153.290	0	-155.860	0	-158.482	-161.156	-163.884	-166.666	-169.504	-172.399	-172.399	-172.399	-172.399	-172.399
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.439,10	-83.253	-153.290	0	-155.860	0	-158.482	-161.156	-163.884	-166.666	-169.504	-172.399	-172.399	-172.399	-172.399	-172.399
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-120.439,10	-83.253	-153.290	0	-155.860	0	-158.482	-161.156	-163.884	-166.666	-169.504	-172.399	-172.399	-172.399	-172.399	-172.399
40	= Liquide Mittel	-120.439,10	-83.253	-153.290	0	-155.860	0	-158.482	-161.156	-163.884	-166.666	-169.504	-172.399	-172.399	-172.399	-172.399	-172.399



Teilergebnisplan 2025/2026																
Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.358,06	266.324	329.836	329.868	329.900	329.932	329.964	329.996	330.027	330.057	330.087	330.117	330.147	330.177
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.569.670,33	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.019,64	200	245	250	255	260	265	270	275	281	281	281	281	281
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.651,04	500	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.130.772,82	2.557.600	1.106.000	1.106.648	1.107.300	1.107.958	1.108.621	1.109.291	1.109.966	1.110.646	1.110.646	1.110.646	1.110.646	1.110.646
10	=	Ordentliche Erträge	5.046.472,00	2.824.924	1.481.053	1.481.738	1.482.427	1.483.122	1.483.822	1.484.529	1.485.240	1.485.956	1.485.986	1.486.016	1.486.046	1.486.076
11	-	Personalaufwendungen	1.179.302,71	1.144.082	1.403.006	1.431.065	1.459.685	1.488.872	1.518.654	1.549.032	1.580.014	1.611.616	1.611.616	1.611.616	1.611.616	1.611.616
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.024,05	387.500	45.000	42.820	43.148	43.880	43.815	44.153	44.495	44.839	44.839	44.839	44.839	44.839
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.562	2.609	2.656	2.703	2.750	2.797	2.844	2.891	2.938	2.985	3.032	3.079
15	-	Transferaufwendungen	3.502.893,61	1.176.364	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898.220,54	167.759	129.280	130.380	131.490	132.611	133.743	134.886	136.041	137.206	137.206	137.206	137.206	137.206
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.611.441,00	2.875.705	1.907.330	1.934.356	1.964.461	1.995.548	2.026.444	2.058.350	2.090.876	2.124.034	2.124.081	2.124.128	2.124.175	2.124.222
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.564.969,00	-50.781	-426.277	-452.618	-482.034	-512.426	-542.622	-573.821	-605.636	-638.078	-638.095	-638.112	-638.129	-638.146
19	+	Finanzerträge	42.330,14	1.727.100	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.727,89	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
21	=	Finanzergebnis	-101.398,00	1.727.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.666.367,00	1.676.319	1.073.723	1.047.382	1.017.966	987.574	957.378	926.179	894.364	861.922	861.905	861.888	861.871	861.854
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-1.666.367,00	1.676.319	1.073.723	1.047.382	1.017.966	987.574	957.378	926.179	894.364	861.922	861.905	861.888	861.871	861.854
29	=	Teilergebnis	-1.666.367,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.666.367,00	1.654.319	1.073.723	1.047.382	1.017.966	987.574	957.378	926.179	894.364	861.922	861.905	861.888	861.871	861.854

Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.093,00	266.324	327.482	0	327.482	0	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.497.781,42	300	100	0	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.654,14	200	245	0	250	0	255	260	265	270	275	281	281	281	281	281	281
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.186,28	500	44.872	0	44.872	0	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.154.175,71	1.457.600	1.106.000	0	1.106.648	0	1.107.300	1.107.958	1.108.621	1.109.291	1.109.966	1.110.646	1.110.646	1.110.646	1.110.646	1.110.646	1.110.646
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103.049,96	1.727.100	1.740.000	0	1.740.000	0	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.912.890,55	1.724.924	3.218.699	0	1.479.352	0	1.480.009	1.480.672	1.481.340	1.482.015	1.482.695	1.483.381	1.483.381	1.483.381	1.483.381	1.483.381	1.483.381
10	-	Personalauszahlungen	902.503,09	1.144.082	1.288.750	0	1.314.524	0	1.340.814	1.367.630	1.394.983	1.422.883	1.451.342	1.480.371	1.480.371	1.480.371	1.480.371	1.480.371	1.480.371
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.283,40	387.500	45.000	0	42.820	0	43.148	43.880	43.815	44.153	44.495	44.839	44.839	44.839	44.839	44.839	44.839
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	240.000	0	240.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14	-	Transferauszahlungen	2.487.331,40	1.379.776	327.842	0	327.842	0	327.842	327.842	327.842	327.842	327.842	327.842	327.842	327.842	327.842	327.842	327.842
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.391.661,22	137.759	129.280	0	130.380	0	131.490	132.611	133.743	134.886	136.041	137.206	137.206	137.206	137.206	137.206	137.206
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.827.779,11	3.049.117	2.030.872	0	2.055.566	0	2.083.294	2.111.963	2.140.383	2.169.764	2.199.720	2.230.258	2.230.258	2.230.258	2.230.258	2.230.258	2.230.258
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.111,44	-1.324.193	1.187.827	0	-576.214	0	-603.285	-631.291	-659.043	-687.749	-717.025	-746.877	-746.877	-746.877	-746.877	-746.877	-746.877
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.696,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	118.696,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.696,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.585,21	-1.324.193	1.187.827	0	-576.214	0	-603.285	-631.291	-659.043	-687.749	-717.025	-746.877	-746.877	-746.877	-746.877	-746.877	-746.877
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-33.585,21	-1.324.193	1.187.827	0	-576.214	0	-603.285	-631.291	-659.043	-687.749	-717.025	-746.877	-746.877	-746.877	-746.877	-746.877	-746.877
40	=	Liquide Mittel	-33.585,21	-1.324.193	1.187.827	0	-576.214	0	-603.285	-631.291	-659.043	-687.749	-717.025	-746.877	-746.877	-746.877	-746.877	-746.877	-746.877

Mandant 760
 Amt 32

Stadt Overath
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales



Teilergebnisplan 2025/2026																
Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.167,00	122.600	254.023	257.386	260.739	264.081	267.414	270.737	274.052	277.358	280.310	283.251	286.181	289.100
3	+	Sonstige Transfererträge	550.568,31	1.480.000	616.000	621.960	628.180	634.462	640.807	647.215	653.687	660.223	660.223	660.223	660.223	660.223
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.180,19	556.100	672.827	676.588	682.904	689.282	695.726	702.234	708.807	715.446	715.446	715.446	715.446	715.446
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.230,20	242.000	20.558	20.558	20.764	20.972	21.182	21.394	21.608	21.824	21.824	21.824	21.824	21.824
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.344,90	30.700	28.650	28.655	28.830	29.007	29.185	29.365	29.547	29.730	29.730	29.730	29.730	29.730
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	210.881,58	155.650	256.500	256.505	256.571	256.637	256.705	256.773	256.841	256.910	256.910	256.910	256.910	256.910
10	=	Ordentliche Erträge	1.810.372,00	2.587.050	1.848.558	1.861.652	1.877.988	1.894.441	1.911.019	1.927.718	1.944.542	1.961.491	1.964.443	1.967.384	1.970.314	1.973.233
11	-	Personalaufwendungen	2.028.705,34	1.997.855	2.442.347	2.491.190	2.541.011	2.591.820	2.643.662	2.696.545	2.750.474	2.805.482	2.805.482	2.805.482	2.805.482	2.805.482
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.157,27	760.900	446.208	409.533	412.089	414.680	417.305	444.444	422.337	425.069	425.069	425.069	425.069	425.069
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	340.000	350.066	356.494	362.922	369.350	375.778	382.206	388.634	395.062	401.490	407.918	414.346	420.774
15	-	Transferaufwendungen	620.439,18	914.400	997.155	1.006.626	1.016.694	1.026.860	1.037.128	1.047.500	1.057.977	1.068.556	1.068.556	1.068.556	1.068.556	1.068.556
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.484,45	394.820	688.935	781.608	789.862	798.210	806.649	815.183	823.813	832.540	832.540	832.540	832.540	832.540
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.689.786,00	4.407.975	4.924.711	5.045.451	5.122.578	5.200.920	5.280.522	5.385.878	5.443.235	5.526.709	5.533.137	5.539.565	5.545.993	5.552.421
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.879.414,00	-1.820.925	-3.076.153	-3.183.799	-3.244.590	-3.306.479	-3.369.503	-3.458.160	-3.498.693	-3.565.218	-3.568.694	-3.572.181	-3.575.679	-3.579.188
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.879.414,00	-1.820.925	-3.076.153	-3.183.799	-3.244.590	-3.306.479	-3.369.503	-3.458.160	-3.498.693	-3.565.218	-3.568.694	-3.572.181	-3.575.679	-3.579.188
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-1.879.414,00	-1.820.925	-3.076.153	-3.183.799	-3.244.590	-3.306.479	-3.369.503	-3.458.160	-3.498.693	-3.565.218	-3.568.694	-3.572.181	-3.575.679	-3.579.188
29	=	Teilergebnis	-1.879.414,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	43.000	76.000	77.000	80.000	80.000	83.000	85.000	85.000	86.000	87.000	87.000	87.000	88.000
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.879.414,00	-1.863.925	-3.152.153	-3.260.799	-3.324.590	-3.386.479	-3.452.503	-3.543.160	-3.583.693	-3.651.218	-3.655.694	-3.659.181	-3.662.679	-3.667.188

Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-104.510,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.201,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.309,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.650,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.059,99	911.000	2.085.662	1.687.797	2.083.764	705.000	816.600	720.000	380.000	80.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.022,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	173.732,72	911.000	2.095.662	1.687.797	2.093.764	705.000	816.600	720.000	380.000	80.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.041,72	-911.000	-2.095.662	-1.687.797	-2.093.764	-705.000	-816.600	-720.000	-380.000	-80.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV02020132	Verkehrsangelegenheiten In Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verkehrsangelegenheiten Investiv Ergebnis	0	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV020301	Beschaffung Feuerwehrrfahr: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-634.000	-1.691.462	-1.616.797	-1.883.164	-705.000	-705.000	-640.000	-300.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Beschaffung Feuerwehrrfahrzeuge Ergebnis	80.147	-634.000	-1.691.462	-1.616.797	-1.883.164	-705.000	-705.000	-640.000	-300.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
IV02030132	Feuerwehr Investitionen un: Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-277.000	-295.200	0	-126.600	0	-111.600	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Feuerwehr Investitionen unter der Wertgrenze Ergebnis	0	-277.000	-305.200	0	-136.600	0	-111.600	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
IV02030232	Katastrophenschutz Investit: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-96.000	-71.000	-71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Katastrophenschutz Investition Ergebnis	0	0	-96.000	-71.000	-71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		80.147	-911.000	-2.095.662	-1.687.797	-2.093.764	-705.000	-816.600	-720.000	-380.000	-80.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000

Mandant
Amt

760
32

Stadt Overath
Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales



Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
----------------------------	----------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Mandant 760
 Amt 51

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport



Teilergebnisplan 2025/2026																
Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.193.346,56	8.915.690	10.196.639	10.300.155	10.404.608	10.510.012	10.616.377	10.723.708	10.832.022	10.941.331	10.947.773	10.954.190	10.960.583	10.966.954
3	+	Sonstige Transfererträge	292.162,03	152.180	157.500	159.075	160.666	162.273	163.896	165.536	167.192	168.865	168.865	168.865	168.865	168.865
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.022.793,39	1.881.196	2.379.110	2.402.902	2.426.932	2.451.202	2.475.713	2.500.470	2.525.475	2.550.730	2.550.730	2.550.730	2.550.730	2.550.730
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136,20	1.400	700	707	714	721	728	735	742	749	749	749	749	749
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.074,20	2.750.500	2.233.695	2.255.975	2.278.478	2.301.206	2.324.162	2.347.347	2.370.763	2.394.414	2.394.414	2.394.414	2.394.414	2.394.414
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.036	4.092	4.147	4.202	4.257	4.312	4.366	4.420	4.474	4.528	4.582	4.635
10	=	Ordentliche Erträge	13.109.512,00	13.700.966	14.971.680	15.122.906	15.275.545	15.429.616	15.585.133	15.742.108	15.900.560	16.060.509	16.067.005	16.073.476	16.079.923	16.086.347
11	-	Personalaufwendungen	2.482.400,87	2.546.241	3.191.089	3.254.908	3.320.003	3.386.382	3.454.113	3.523.210	3.593.668	3.665.535	3.665.535	3.665.535	3.665.535	3.665.535
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566.797,72	2.539.740	2.867.350	2.896.021	2.924.984	2.954.235	2.983.779	3.013.617	3.043.754	3.074.191	3.074.191	3.074.191	3.074.191	3.074.191
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64,52	203.169	302.895	308.454	314.013	319.572	325.131	330.690	336.249	341.808	347.367	352.926	358.485	364.044
15	-	Transferaufwendungen	25.767.973,17	27.343.310	29.532.444	29.827.768	30.126.048	30.427.306	30.731.582	31.038.896	31.349.282	31.662.773	31.662.773	31.662.773	31.662.773	31.662.773
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.969,43	218.120	82.791	83.617	84.451	85.292	86.142	87.003	87.873	88.752	88.752	88.752	88.752	88.752
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.362.206,00	32.850.580	35.976.569	36.370.768	36.769.499	37.172.787	37.580.747	37.993.416	38.410.826	38.833.059	38.838.618	38.844.177	38.849.736	38.855.295
18	=	Ordentliches Ergebnis	-18.252.694,00	-19.149.614	-21.004.889	-21.247.862	-21.493.954	-21.743.171	-21.995.614	-22.251.308	-22.510.266	-22.772.550	-22.771.613	-22.770.701	-22.769.813	-22.768.948
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	-17,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.252.711,00	-19.149.614	-21.004.889	-21.247.862	-21.493.954	-21.743.171	-21.995.614	-22.251.308	-22.510.266	-22.772.550	-22.771.613	-22.770.701	-22.769.813	-22.768.948
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-18.252.711,00	-19.149.614	-21.004.889	-21.247.862	-21.493.954	-21.743.171	-21.995.614	-22.251.308	-22.510.266	-22.772.550	-22.771.613	-22.770.701	-22.769.813	-22.768.948
29	=	Teilergebnis	-18.252.711,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	317.000	812.000	819.000	831.000	841.000	850.000	860.000	869.000	878.000	878.000	879.000	879.000	879.000
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.252.711,00	-19.466.614	-21.816.889	-22.066.862	-22.324.954	-22.584.171	-22.845.614	-23.111.308	-23.379.266	-23.650.550	-23.649.613	-23.649.701	-23.648.813	-23.647.948

Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.143,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.143,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.851,20	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.551,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.405,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.599,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	137.407,14	6.800	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.550,98	-6.800	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV06020251	offene Jugendarbeit, Kinder: von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	offene Jugendarbeit, Kinderspielplätze Investitionen Ergebnis	0	-6.800	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtergebnis		0	-6.800	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilergebnisplan 2025/2026																
Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.552,17	157.400	144.236	103.777	59.660	85.643	125.076	108.201	84.956	43.824	43.833	43.842	43.851	43.860
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.021,53	302.200	260.250	260.350	260.250	260.350	260.451	260.553	260.656	260.760	260.760	260.760	260.760	260.760
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.505,24	-65.000	65.000	65.650	66.307	66.970	67.640	68.316	68.999	69.689	69.689	69.689	69.689	69.689
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.629,00	0	31.370	31.370	31.370	31.370	31.370	31.370	31.370	31.370	31.370	31.370	31.370	31.370
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.303,00	0	70.000	70.550	71.106	71.667	72.234	72.806	73.385	73.969	73.969	73.969	73.969	73.969
10	=	Ordentliche Erträge	615.011,00	394.600	570.856	531.697	488.693	516.000	556.771	541.246	519.366	479.612	479.621	479.630	479.639	479.648
11	-	Personalaufwendungen	1.412.740,41	1.479.222	1.563.955	1.595.236	1.627.142	1.659.683	1.692.880	1.726.740	1.761.277	1.796.506	1.796.506	1.796.506	1.796.506	1.796.506
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.769,07	349.780	540.950	561.048	518.782	576.567	364.396	337.269	290.192	293.161	293.161	293.161	293.161	293.161
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	725	738	751	764	777	790	803	816	829	842	855	868
15	-	Transferaufwendungen	300,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.565,33	47.300	57.454	56.717	56.483	37.397	37.168	37.941	37.718	38.057	38.057	38.057	38.057	38.057
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.732.375,00	1.886.302	2.168.084	2.218.739	2.208.158	2.279.411	2.100.221	2.107.740	2.094.990	2.133.540	2.133.553	2.133.566	2.133.579	2.133.592
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.117.364,00	-1.491.702	-1.597.228	-1.687.042	-1.719.465	-1.763.411	-1.543.450	-1.566.494	-1.575.624	-1.653.928	-1.653.932	-1.653.936	-1.653.940	-1.653.944
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	-80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.197.364,00	-1.491.702	-1.597.228	-1.687.042	-1.719.465	-1.763.411	-1.543.450	-1.566.494	-1.575.624	-1.653.928	-1.653.932	-1.653.936	-1.653.940	-1.653.944
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-1.197.364,00	-1.491.702	-1.597.228	-1.687.042	-1.719.465	-1.763.411	-1.543.450	-1.566.494	-1.575.624	-1.653.928	-1.653.932	-1.653.936	-1.653.940	-1.653.944
29	=	Teilergebnis	-1.197.364,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	22.000	38.725	38.725	39.725	39.725	41.725	41.725	41.725	42.725	42.725	42.725	42.725	42.725
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.197.364,00	-1.513.702	-1.635.953	-1.725.767	-1.759.190	-1.803.136	-1.585.175	-1.608.219	-1.617.349	-1.696.653	-1.696.657	-1.696.661	-1.696.665	-1.696.669

Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.073.265,00	2.900.201	410.341	0	392.019	0	97.650	81.375	48.825	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.250,00	0	55.000	0	55.550	0	56.106	56.667	57.234	57.806	58.385	58.969	58.969	58.969	58.969	58.969
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.515,00	2.900.201	480.341	0	462.569	0	168.756	153.042	121.059	72.806	73.385	73.969	73.969	73.969	73.969	73.969
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000.000	845.000	295.500	295.500	296.100	296.010	296.530	297.061	297.602	298.154	298.717	298.717	298.717	298.717	298.717
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	701.000	816.000	831.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329,09	157.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	42.919,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	43.248,09	3.157.430	1.546.000	1.111.500	1.126.500	296.100	311.010	311.530	312.061	312.602	313.154	313.717	313.717	313.717	313.717	313.717
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.047.266,91	-257.229	-1.065.659	-1.111.500	-663.931	-296.100	-142.254	-158.488	-191.002	-239.796	-239.769	-239.748	-239.748	-239.748	-239.748	-239.748

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036	
IV01080101	Grundstücksmanagement	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-820.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		Grundstücksmanagement Ergebnis	0	0	-850.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
IV01080103	Grundstücksmanagement G	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Grundstücksmanagement Grunderwerb Am Lüderich 2 Ergebn	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV090101	Städtebauliche Planungen	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.000	-25.500	-25.500	-26.100	-26.010	-26.530	-27.061	-27.602	-28.154	-28.717	-28.717	-28.717	-28.717	-28.717	
		Städtebauliche Planungen Ergebnis	0	0	-25.000	-25.500	-25.500	-26.100	-26.010	-26.530	-27.061	-27.602	-28.154	-28.717	-28.717	-28.717	-28.717	-28.717	
IV090102	InHK Städtebauliche Planun	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.073.265	110.201	410.341	0	392.019	0	97.650	81.375	48.825	0	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-656.000	-816.000	-816.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-157.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		InHK Städtebauliche Planungen Ergebnis	1.073.265	-47.229	-245.659	-816.000	-423.981	0	97.650	81.375	48.825	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtergebnis			1.073.265	-257.229	-1.120.659	-1.111.500	-719.481	-296.100	-198.360	-215.155	-248.236	-297.602	-298.154	-298.717	-298.717	-298.717	-298.717		



Teilergebnisplan 2025/2026																
Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.919,89	1.291.412	975.440	988.993	1.002.487	1.015.923	1.029.302	1.042.625	1.055.894	1.069.110	1.082.273	1.095.385	1.108.445	1.121.457
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.825,76	634.326	696.000	702.960	709.990	717.090	724.261	731.502	738.817	746.205	746.205	746.205	746.205	746.205
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.181,76	94.170	107.950	108.646	109.349	110.059	110.776	111.500	112.231	112.969	112.969	112.969	112.969	112.969
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.798,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.265.688,00	2.019.908	1.779.390	1.800.599	1.821.826	1.843.072	1.864.339	1.885.627	1.906.942	1.928.284	1.941.447	1.954.559	1.967.619	1.980.631
11	-	Personalaufwendungen	2.053.756,45	2.166.209	2.355.860	2.402.976	2.451.035	2.500.054	2.550.055	2.601.057	2.653.077	2.706.137	2.706.137	2.706.137	2.706.137	2.706.137
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.945.412,36	4.391.993	4.905.684	4.970.202	5.035.827	5.102.589	5.140.274	5.209.076	5.328.138	5.348.298	5.348.298	5.348.298	5.348.298	5.348.298
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.220,00	1.450.000	1.566.617	1.595.382	1.624.147	1.652.912	1.681.677	1.710.442	1.739.207	1.767.972	1.796.737	1.825.502	1.854.267	1.883.032
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154.597,09	1.449.960	1.328.020	1.345.662	1.374.273	1.404.229	1.435.621	1.468.540	1.503.087	1.539.369	1.539.369	1.539.369	1.539.369	1.539.369
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.156.986,00	9.458.162	10.156.181	10.314.222	10.485.282	10.659.784	10.807.627	10.989.115	11.223.509	11.361.776	11.390.541	11.419.306	11.448.071	11.476.836
18	=	Ordentliches Ergebnis	-7.891.298,00	-7.438.254	-8.376.791	-8.513.623	-8.663.456	-8.816.712	-8.943.288	-9.103.488	-9.316.567	-9.433.492	-9.449.094	-9.464.747	-9.480.452	-9.496.205
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	712,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	-713,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.892.011,00	-7.438.254	-8.376.791	-8.513.623	-8.663.456	-8.816.712	-8.943.288	-9.103.488	-9.316.567	-9.433.492	-9.449.094	-9.464.747	-9.480.452	-9.496.205
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-7.892.011,00	-7.438.254	-8.376.791	-8.513.623	-8.663.456	-8.816.712	-8.943.288	-9.103.488	-9.316.567	-9.433.492	-9.449.094	-9.464.747	-9.480.452	-9.496.205
29	=	Teilergebnis	-7.892.011,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	96.000	367.000	375.000	382.000	387.000	393.000	398.000	403.000	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.892.011,00	-7.534.254	-8.743.791	-8.888.623	-9.045.456	-9.203.712	-9.336.288	-9.501.488	-9.719.567	-9.842.492	-9.858.094	-9.873.747	-9.889.452	-9.905.205

Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575.918,85	1.614.771	5.034.718	0	2.571.839	0	1.914.724	1.915.609	1.916.494	1.917.379	1.918.264	1.919.149	1.920.034	1.920.919	1.921.804	1.922.689
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.918,85	1.614.771	5.034.718	0	2.571.839	0	1.914.724	1.915.609	1.916.494	1.917.379	1.918.264	1.919.149	1.920.034	1.920.919	1.921.804	1.922.689
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.886,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.462.967,58	2.247.056	9.063.800	35.182.000	14.332.500	4.648.325	12.698.825	9.762.050	6.099.188	5.050.500	2.050.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.219,23	246.628	56.400	0	56.400	0	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	933.138,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.486.210,81	2.558.684	9.120.200	35.182.000	14.388.900	4.648.325	12.755.225	9.818.450	6.155.588	5.106.900	2.106.900	106.900	106.900	106.900	106.900	106.900
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.910.291,96	-943.913	-4.085.482	-35.182.000	-11.817.061	-4.648.325	-10.840.501	-7.902.841	-4.239.094	-3.189.521	-188.636	1.812.249	1.813.134	1.814.019	1.814.904	1.815.789

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV01080206	Turnhalle GS Overath	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-138	933.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.022	-308.000	0	-3.352.000	-3.352.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Turnhalle GS Overath Ergebnis	-40.022	-308.138	933.000	-3.352.000	-3.352.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080208	Gute Schule 2020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gute Schule 2020 Ergebnis	-159.550	-27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV01080210	Kreismittel analog"Gute Sch	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-64.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kreismittel analog"Gute Schule Ergebnis	-64.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080211	InHK 3fach Turnhalle	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	625.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.848	-839.056	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	InHK 3fach Turnhalle Ergebnis	-117.848	-213.917	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV01080212	Kernsanierung GS Heiligenh	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-101.230	101.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.525.703	-342.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionsauszahlungen	-933.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kernsanierung GS Heiligenhaus Ergebnis	-4.445.141	-443.230	101.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV01080214	Erweiterung OGGG Overath	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.052.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.500.000	-3.740.000	-3.740.000	0	-2.500.000	-1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erweiterung OGGG Overath Ergebnis	0	-200.000	-447.466	-3.740.000	-3.740.000	0	-2.500.000	-1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV01080215	Holzhaus OGGG Steinenbrück	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Holzhaus OGGG Steinenbrück Ergebnis	-1.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV01080216	Ausstattung Verwaltung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ausstattung Verwaltung Ergebnis	-20.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV01080217	Abbruch FWGH Overath	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abbruch FWGH Overath Ergebnis			-8.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080218	Erweiterung SZ Cyriax	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.008.000	2.920.954	0	2.571.839	0	1.914.724	1.915.609	1.916.494	1.917.379	1.918.264	1.919.149	1.920.034	1.920.919	1.921.804	1.922.689
IV01080219	Sanierung SZ Cyriax	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-1.750.000	-22.650.000	-1.750.000	0	-5.500.000	-3.400.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
Sanierung SZ Cyriax Ergebnis			0	-100.000	-1.750.000	-22.650.000	-1.750.000	0	-5.500.000	-3.400.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
IV01080220	Erweiterung OGGs Steinent	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.648.325	-4.648.325	-5.051.550	-1.048.688	0	0	0	0	0	0	0
		Erweiterung OGGs Steinenbrück Ergebnis	0	0	-300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.648.325	-4.648.325	-5.051.550	-1.048.688	0	0	0	0	0	0	0
IV01080221	Erweiterung OGGs Immeke	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Erweiterung OGGs Immekeppel Ergebnis	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080223	G9 Ausbau - Zuw. ab 2022	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G9 Ausbau - Zuw. ab 2022 Ergebnis			238.089	0	-2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080224	WAP- Neubau Ersatz für P5	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAP- Neubau Ersatz für P5 Ergebnis			283.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080227	Herrichtung Grundstück für	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herrichtung Grundstück für Not- und Flüchtlingsunterkünfte Er			47.830	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080229	Erweiterung OGGs Vilkerath	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080232	Instandsetzung Am Lüderrich	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandsetzung Am Lüderrich 2 Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080265	Immobilienmanagement Im	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	-50.500	0	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV01080265 Immobilienmanagement In	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-246.628	-56.400	0	-56.400	0	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
	Immobilienmanagement Investitionen Ergebnis	0	-138.628	-106.900	0	-106.900	0	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900
IV08010104 Turnhalle Vilkerath	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.386.202	-66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Turnhalle Vilkerath Ergebnis	-1.386.202	-66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV08010105 Turnhalle Zweifach Cyriax Lüft	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Turnhalle Zweifach Cyriax Lüft Ergebnis	-25.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV08010106 Turnhalle Steinenbrück Lüft	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Turnhalle Steinenbrück Lüft Ergebnis	-18.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV15010102 Bürgerhaus-Steinhof Brandl	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bürgerhaus-Steinhof Brandmelde Ergebnis	-851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-5.719.167	-943.913	-4.085.482	-35.182.000	-11.817.061	-4.648.325	-10.840.501	-7.902.841	-4.239.094	-3.189.521	-188.636	1.812.249	1.813.134	1.814.019	1.814.904	1.815.789

Mandant 760
 Amt 68

Stadt Overath
 Amt für Tiefbau und Grünflächen



Teilergebnisplan 2025/2026																
Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.592,36	540.300	656.883	665.968	675.014	684.023	692.993	701.923	710.818	719.678	728.503	737.293	746.048	754.771
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.658,62	1.034.334	1.158.890	1.172.632	1.186.352	1.200.057	1.213.743	1.227.419	1.241.081	1.254.730	1.265.268	1.275.765	1.286.221	1.296.638
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.008,61	3.000	17.381	17.556	17.731	17.908	18.087	18.267	18.450	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.911,74	0	34.202	34.352	34.504	34.657	34.812	34.968	35.126	35.285	35.285	35.285	35.285	35.285
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.072,50	0	116.877	118.501	120.118	121.728	123.331	124.927	126.517	128.100	129.677	131.248	132.813	134.372
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	14.571,44	10.000	11.000	11.100	11.211	11.323	11.436	11.550	11.665	11.782	11.782	11.782	11.782	11.782
10	=	Ordentliche Erträge	550.815,00	1.587.634	1.995.233	2.020.109	2.044.930	2.069.696	2.094.402	2.119.054	2.143.657	2.168.210	2.189.150	2.210.008	2.230.784	2.251.483
11	-	Personalaufwendungen	2.492.869,48	2.494.393	3.194.885	3.258.780	3.323.954	3.390.431	3.458.246	3.527.414	3.597.962	3.669.920	3.669.920	3.669.920	3.669.920	3.669.920
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488.150,56	2.074.415	3.271.426	3.424.545	3.180.895	3.201.586	3.268.332	3.338.346	3.411.893	3.489.243	3.489.243	3.489.243	3.489.243	3.489.243
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.434,92	3.131.000	2.846.522	2.898.787	2.951.052	3.003.317	3.055.582	3.107.847	3.160.112	3.212.377	3.264.642	3.316.907	3.369.172	3.421.437
15	-	Transferaufwendungen	262.174,00	300.000	330.000	363.000	399.300	439.230	483.153	531.468	584.615	643.077	643.077	643.077	643.077	643.077
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.883,07	150.200	215.850	218.662	219.018	221.917	224.863	227.851	230.887	233.969	233.969	233.969	233.969	233.969
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.433.512,00	8.150.008	9.858.683	10.163.774	10.074.219	10.256.481	10.490.176	10.732.926	10.985.469	11.248.586	11.300.851	11.353.116	11.405.381	11.457.646
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.882.697,00	-6.562.374	-7.863.450	-8.143.665	-8.029.289	-8.186.785	-8.395.774	-8.613.872	-8.841.812	-9.080.376	-9.111.701	-9.143.108	-9.174.597	-9.206.163
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.882.697,00	-6.562.374	-7.863.450	-8.143.665	-8.029.289	-8.186.785	-8.395.774	-8.613.872	-8.841.812	-9.080.376	-9.111.701	-9.143.108	-9.174.597	-9.206.163
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-4.882.697,00	-6.562.374	-7.863.450	-8.143.665	-8.029.289	-8.186.785	-8.395.774	-8.613.872	-8.841.812	-9.080.376	-9.111.701	-9.143.108	-9.174.597	-9.206.163
29	=	Teilergebnis	-4.882.697,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	81.000	44.275	45.275	46.275	47.275	47.275	48.275	48.275	50.275	50.275	51.275	51.275	51.275
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.882.697,00	-6.643.374	-7.907.725	-8.188.940	-8.075.564	-8.234.060	-8.443.049	-8.662.147	-8.890.087	-9.130.651	-9.161.976	-9.194.383	-9.225.872	-9.257.438

Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.468,58	103.000	961.438	0	1.600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.254,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.281,12	775.320	481.200	0	720.000	0	0	0	480.000	620.000	970.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.003,70	878.320	1.442.638	0	2.320.000	0	600.000	0	480.000	620.000	970.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.836,42	135.600	68.000	0	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.990.705,21	2.021.200	4.267.500	6.490.000	5.082.225	5.545.000	4.533.957	3.944.697	2.340.444	1.824.698	1.816.960	3.066.960	3.066.960	3.066.960	3.066.960	3.066.960
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.064,41	80.000	1.416.600	80.000	382.300	0	215.000	378.350	357.150	443.300	333.700	845.800	845.800	845.800	845.800	845.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.721.733,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.041.339,45	2.236.800	5.752.100	6.570.000	5.532.525	5.545.000	4.816.957	4.391.047	2.765.594	2.335.998	2.218.660	3.980.760	3.980.760	3.980.760	3.980.760	3.980.760
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.938.335,75	-1.358.480	-4.309.462	-6.570.000	-3.212.525	-5.545.000	-4.216.957	-4.391.047	-2.285.594	-1.715.998	-1.248.660	-3.720.760	-3.720.760	-3.720.760	-3.720.760	-3.720.760

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036	
IV01050201	Fahrzeuge Bauhof	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-246.919	0	0	-80.000	-80.000	0	0	-70.000	-180.000	-210.000	-155.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	
	Fahrzeuge Bauhof Ergebnis		-246.919	0	0	-80.000	-80.000	0	0	-70.000	-180.000	-210.000	-155.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
IV01050268	Bauhof Investitionen	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-61.800	-98.300	0	-157.900	0	-132.800	-209.650	-118.850	-202.500	-161.200	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
Bauhof Investitionen Ergebnis		0	-62.800	-99.300	0	-158.900	0	-133.800	-210.650	-119.850	-203.500	-162.200	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
IV08010108	Freizeit-Sp. Skaterpark Cyriax	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Freizeit-Sp. Skaterpark Cyriax Ergebnis		-69.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010101	Ausbau Voßwinkeler Straße	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	333.120	0	0	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.879	-555.200	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Voßwinkeler Straße Ergebnis		-5.879	-222.080	-200.000	-300.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010103	Ausbau Bücheler Straße	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
		Ausbau Bücheler Straße Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
IV12010105	Ausbau Gärtnerstraße	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	
Ausbau Gärtnerstraße Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	330.000	0	0	0	0	0	0	
IV12010107	Bahnhofsgelände	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.775	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bahnhofsgelände Ergebnis		-114.775	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV12010111	Teilausbau "Alte Römerstraße"	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620.000	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.550.000	-700.000	0	-700.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilausbau "Alte Römerstraße" Ergebnis		0	0	0	-1.550.000	-700.000	0	-700.000	-150.000	0	620.000	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036		
IV12010114	Ausbau Zöllner Straße, neue	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0		
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.808	0	0	-100.000	-100.000	-600.000	-250.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ausbau Zöllner Straße, neuer BA Ergebnis	-16.808	0	0	-100.000	-100.000	-600.000	-250.000	-350.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV12010115	Haltepunkt Vilkerath	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Haltepunkt Vilkerath Ergebnis	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV12010118	Ausbau Talstraße BA I	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	442.200	481.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.337	-737.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Talstraße BA I Ergebnis	-207.339	-294.800	381.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV12010121	Buchenhain (Heiligenhaus)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
		Buchenhain (Heiligenhaus) Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
IV12010122	Wiesengrund (Vilkerath)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	
		Wiesengrund (Vilkerath) Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	
IV12010123	Daubenbüchel (Untereschb	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	
		Daubenbüchel (Untereschbach) Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	360.000	0	0	0	0	0	
IV12010124	Auf den Klinkenbirken	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
		Auf den Klinkenbirken Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
IV12010125	Marialindener Straße bis Bu	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	-680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-300.000	-1.400.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Marialindener Straße bis Burg Ergebnis	0	0	0	-300.000	-300.000	-1.400.000	-700.000	-700.000	-680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV12010126	Ausbau Talstraße BA II	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000		
		Ausbau Talstraße BA II Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
IV12010130	Neuenhaus (Straßenbau)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000		
		Neuenhaus (Straßenbau) Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000		

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036	
IV12010132	Federath (Straßenbau)	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-275.000	-300.000	-275.000	0	0	0	0	0	
	Federath (Straßenbau) Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-275.000	-300.000	-275.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
IV12010133	Köhlerstraße (Straßenbau)	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	
	Köhlerstraße (Straßenbau) Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-150.000	-100.000	280.000	0	0	0	0	0	0
IV12010134	Hasenweide (Straßenbau)	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	
	Hasenweide (Straßenbau) Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
IV12010135	Rotdornweg (Straßenbau)	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-375.000	0	0	0	0	0	
	Rotdornweg (Straßenbau) Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-375.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
IV12010136	Südhang (Straßenbau)	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	
	Südhang (Straßenbau) Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
IV12010138	Bahnübergang Dr.-Ringens	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bahnübergang Dr.-Ringens Str Ergebnis		0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010139	Radweg Federath	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.500	0	0	0	0	0	0	
		Radweg Federath Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.500	0	0	0	0	0	0
IV12010140	Kram	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kram Ergebnis		-98.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010141	Umgestaltung Kernenat InH	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Umgestaltung Kernenat InHK Ergebnis		-5.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010142	Ausbau Busbuchten barrier	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Produktpläne

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne



Mandant 760
 Amt 10
 Produkt 010101

Stadt Overath
 Amt für Zentrale Dienste
 Rat und Ausschüsse und Fraktionen



Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Katrin Hinz

Zielgruppe/n

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

Gremien

Stadtrat, Fachausschüsse

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	188	190	192	194	196	198	200	202	204	206	208	210
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.330,00	0	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260
10	=	Ordentliche Erträge	52.330,00	0	41.448	41.450	41.452	41.454	41.456	41.458	41.460	41.462	41.464	41.466	41.468	41.470
11	-	Personalaufwendungen	151.864,28	111.033	224.191	228.676	233.249	237.913	242.672	247.527	252.478	257.527	257.527	257.527	257.527	257.527
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	196	200	204	208	212	216	220	224	228	232	236	240
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.439,19	271.360	277.640	282.228	284.441	288.487	292.598	299.154	300.936	305.245	305.245	305.245	305.245	305.245
17	=	Ordentliche Aufwendungen	389.303,00	382.393	502.027	511.104	517.894	526.608	535.482	546.897	553.634	562.996	563.000	563.004	563.008	563.012
18	=	Ordentliches Ergebnis	-336.973,00	-382.393	-460.579	-469.654	-476.442	-485.154	-494.026	-505.439	-512.174	-521.534	-521.536	-521.538	-521.540	-521.542
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.973,00	-382.393	-460.579	-469.654	-476.442	-485.154	-494.026	-505.439	-512.174	-521.534	-521.536	-521.538	-521.540	-521.542
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-336.973,00	-382.393	-460.579	-469.654	-476.442	-485.154	-494.026	-505.439	-512.174	-521.534	-521.536	-521.538	-521.540	-521.542
29	=	Teilergebnis	-336.973,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	208.000	213.000	217.000	221.000	226.000	230.000	235.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-336.973,00	-386.393	-252.579	-682.654	-693.442	-706.154	-720.026	-735.439	-747.174	-760.534	-760.536	-760.538	-760.540	-760.542

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	1,150	1,150	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
VZ St	Tariflich Beschäftigte	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680
VZ St	Summe lt. Stellenplan	1,830	1,830	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780

Mandant 760
 Amt 10
 Produkt 010101

Stadt Overath
 Amt für Zentrale Dienste
 Rat und Ausschüsse und Fraktionen



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.398,48	0	41.260	0	41.260	0	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.398,48	0	41.260	0	41.260	0	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260
10	-	Personalauszahlungen	144.946,50	111.033	169.406	0	172.795	0	176.251	179.776	183.371	187.039	190.780	194.596	194.596	194.596	194.596	194.596
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	231.956,91	271.360	277.640	0	282.228	0	284.441	288.487	292.598	299.154	300.936	305.245	305.245	305.245	305.245	305.245
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.272,31	382.393	447.046	0	455.023	0	460.692	468.263	475.969	486.193	491.716	499.841	499.841	499.841	499.841	499.841
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.873,83	-382.393	-405.786	0	-413.763	0	-419.432	-427.003	-434.709	-444.933	-450.456	-458.581	-458.581	-458.581	-458.581	-458.581
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-372.873,83	-382.393	-405.786	0	-413.763	0	-419.432	-427.003	-434.709	-444.933	-450.456	-458.581	-458.581	-458.581	-458.581	-458.581
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-372.873,83	-382.393	-405.786	0	-413.763	0	-419.432	-427.003	-434.709	-444.933	-450.456	-458.581	-458.581	-458.581	-458.581	-458.581
40	=	Liquide Mittel	-372.873,83	-382.393	-405.786	0	-413.763	0	-419.432	-427.003	-434.709	-444.933	-450.456	-458.581	-458.581	-458.581	-458.581	-458.581

Mandant 760
 Amt 10
 Produkt 010201

Stadt Overath
 Amt für Zentrale Dienste
 Verwaltungsführung



Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Christoph Nicodemus

Zielgruppe/n

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

Gremien

Stadtrat

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.795,81	0	439	445	451	457	463	468	473	478	483	488	493	498
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.023,00	600	439	445	451	457	463	468	473	478	483	488	493	498
11	-	Personalaufwendungen	255.661,60	285.501	368.352	375.720	383.234	390.897	398.714	406.690	414.824	423.120	423.120	423.120	423.120	423.120
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,05	0	650	657	664	671	678	685	692	699	699	699	699	699
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	579	590	601	612	623	634	645	656	667	678	689	700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.929,51	3.890	6.400	6.450	6.514	6.579	6.644	7.285	6.775	6.842	6.842	6.842	6.842	6.842
17	=	Ordentliche Aufwendungen	260.061,00	289.391	375.981	383.417	391.013	398.759	406.659	415.294	422.936	431.317	431.328	431.339	431.350	431.361
18	=	Ordentliches Ergebnis	-256.038,00	-288.791	-375.542	-382.972	-390.562	-398.302	-406.196	-414.826	-422.463	-430.839	-430.845	-430.851	-430.857	-430.863
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.038,00	-288.791	-375.542	-382.972	-390.562	-398.302	-406.196	-414.826	-422.463	-430.839	-430.845	-430.851	-430.857	-430.863
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-256.038,00	-288.791	-375.542	-382.972	-390.562	-398.302	-406.196	-414.826	-422.463	-430.839	-430.845	-430.851	-430.857	-430.863
29	=	Teilergebnis	-256.038,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-256.038,00	-291.791	-375.542	-382.972	-390.562	-398.302	-406.196	-414.826	-422.463	-430.839	-430.845	-430.851	-430.857	-430.863

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
VZ St	Tariflich Beschäftigte	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
VZ St	Summe lt. Stellenplan	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930

Mandant 760
 Amt 10
 Produkt 010201

Stadt Overath
 Amt für Zentrale Dienste
 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.683,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	226,80	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.910,71	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	241.554,88	285.501	280.587	0	286.200	0	291.924	297.762	303.716	309.791	315.987	322.307	322.307	322.307	322.307	322.307
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470,05	0	650	0	657	0	664	671	678	685	692	699	699	699	699	699
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.964,88	3.890	6.400	0	6.450	0	6.514	6.579	6.644	7.285	6.775	6.842	6.842	6.842	6.842	6.842
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.989,81	289.391	287.637	0	293.307	0	299.102	305.012	311.038	317.761	323.454	329.848	329.848	329.848	329.848	329.848
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.079,10	-288.791	-287.637	0	-293.307	0	-299.102	-305.012	-311.038	-317.761	-323.454	-329.848	-329.848	-329.848	-329.848	-329.848
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-242.079,10	-288.791	-287.637	0	-293.307	0	-299.102	-305.012	-311.038	-317.761	-323.454	-329.848	-329.848	-329.848	-329.848	-329.848
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-242.079,10	-288.791	-287.637	0	-293.307	0	-299.102	-305.012	-311.038	-317.761	-323.454	-329.848	-329.848	-329.848	-329.848	-329.848
40	=	Liquide Mittel	-242.079,10	-288.791	-287.637	0	-293.307	0	-299.102	-305.012	-311.038	-317.761	-323.454	-329.848	-329.848	-329.848	-329.848	-329.848

Mandant 760 Stadt Overath
 Amt 10 Amt für Zentrale Dienste
 Produkt 010202 Controlling und Vergabe



Kurzbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung durch Beschaffung, Aufbereitung und Analyse von Daten zur Vorbereitung zielsetzungsgerechter Entscheidungen; Aufzeigen alternativer Lösungsmöglichkeiten; Erarbeitung von Empfehlungen zur Gesamtentwicklung der Stadt, zur Gesamtsteuerung der Verwaltung, zur Steuerung einzelner Ämter und Einrichtungen oder zu Kosten/Leistungen einzelner Bereiche; Entwicklung eines aussagefähigen Berichtswesens. Zentrale Durchführung aller Vergaben entsprechend der Dienstabweisungen im Rahmen der rechtlichen Grundlagen. Durch strikte Trennung von Ausschreibung und Vergabe wird Korruption vorgebeugt.

Auftragsgrundlage

GO NW, GemHVO, EigVO, Beschlüsse von Rat und Verwaltungsvorstand, HOAI, HGrG, GWG, Vergabeordnung; VOB/A, VOL/A, VOF, Dienstabweisungen

Zielgruppe/n

Ratsmitglieder, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Firmen

Ziele

Gesetzmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Durchführung von Vergaben; Gewährleistung eines freien Wettbewerbs; Vermeidung von Korruption

Budgetverantwortlicher

Thorsten Steinwartz

Gremien

Ratsmitglieder, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Firmen

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406
11	-	Personalaufwendungen	30.981,95	147.788	101.904	103.941	106.019	108.139	110.302	112.509	114.760	117.055	117.055	117.055	117.055	117.055
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,81	2.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.295,00	151.908	101.904	103.941	106.019	108.139	110.302	112.509	114.760	117.055	117.055	117.055	117.055	117.055
18	=	Ordentliches Ergebnis	-31.295,00	-151.908	-96.498	-98.535	-100.613	-102.733	-104.896	-107.103	-109.354	-111.649	-111.649	-111.649	-111.649	-111.649
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.295,00	-151.908	-96.498	-98.535	-100.613	-102.733	-104.896	-107.103	-109.354	-111.649	-111.649	-111.649	-111.649	-111.649
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-31.295,00	-151.908	-96.498	-98.535	-100.613	-102.733	-104.896	-107.103	-109.354	-111.649	-111.649	-111.649	-111.649	-111.649
29	=	Teilergebnis	-31.295,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.295,00	-151.908	-96.498	-98.535	-100.613	-102.733	-104.896	-107.103	-109.354	-111.649	-111.649	-111.649	-111.649	-111.649

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	1,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Tariflich Beschäftigte	6,500	6,500	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010
VZ St	Summe lt. Stellenplan	7,950	6,500	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010

Mandant 760
 Amt 10
 Produkt 010202

Stadt Overath
 Amt für Zentrale Dienste
 Controlling und Vergabe



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,18	0	5.406	0	5.406	0	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368,18	0	5.406	0	5.406	0	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406
10	-	Personalauszahlungen	26.161,17	147.788	100.033	0	102.033	0	104.073	106.155	108.278	110.444	112.654	114.907	114.907	114.907	114.907	114.907
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	446,66	2.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.607,83	151.908	100.033	0	102.033	0	104.073	106.155	108.278	110.444	112.654	114.907	114.907	114.907	114.907	114.907
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.239,65	-151.908	-94.627	0	-96.627	0	-98.667	-100.749	-102.872	-105.038	-107.248	-109.501	-109.501	-109.501	-109.501	-109.501
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.239,65	-151.908	-94.627	0	-96.627	0	-98.667	-100.749	-102.872	-105.038	-107.248	-109.501	-109.501	-109.501	-109.501	-109.501
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-26.239,65	-151.908	-94.627	0	-96.627	0	-98.667	-100.749	-102.872	-105.038	-107.248	-109.501	-109.501	-109.501	-109.501	-109.501
40	=	Liquide Mittel	-26.239,65	-151.908	-94.627	0	-96.627	0	-98.667	-100.749	-102.872	-105.038	-107.248	-109.501	-109.501	-109.501	-109.501	-109.501

Mandant 760
 Amt 10
 Produkt 010501

Stadt Overath
 Amt für Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste



Kurzbeschreibung

Einkauf des laufenden Bedarfs für die Gesamtverwaltung, Einkauf der Vermögensgegenstände für die Gesamtverwaltung, Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale, Information der Verwaltung, Versicherungsangelegenheiten, Sonstige interne Dienstleistungen, z. B. Hausmitteilungen, Ortsrecht, Medienkontakte, Pressemitteilungen, amtl. Mitteilungsblatt

Ziele

wirtschaftliche Sicherstellung der Aufgabenerfüllung durch Bereitstellung der erforderlichen Arbeitsmittel, Informationen und Dienstleistungen; Im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ständige und aktuelle Information der Medien und Bürger/innen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Vergaberegeln, Aufträge der Verwaltungsführung und der Ämter, Presgesetz, Informationsanspruch aus Art. 5 GG. Durch diese Dienstleistungen wird der laufende Dienstbetrieb der Stadtverwaltung sichergestellt. Es gibt teilweise spezialgesetzliche Verpflichtungen zur automatisierten Datenverarbeitung und eine mittelbare Auftragslage durch die Verpflichtung zum wirtschaftlichen Verwaltungshandeln.

Zielgruppe/n

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

Budgetverantwortlicher

Katrin Hinz

Gremien

Stadtrat, Fachausschüsse

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530,83	0	8.157	8.267	8.377	8.487	8.596	8.705	8.813	8.921	9.029	9.135	9.241	9.347
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,50	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.855,09	233.439	17.421	17.434	17.447	17.460	17.473	17.487	17.501	17.515	17.515	17.515	17.515	17.515
10	=	Ordentliche Erträge	28.389,00	233.739	25.578	25.701	25.824	25.947	26.069	26.192	26.314	26.436	26.544	26.650	26.756	26.862
11	-	Personalaufwendungen	384.654,50	433.649	565.090	576.392	587.922	599.680	611.673	623.906	636.384	649.111	649.111	649.111	649.111	649.111
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.925,54	32.450	33.600	33.001	29.123	28.977	30.732	29.890	29.752	30.048	30.048	30.048	30.048	30.048
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	8.799	8.961	9.123	9.285	9.447	9.609	9.771	9.933	10.095	10.257	10.419	10.581
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.777,37	702.145	648.490	659.676	671.139	682.211	693.326	704.642	716.164	728.151	728.151	728.151	728.151	728.151
17	=	Ordentliche Aufwendungen	978.357,00	1.168.244	1.255.979	1.278.030	1.297.307	1.320.153	1.345.178	1.368.047	1.392.071	1.417.243	1.417.405	1.417.567	1.417.729	1.417.891
18	=	Ordentliches Ergebnis	-949.968,00	-934.505	-1.230.401	-1.252.329	-1.271.483	-1.294.206	-1.319.109	-1.341.855	-1.365.757	-1.390.807	-1.390.861	-1.390.917	-1.390.973	-1.391.029
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-949.968,00	-934.505	-1.230.401	-1.252.329	-1.271.483	-1.294.206	-1.319.109	-1.341.855	-1.365.757	-1.390.807	-1.390.861	-1.390.917	-1.390.973	-1.391.029
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-949.968,00	-934.505	-1.230.401	-1.252.329	-1.271.483	-1.294.206	-1.319.109	-1.341.855	-1.365.757	-1.390.807	-1.390.861	-1.390.917	-1.390.973	-1.391.029
29	=	Teilergebnis	-949.968,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-949.968,00	-945.505	-1.230.401	-1.252.329	-1.271.483	-1.294.206	-1.319.109	-1.341.855	-1.365.757	-1.390.807	-1.390.861	-1.390.917	-1.390.973	-1.391.029

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,300	0,300	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt 10 **Amt für Zentrale Dienste**
Produkt 010501 **Zentrale Dienste**



Kurzbeschreibung

Einkauf des laufenden Bedarfs für die Gesamtverwaltung, Einkauf der Vermögensgegenstände für die Gesamtverwaltung, Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale, Information der Verwaltung, Versicherungsangelegenheiten, Sonstige interne Dienstleistungen, z. B. Hausmitteilungen, Ortsrecht, Medienkontakte, Pressemitteilungen, amtl. Mitteilungsblatt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Vergaberegeln, Aufträge der Verwaltungsführung und der Ämter, Presgesetz, Informationsanspruch aus Art. 5 GG. Durch diese Dienstleistungen wird der laufende Dienstbetrieb der Stadtverwaltung sichergestellt. Es gibt teilweise spezialgesetzliche Verpflichtungen zur automatisierten Datenverarbeitung und eine mittelbare Auftragslage durch die Verpflichtung zum wirtschaftlichen Verwaltungshandeln.

Zielgruppe/n

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

Ziele

wirtschaftliche Sicherstellung der Aufgabenerfüllung durch Bereitstellung der erforderlichen Arbeitsmittel, Informationen und Dienstleistungen; Im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ständige und aktuelle Information der Medien und Bürger/innen

Budgetverantwortlicher

Katrin Hinz

Gremien

Stadtrat, Fachausschüsse

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Tariflich Beschäftigte	7,320	7,320	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040
VZ St	Summe lt. Stellenplan	7,620	7,620	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290

Mandant 760
 Amt 10
 Produkt 010501

Stadt Overath
 Amt für Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,50	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.672,96	233.439	17.421	0	17.434	0	17.447	17.460	17.473	17.487	17.501	17.515	17.515	17.515	17.515	17.515
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-16.928,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.701,46	233.739	17.421	0	17.434	0	17.447	17.460	17.473	17.487	17.501	17.515	17.515	17.515	17.515	17.515
10	-	Personalauszahlungen	323.304,69	433.649	553.732	0	564.807	0	576.105	587.628	599.379	611.366	623.593	636.065	636.065	636.065	636.065	636.065
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.939,47	32.450	33.600	0	33.001	0	29.123	28.977	30.732	29.890	29.752	30.048	30.048	30.048	30.048	30.048
15	-	Sonstige Auszahlungen	566.634,22	652.145	648.490	0	659.676	0	671.139	682.211	693.326	704.642	716.164	728.151	728.151	728.151	728.151	728.151
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.878,38	1.118.244	1.235.822	0	1.257.484	0	1.276.367	1.298.816	1.323.437	1.345.898	1.369.509	1.394.264	1.394.264	1.394.264	1.394.264	1.394.264
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-897.176,92	-884.505	-1.218.401	0	-1.240.050	0	-1.258.920	-1.281.356	-1.305.964	-1.328.411	-1.352.008	-1.376.749	-1.376.749	-1.376.749	-1.376.749	-1.376.749
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-897.176,92	-884.505	-1.218.401	0	-1.240.050	0	-1.258.920	-1.281.356	-1.305.964	-1.328.411	-1.352.008	-1.376.749	-1.376.749	-1.376.749	-1.376.749	-1.376.749
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-897.176,92	-884.505	-1.218.401	0	-1.240.050	0	-1.258.920	-1.281.356	-1.305.964	-1.328.411	-1.352.008	-1.376.749	-1.376.749	-1.376.749	-1.376.749	-1.376.749
40	=	Liquide Mittel	-897.176,92	-884.505	-1.218.401	0	-1.240.050	0	-1.258.920	-1.281.356	-1.305.964	-1.328.411	-1.352.008	-1.376.749	-1.376.749	-1.376.749	-1.376.749	-1.376.749

Mandant 760
 Amt 10
 Produkt 010601

Stadt Overath
 Amt für Zentrale Dienste
 Personalwesen



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Haushaltsrecht, Arbeitsschutzgesetze und -verordnungen, Interne Dienstanweisungen und -verein

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortlicher

Katrin Hinz

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.357,29	0	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	354.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.357,00	354.600	51.460	51.465	51.470	51.475	51.480	51.485	51.490	51.495	51.500	51.505	51.510	51.515
11	- Personalaufwendungen	726.038,86	1.886.688	1.233.530	1.258.202	1.283.367	1.309.032	1.335.214	1.361.919	1.389.157	1.416.940	1.416.940	1.416.940	1.416.940	1.416.940
12	- Versorgungsaufwendungen	1.203.637,24	1.315.000	1.732.981	1.767.641	1.802.995	1.839.055	1.875.836	1.913.353	1.951.621	1.990.653	1.990.653	1.990.653	1.990.653	1.990.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.685,58	102.000	65.019	92.969	94.128	95.304	96.496	97.705	98.930	100.173	100.173	100.173	100.173	100.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	398	405	412	419	426	433	440	447	454	461	468	475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.559,84	157.390	209.689	223.990	226.473	228.985	231.527	234.100	236.704	239.338	239.338	239.338	239.338	239.338
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.063.922,00	3.461.078	3.241.617	3.343.207	3.407.375	3.472.795	3.539.499	3.607.510	3.676.852	3.747.551	3.747.558	3.747.565	3.747.572	3.747.579
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.947.565,00	-3.106.478	-3.190.157	-3.291.742	-3.355.905	-3.421.320	-3.488.019	-3.556.025	-3.625.362	-3.696.056	-3.696.058	-3.696.060	-3.696.062	-3.696.064
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.947.565,00	-3.106.478	-3.190.157	-3.291.742	-3.355.905	-3.421.320	-3.488.019	-3.556.025	-3.625.362	-3.696.056	-3.696.058	-3.696.060	-3.696.062	-3.696.064
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.947.565,00	-3.106.478	-3.190.157	-3.291.742	-3.355.905	-3.421.320	-3.488.019	-3.556.025	-3.625.362	-3.696.056	-3.696.058	-3.696.060	-3.696.062	-3.696.064
29	= Teilergebnis	-1.947.565,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.947.565,00	-3.139.478	-3.190.157	-3.291.742	-3.355.905	-3.421.320	-3.488.019	-3.556.025	-3.625.362	-3.696.056	-3.696.058	-3.696.060	-3.696.062	-3.696.064

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	2,730	2,730	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
VZ St	Tariflich Beschäftigte	3,990	3,990	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050
VZ St	Summe lt. Stellenplan	6,720	6,720	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850

Mandant 760
 Amt 10
 Produkt 010601

Stadt Overath
 Amt für Zentrale Dienste
 Personalwesen



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.781,27	0	51.070	0	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.700.819,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.781,27	90.000	51.070	0	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070
10	-	Personalauszahlungen	643.573,00	1.886.688	1.095.680	0	1.117.595	1.139.948	1.162.746	1.186.001	1.209.721	1.233.915	1.258.594	1.258.594	1.258.594	1.258.594	1.258.594	1.258.594
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.111.479,81	1.315.000	1.341.375	0	1.368.203	1.395.568	1.423.480	1.451.950	1.480.989	1.510.609	1.540.821	1.540.821	1.540.821	1.540.821	1.540.821	1.540.821
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.229,72	102.000	65.019	0	92.969	94.128	95.304	96.496	97.705	98.930	100.173	100.173	100.173	100.173	100.173	100.173
15	-	Sonstige Auszahlungen	112.051,04	157.390	209.689	0	223.990	226.473	228.985	231.527	234.100	236.704	239.338	239.338	239.338	239.338	239.338	239.338
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896.333,57	3.461.078	2.711.763	0	2.802.757	2.856.117	2.910.515	2.965.974	3.022.515	3.080.158	3.138.926	3.138.926	3.138.926	3.138.926	3.138.926	3.138.926
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.871.552,30	-3.371.078	-2.660.693	0	-2.751.687	-2.805.047	-2.859.445	-2.914.904	-2.971.445	-3.029.088	-3.087.856	-3.087.856	-3.087.856	-3.087.856	-3.087.856	-3.087.856
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.067,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.067,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.067,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.877.619,30	-3.371.078	-2.660.693	0	-2.751.687	-2.805.047	-2.859.445	-2.914.904	-2.971.445	-3.029.088	-3.087.856	-3.087.856	-3.087.856	-3.087.856	-3.087.856	-3.087.856
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.196,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.196,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-1.873.422,70	-3.371.078	-2.660.693	0	-2.751.687	-2.805.047	-2.859.445	-2.914.904	-2.971.445	-3.029.088	-3.087.856	-3.087.856	-3.087.856	-3.087.856	-3.087.856	-3.087.856
40	=	Liquide Mittel	-1.873.422,70	-3.371.078	-2.660.693	0	-2.751.687	-2.805.047	-2.859.445	-2.914.904	-2.971.445	-3.029.088	-3.087.856	-3.087.856	-3.087.856	-3.087.856	-3.087.856	-3.087.856

Mandant 760
 Amt 10
 Produkt 010901

Stadt Overath
 Amt für Zentrale Dienste
 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung



Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Telekommunikationsanlage; Aufbau, Ausbau und sicherer Betrieb des Netzes; Auswahl und Beschaffung von Hard- und Software einschl. Lizenzmanagement; Betreuung zentraler Systeme; Maßnahme zur Gewährleistung der Datensicherheit; informationstechnische Infrastruktur; allgemeine Organisationsangelegenheiten, Internetauftritt der Verwaltung

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Dominique Ludwig

Zielgruppe/n

Mitarbeiter/innen Verwaltung, politische Gremien

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.463,55	65.000	286.527	290.505	294.465	298.408	302.335	306.246	310.141	314.020	317.883	321.732	325.566	329.386
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.460,00	4.252	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015
10	= Ordentliche Erträge	74.924,00	69.277	304.542	308.520	312.480	316.423	320.350	324.261	328.156	332.035	335.898	339.747	343.581	347.401
11	- Personalaufwendungen	650.272,00	641.764	724.123	738.605	753.378	768.444	783.813	799.489	815.480	831.789	831.789	831.789	831.789	831.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.774,89	129.480	133.781	135.787	137.826	139.893	141.992	144.122	146.284	148.478	148.478	148.478	148.478	148.478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.000	298.217	303.693	309.169	314.645	320.121	325.597	331.073	336.549	342.025	347.501	352.977	358.453
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.828,84	1.145.910	1.200.128	1.225.563	1.251.602	1.278.262	1.305.556	1.333.504	1.362.122	1.391.429	1.391.429	1.391.429	1.391.429	1.391.429
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.603.876,00	2.002.154	2.356.249	2.403.648	2.451.975	2.501.244	2.551.482	2.602.712	2.654.959	2.708.245	2.713.721	2.719.197	2.724.673	2.730.149
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.528.952,00	-1.932.877	-2.051.707	-2.095.128	-2.139.495	-2.184.821	-2.231.132	-2.278.451	-2.326.803	-2.376.210	-2.377.823	-2.379.450	-2.381.092	-2.382.748
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.528.952,00	-1.932.877	-2.051.707	-2.095.128	-2.139.495	-2.184.821	-2.231.132	-2.278.451	-2.326.803	-2.376.210	-2.377.823	-2.379.450	-2.381.092	-2.382.748
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.528.952,00	-1.932.877	-2.051.707	-2.095.128	-2.139.495	-2.184.821	-2.231.132	-2.278.451	-2.326.803	-2.376.210	-2.377.823	-2.379.450	-2.381.092	-2.382.748
29	= Teilergebnis	-1.528.952,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	19.000	246.000	251.000	256.000	273.000	282.000	295.000	297.000	297.000	298.000	298.000	300.000	301.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.528.952,00	-1.951.877	-1.805.707	-2.346.128	-2.395.495	-2.457.821	-2.513.132	-2.573.451	-2.623.803	-2.673.210	-2.675.823	-2.677.450	-2.681.092	-2.683.748

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
VZ St	Tariflich Beschäftigte	8,000	8,000	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600
VZ St	Summe lt. Stellenplan	8,300	8,300	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900

Mandant 760
 Amt 10
 Produkt 010901

Stadt Overath
 Amt für Zentrale Dienste
 Organisationsangelegenheiten und technischer Unterstützung der Informationsverarbeitung



Teilfinanzplan A 2025/2026																		
Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.767,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.196,88	4.252	18.015	0	18.015	0	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.963,88	4.277	18.015	0	18.015	0	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015
10	-	Personalauszahlungen	554.872,91	641.764	710.967	0	725.186	0	739.690	754.484	769.573	784.964	800.665	816.678	816.678	816.678	816.678	816.678
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.216,52	129.480	133.781	0	135.787	0	137.826	139.893	141.992	144.122	146.284	148.478	148.478	148.478	148.478	148.478
15	-	Sonstige Auszahlungen	768.572,94	961.910	1.200.128	0	1.225.563	0	1.251.602	1.278.262	1.305.556	1.333.504	1.362.122	1.391.429	1.391.429	1.391.429	1.391.429	1.391.429
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.662,37	1.733.154	2.044.876	0	2.086.536	0	2.129.118	2.172.639	2.217.121	2.262.590	2.309.071	2.356.585	2.356.585	2.356.585	2.356.585	2.356.585
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.472.698,49	-1.728.877	-2.026.861	0	-2.068.521	0	-2.111.103	-2.154.624	-2.199.106	-2.244.575	-2.291.056	-2.338.570	-2.338.570	-2.338.570	-2.338.570	-2.338.570
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.455,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	766.455,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	914.476,02	433.050	260.000	0	262.600	620.000	834.221	267.368	270.041	272.741	275.468	278.223	278.223	278.223	278.223	278.223
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	914.476,02	433.050	260.000	0	262.600	620.000	834.221	267.368	270.041	272.741	275.468	278.223	278.223	278.223	278.223	278.223
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.020,45	-433.050	-260.000	0	-262.600	-620.000	-834.221	-267.368	-270.041	-272.741	-275.468	-278.223	-278.223	-278.223	-278.223	-278.223
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.620.718,94	-2.161.927	-2.286.861	0	-2.331.121	-620.000	-2.945.324	-2.421.992	-2.469.147	-2.517.316	-2.566.524	-2.616.793	-2.616.793	-2.616.793	-2.616.793	-2.616.793
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-1.620.718,94	-2.161.927	-2.286.861	0	-2.331.121	-620.000	-2.945.324	-2.421.992	-2.469.147	-2.517.316	-2.566.524	-2.616.793	-2.616.793	-2.616.793	-2.616.793	-2.616.793
40	=	Liquide Mittel	-1.620.718,94	-2.161.927	-2.286.861	0	-2.331.121	-620.000	-2.945.324	-2.421.992	-2.469.147	-2.517.316	-2.566.524	-2.616.793	-2.616.793	-2.616.793	-2.616.793	-2.616.793



Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV01090104	Digitalpakt Medienkonzept Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-750.353	-27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Digitalpakt Medienkonzept EDV Ergebnis	50.869	-27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01090105	Digitalisierung Schulen EDV Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Digitalisierung Schulen EDV Ergebnis	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01090110	Organisationsangelegenheit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-305.550	-260.000	0	-262.600	-620.000	-834.221	-267.368	-270.041	-272.741	-275.468	-278.223	-278.223	-278.223	-278.223	-278.223
	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informa	0	-305.550	-260.000	0	-262.600	-620.000	-834.221	-267.368	-270.041	-272.741	-275.468	-278.223	-278.223	-278.223	-278.223	-278.223
Gesamtergebnis		50.869	-433.050	-260.000	0	-262.600	-620.000	-834.221	-267.368	-270.041	-272.741	-275.468	-278.223	-278.223	-278.223	-278.223	-278.223

Mandant 760
 Amt 10
 Produkt 011001

Stadt Overath
 Amt für Zentrale Dienste
 Städtepartnerschaften



Kurzbeschreibung

Pflege bestehender Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Partnerkommunen

Ziele

Förderung und Pflege bestehender Partnerschaften

Budgetverantwortlicher

Katrin Hinz

Gremien

Stadtrat, Partnerschaftskomitee

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	4.975,15	2.355	2.355	2.379	2.403	2.427	2.451	2.476	2.501	2.526	2.526	2.526	2.526	2.526
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.450,00	2.355	2.355	2.379	2.403	2.427	2.451	2.476	2.501	2.526	2.526	2.526	2.526	2.526
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.450,00	-2.355	-2.355	-2.379	-2.403	-2.427	-2.451	-2.476	-2.501	-2.526	-2.526	-2.526	-2.526	-2.526
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.450,00	-2.355	-2.355	-2.379	-2.403	-2.427	-2.451	-2.476	-2.501	-2.526	-2.526	-2.526	-2.526	-2.526
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-5.450,00	-2.355	-2.355	-2.379	-2.403	-2.427	-2.451	-2.476	-2.501	-2.526	-2.526	-2.526	-2.526	-2.526
29	=	Teilergebnis	-5.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.450,00	-2.355	-2.355	-2.379	-2.403	-2.427	-2.451	-2.476	-2.501	-2.526	-2.526	-2.526	-2.526	-2.526

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Mandant 760
 Amt 10
 Produkt 020105

Stadt Overath
 Amt für Zentrale Dienste
 Statistik und Wahlen



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -verordnungen, GO NW

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortlicher

Katrin Hinz

Gremien

Stadtrat, Wahlausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.851,65	23.000	20.318	322	20.326	330	20.334	20.338	342	346	350	354	358	362
10	=	Ordentliche Erträge	20.852,00	23.000	20.318	322	20.326	330	20.334	20.338	342	346	350	354	358	362
11	-	Personalaufwendungen	18.296,43	12.166	13.247	13.512	13.783	14.058	14.339	14.626	14.918	15.217	15.217	15.217	15.217	15.217
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,11	100	1.800	0	1.650	0	1.800	1.650	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	326	332	338	344	350	356	362	368	374	380	386	392
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,58	38.130	86.700	200	45.316	140	87.150	45.397	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.383,00	50.396	102.073	14.044	61.087	14.542	103.639	62.029	15.280	15.585	15.591	15.597	15.603	15.609
18	=	Ordentliches Ergebnis	1.469,00	-27.396	-81.755	-13.722	-40.761	-14.212	-83.305	-41.691	-14.938	-15.239	-15.241	-15.243	-15.245	-15.247
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.469,00	-27.396	-81.755	-13.722	-40.761	-14.212	-83.305	-41.691	-14.938	-15.239	-15.241	-15.243	-15.245	-15.247
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	1.469,00	-27.396	-81.755	-13.722	-40.761	-14.212	-83.305	-41.691	-14.938	-15.239	-15.241	-15.243	-15.245	-15.247
29	=	Teilergebnis	1.469,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.469,00	-27.396	-81.755	-13.722	-40.761	-14.212	-83.305	-41.691	-14.938	-15.239	-15.241	-15.243	-15.245	-15.247

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,920	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
VZ St	Tariflich Beschäftigte	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220
VZ St	Summe lt. Stellenplan	1,140	0,220	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320

Mandant 760
 Amt 10
 Produkt 020105

Stadt Overath
 Amt für Zentrale Dienste
 Statistik und Wahlen



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.374,99	23.000	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.374,99	23.000	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	16.449,58	12.166	7.284	0	7.430	0	7.579	7.731	7.885	8.042	8.203	8.367	8.367	8.367	8.367	8.367
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,11	100	1.800	0	0	0	1.650	0	1.800	1.650	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	6,58	38.130	86.700	0	200	0	45.316	140	87.150	45.397	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.536,27	50.396	95.784	0	7.630	0	54.545	7.871	96.835	55.089	8.203	8.367	8.367	8.367	8.367	8.367
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.838,72	-27.396	-75.784	0	-7.630	0	-34.545	-7.871	-76.835	-35.089	-8.203	-8.367	-8.367	-8.367	-8.367	-8.367
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.838,72	-27.396	-75.784	0	-7.630	0	-34.545	-7.871	-76.835	-35.089	-8.203	-8.367	-8.367	-8.367	-8.367	-8.367
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	4.838,72	-27.396	-75.784	0	-7.630	0	-34.545	-7.871	-76.835	-35.089	-8.203	-8.367	-8.367	-8.367	-8.367	-8.367
40	=	Liquide Mittel	4.838,72	-27.396	-75.784	0	-7.630	0	-34.545	-7.871	-76.835	-35.089	-8.203	-8.367	-8.367	-8.367	-8.367	-8.367

Mandant 760
 Amt 14
 Produkt 010401

Stadt Overath
 Amt für Rechnungsprüfung
 Rechnungsprüfung



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

politische Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen

Ziele

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

Budgetverantwortlicher

Dorothea Joppe

Gremien

Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	58.947,24	58.483	129.687	132.281	134.927	137.626	140.379	143.187	146.051	148.972	148.972	148.972	148.972	148.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.652,73	23.650	85.470	86.706	87.967	89.253	90.565	91.903	93.268	94.660	94.660	94.660	94.660	94.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.600,00	83.253	216.277	220.107	224.014	227.999	232.064	236.210	240.439	244.752	244.752	244.752	244.752	244.752
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.600,00	-83.253	-216.277	-220.107	-224.014	-227.999	-232.064	-236.210	-240.439	-244.752	-244.752	-244.752	-244.752	-244.752
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.600,00	-83.253	-216.277	-220.107	-224.014	-227.999	-232.064	-236.210	-240.439	-244.752	-244.752	-244.752	-244.752	-244.752
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-119.600,00	-83.253	-216.277	-220.107	-224.014	-227.999	-232.064	-236.210	-240.439	-244.752	-244.752	-244.752	-244.752	-244.752
29	= Teilergebnis	-119.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-119.600,00	-84.253	-216.277	-220.107	-224.014	-227.999	-232.064	-236.210	-240.439	-244.752	-244.752	-244.752	-244.752	-244.752

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850

Mandant 760
 Amt 14
 Produkt 010401

Stadt Overath
 Amt für Rechnungsprüfung
 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	58.947,24	58.483	66.700	0	68.034	0	69.395	70.783	72.199	73.643	75.116	76.619	76.619	76.619	76.619	76.619
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.491,86	23.650	85.470	0	86.706	0	87.967	89.253	90.565	91.903	93.268	94.660	94.660	94.660	94.660	94.660
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.120	1.120	0	1.120	0	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.439,10	83.253	153.290	0	155.860	0	158.482	161.156	163.884	166.666	169.504	172.399	172.399	172.399	172.399	172.399
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.439,10	-83.253	-153.290	0	-155.860	0	-158.482	-161.156	-163.884	-166.666	-169.504	-172.399	-172.399	-172.399	-172.399	-172.399
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.439,10	-83.253	-153.290	0	-155.860	0	-158.482	-161.156	-163.884	-166.666	-169.504	-172.399	-172.399	-172.399	-172.399	-172.399
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-120.439,10	-83.253	-153.290	0	-155.860	0	-158.482	-161.156	-163.884	-166.666	-169.504	-172.399	-172.399	-172.399	-172.399	-172.399
40	= Liquide Mittel	-120.439,10	-83.253	-153.290	0	-155.860	0	-158.482	-161.156	-163.884	-166.666	-169.504	-172.399	-172.399	-172.399	-172.399	-172.399

Mandant 760
 Amt 20
 Produkt 010701

Stadt Overath
 Amt für Finanzen
 Haushaltssteuerung, betriebswirtsch. Steuerung inkl. Kosten- u. Leistungsrechnung, Vermögens- u. Schuldnerverw., Buchhal



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO und andere Landesgesetzes, Haushaltssatzung, Ortsrecht

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Bürger/innen

Ziele

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

Budgetverantwortlicher

Winfried Zulauf

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.358,06	0	1.246	1.263	1.280	1.297	1.314	1.331	1.347	1.363	1.379	1.395	1.411	1.427
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.100,00	0	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620
10	=	Ordentliche Erträge	162.458,00	0	31.866	31.883	31.900	31.917	31.934	31.951	31.967	31.983	31.999	32.015	32.031	32.047
11	-	Personalaufwendungen	676.736,48	521.040	679.884	693.482	707.353	721.499	735.930	750.649	765.662	780.977	780.977	780.977	780.977	780.977
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.408,47	70.000	23.000	20.700	20.907	21.116	21.327	21.540	21.755	21.972	21.972	21.972	21.972	21.972
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.340	1.365	1.390	1.415	1.440	1.465	1.490	1.515	1.540	1.565	1.590	1.615
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.059,23	9.070	6.550	6.576	6.602	6.628	6.654	6.681	6.709	6.737	6.737	6.737	6.737	6.737
17	=	Ordentliche Aufwendungen	689.204,00	600.110	710.774	722.123	736.252	750.658	765.351	780.335	795.616	811.201	811.226	811.251	811.276	811.301
18	=	Ordentliches Ergebnis	-526.746,00	-600.110	-678.908	-690.240	-704.352	-718.741	-733.417	-748.384	-763.649	-779.218	-779.227	-779.236	-779.245	-779.254
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-526.746,00	-600.110	-678.908	-690.240	-704.352	-718.741	-733.417	-748.384	-763.649	-779.218	-779.227	-779.236	-779.245	-779.254
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-526.746,00	-600.110	-678.908	-690.240	-704.352	-718.741	-733.417	-748.384	-763.649	-779.218	-779.227	-779.236	-779.245	-779.254
29	=	Teilergebnis	-526.746,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-526.746,00	-607.110	-678.908	-690.240	-704.352	-718.741	-733.417	-748.384	-763.649	-779.218	-779.227	-779.236	-779.245	-779.254

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
VZ St	Tariflich Beschäftigte	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640
VZ St	Summe lt. Stellenplan	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190

Mandant 760
 Amt 20
 Produkt 010701

Stadt Overath
 Amt für Finanzen
 Haushaltssteuerung, betriebswirtsch. Steuerung inkl. Kosten- u. Leistungsrechnung, Vermögens- u. Schuldnerverw., Buchhal



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.093,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.524,09	0	30.620	0	30.620	0	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	61.612,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.229,47	0	30.620	0	30.620	0	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620
10	-	Personalauszahlungen	457.076,12	521.040	620.982	0	633.402	0	646.071	658.993	672.173	685.616	699.328	713.316	713.316	713.316	713.316	713.316
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.810,98	70.000	23.000	0	20.700	0	20.907	21.116	21.327	21.540	21.755	21.972	21.972	21.972	21.972	21.972
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.029,67	9.070	6.550	0	6.576	0	6.602	6.628	6.654	6.681	6.709	6.737	6.737	6.737	6.737	6.737
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.916,77	600.110	650.532	0	660.678	0	673.580	686.737	700.154	713.837	727.792	742.025	742.025	742.025	742.025	742.025
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.687,30	-600.110	-619.912	0	-630.058	0	-642.960	-656.117	-669.534	-683.217	-697.172	-711.405	-711.405	-711.405	-711.405	-711.405
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-310.687,30	-600.110	-619.912	0	-630.058	0	-642.960	-656.117	-669.534	-683.217	-697.172	-711.405	-711.405	-711.405	-711.405	-711.405
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-310.687,30	-600.110	-619.912	0	-630.058	0	-642.960	-656.117	-669.534	-683.217	-697.172	-711.405	-711.405	-711.405	-711.405	-711.405
40	=	Liquide Mittel	-310.687,30	-600.110	-619.912	0	-630.058	0	-642.960	-656.117	-669.534	-683.217	-697.172	-711.405	-711.405	-711.405	-711.405	-711.405

Mandant 760 Stadt Overath
 Amt 20 Amt für Finanzen
 Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung



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

Auftragsgrundlage
 GO, KomHVO, Abgabenordnung, Landesvollstreckungsgesetz und anderen Landesgesetzen

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

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

Budgetverantwortlicher
 Winfried Zulauf

Gremien
 Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.108	1.123	1.138	1.153	1.168	1.183	1.198	1.212	1.226	1.240	1.254	1.268
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.661,00	500	14.252	14.252	14.252	14.252	14.252	14.252	14.252	14.252	14.252	14.252	14.252	14.252
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.759,59	83.900	87.100	87.711	88.326	88.946	89.571	90.202	90.838	91.479	91.479	91.479	91.479	91.479
10	=	Ordentliche Erträge	109.531,00	84.500	102.560	103.186	103.816	104.451	105.091	105.737	106.388	107.043	107.057	107.071	107.085	107.099
11	-	Personalaufwendungen	315.765,07	383.933	464.934	474.232	483.715	493.389	503.258	513.324	523.590	534.062	534.062	534.062	534.062	534.062
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.357,57	7.500	7.000	7.070	7.140	7.212	7.284	7.357	7.431	7.505	7.505	7.505	7.505	7.505
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.097	1.117	1.137	1.157	1.177	1.197	1.217	1.237	1.257	1.277	1.297	1.317
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.090,49	24.789	25.530	25.652	25.775	25.898	26.023	26.148	26.274	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	351.213,00	416.222	498.561	508.071	517.767	527.656	537.742	548.026	558.512	569.204	569.224	569.244	569.264	569.284
18	=	Ordentliches Ergebnis	-241.682,00	-331.722	-396.001	-404.885	-413.951	-423.205	-432.651	-442.289	-452.124	-462.161	-462.167	-462.173	-462.179	-462.185
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.682,00	-331.722	-396.001	-404.885	-413.951	-423.205	-432.651	-442.289	-452.124	-462.161	-462.167	-462.173	-462.179	-462.185
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-241.682,00	-331.722	-396.001	-404.885	-413.951	-423.205	-432.651	-442.289	-452.124	-462.161	-462.167	-462.173	-462.179	-462.185
29	=	Teilergebnis	-241.682,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-241.682,00	-336.722	-396.001	-404.885	-413.951	-423.205	-432.651	-442.289	-452.124	-462.161	-462.167	-462.173	-462.179	-462.185

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
VZ St	Tariflich Beschäftigte	5,500	5,500	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
VZ St	Summe lt. Stellenplan	5,650	5,650	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150

Mandant 760
 Amt 20
 Produkt 010702

Stadt Overath
 Amt für Finanzen
 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	100	100	0	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772,15	500	14.252	0	14.252	0	14.252	14.252	14.252	14.252	14.252	14.252	14.252	14.252	14.252	14.252
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	98.364,15	83.900	87.100	0	87.711	0	88.326	88.946	89.571	90.202	90.838	91.479	91.479	91.479	91.479	91.479
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.246,30	84.500	101.452	0	102.063	0	102.678	103.298	103.923	104.554	105.190	105.831	105.831	105.831	105.831	105.831
10	-	Personalauszahlungen	274.133,78	383.933	454.861	0	463.957	0	473.235	482.700	492.354	502.201	512.245	522.490	522.490	522.490	522.490	522.490
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.494,93	7.500	7.000	0	7.070	0	7.140	7.212	7.284	7.357	7.431	7.505	7.505	7.505	7.505	7.505
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.803,43	24.789	25.530	0	25.652	0	25.775	25.898	26.023	26.148	26.274	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.432,14	416.222	487.391	0	496.679	0	506.150	515.810	525.661	535.706	545.950	556.395	556.395	556.395	556.395	556.395
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.185,84	-331.722	-385.939	0	-394.616	0	-403.472	-412.512	-421.738	-431.152	-440.760	-450.564	-450.564	-450.564	-450.564	-450.564
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-208.185,84	-331.722	-385.939	0	-394.616	0	-403.472	-412.512	-421.738	-431.152	-440.760	-450.564	-450.564	-450.564	-450.564	-450.564
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-208.185,84	-331.722	-385.939	0	-394.616	0	-403.472	-412.512	-421.738	-431.152	-440.760	-450.564	-450.564	-450.564	-450.564	-450.564
40	=	Liquide Mittel	-208.185,84	-331.722	-385.939	0	-394.616	0	-403.472	-412.512	-421.738	-431.152	-440.760	-450.564	-450.564	-450.564	-450.564	-450.564

Mandant 760
 Amt 20
 Produkt 010703

Stadt Overath
 Amt für Finanzen
 Steuern und sonstige Abgaben



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz und Satzungen

Zielgruppe/n

Ämter, Abgaben- und Steuerpflichtige

Ziele

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

Budgetverantwortlicher

Winfried Zulauf

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	200	245	250	255	260	265	270	275	281	281	281	281	281
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.700	3.737	3.774	3.812	3.850	3.889	3.928	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967
10	=	Ordentliche Erträge	270,00	4.100	3.945	3.987	4.029	4.072	4.115	4.159	4.203	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248
11	-	Personalaufwendungen	149.169,32	235.450	209.071	213.251	217.517	221.865	226.304	230.831	235.449	240.158	240.158	240.158	240.158	240.158
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.838,18	13.900	14.200	14.322	14.445	14.570	14.696	14.823	14.952	15.082	15.082	15.082	15.082	15.082
17	=	Ordentliche Aufwendungen	163.008,00	249.350	223.317	227.620	232.010	236.884	241.050	245.705	250.453	255.293	255.294	255.295	255.296	255.297
18	=	Ordentliches Ergebnis	-162.738,00	-245.250	-219.372	-223.633	-227.981	-232.812	-236.935	-241.546	-246.250	-251.045	-251.046	-251.047	-251.048	-251.049
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.738,00	-245.250	-219.372	-223.633	-227.981	-232.812	-236.935	-241.546	-246.250	-251.045	-251.046	-251.047	-251.048	-251.049
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-162.738,00	-245.250	-219.372	-223.633	-227.981	-232.812	-236.935	-241.546	-246.250	-251.045	-251.046	-251.047	-251.048	-251.049
29	=	Teilergebnis	-162.738,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-162.738,00	-248.250	-219.372	-223.633	-227.981	-232.812	-236.935	-241.546	-246.250	-251.045	-251.046	-251.047	-251.048	-251.049

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,700	0,700	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810
VZ St	Tariflich Beschäftigte	1,870	1,870	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
VZ St	Summe lt. Stellenplan	2,570	2,570	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810

Mandant 760
 Amt 20
 Produkt 010703

Stadt Overath
 Amt für Finanzen
 Steuern und sonstige Abgaben



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	200	245	0	250	0	255	260	265	270	275	281	281	281	281	281
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	691,79	3.700	3.700	0	3.737	0	3.774	3.812	3.850	3.889	3.928	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926,79	4.100	3.945	0	3.987	0	4.029	4.072	4.115	4.159	4.203	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248
10	-	Personalauszahlungen	138.516,85	235.450	170.596	0	174.007	0	177.488	181.037	184.658	188.351	192.119	195.962	195.962	195.962	195.962	195.962
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.437,98	13.900	14.200	0	14.322	0	14.445	14.570	14.696	14.823	14.952	15.082	15.082	15.082	15.082	15.082
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.954,83	249.350	184.796	0	188.329	0	191.933	196.007	199.354	203.174	207.071	211.044	211.044	211.044	211.044	211.044
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.028,04	-245.250	-180.851	0	-184.342	0	-187.904	-191.935	-195.239	-199.015	-202.868	-206.796	-206.796	-206.796	-206.796	-206.796
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.028,04	-245.250	-180.851	0	-184.342	0	-187.904	-191.935	-195.239	-199.015	-202.868	-206.796	-206.796	-206.796	-206.796	-206.796
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-151.028,04	-245.250	-180.851	0	-184.342	0	-187.904	-191.935	-195.239	-199.015	-202.868	-206.796	-206.796	-206.796	-206.796	-206.796
40	=	Liquide Mittel	-151.028,04	-245.250	-180.851	0	-184.342	0	-187.904	-191.935	-195.239	-199.015	-202.868	-206.796	-206.796	-206.796	-206.796	-206.796

Mandant 760
 Amt 20
 Produkt 110201

Stadt Overath
 Amt für Finanzen
 Abfallwirtschaft



Kurzbeschreibung

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

Ziele

Flächendeckende Abfall- und Wertstoffsortierung

Auftragsgrundlage

Abfallentsorgungssatzung, Abfallentsorgungsgebührengesetz

Budgetverantwortlicher

Winfried Zulauf

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Gewerbetreibende

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.569.560,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.749,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.890,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.736.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	37.088,40	0	47.246	48.192	49.154	50.135	51.138	52.163	53.207	54.271	54.271	54.271	54.271	54.271
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
15	-	Transferaufwendungen	2.101.593,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245.786,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.386.057,00	0	47.325	48.272	49.235	50.217	51.221	52.247	53.292	54.357	54.358	54.359	54.360	54.361
18	=	Ordentliches Ergebnis	350.143,00	0	-47.325	-48.272	-49.235	-50.217	-51.221	-52.247	-53.292	-54.357	-54.358	-54.359	-54.360	-54.361
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	350.143,00	0	-47.325	-48.272	-49.235	-50.217	-51.221	-52.247	-53.292	-54.357	-54.358	-54.359	-54.360	-54.361
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	350.143,00	0	-47.325	-48.272	-49.235	-50.217	-51.221	-52.247	-53.292	-54.357	-54.358	-54.359	-54.360	-54.361
29	=	Teilergebnis	350.143,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	350.143,00	0	-47.325	-48.272	-49.235	-50.217	-51.221	-52.247	-53.292	-54.357	-54.358	-54.359	-54.360	-54.361

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Tariflich Beschäftigte	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,700	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Mandant 760
 Amt 20
 Produkt 110201

Stadt Overath
 Amt für Finanzen
 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.497.671,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.419,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.890,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	18.126,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.642.107,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	32.232,90	0	42.311	0	43.158	0	44.020	44.900	45.798	46.715	47.650	48.603	48.603	48.603	48.603	48.603
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.086.031,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.165.828,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.285.634,39	0	42.311	0	43.158	0	44.020	44.900	45.798	46.715	47.650	48.603	48.603	48.603	48.603	48.603
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.473,11	0	-42.311	0	-43.158	0	-44.020	-44.900	-45.798	-46.715	-47.650	-48.603	-48.603	-48.603	-48.603	-48.603
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	356.473,11	0	-42.311	0	-43.158	0	-44.020	-44.900	-45.798	-46.715	-47.650	-48.603	-48.603	-48.603	-48.603	-48.603
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	356.473,11	0	-42.311	0	-43.158	0	-44.020	-44.900	-45.798	-46.715	-47.650	-48.603	-48.603	-48.603	-48.603	-48.603
40	=	Liquide Mittel	356.473,11	0	-42.311	0	-43.158	0	-44.020	-44.900	-45.798	-46.715	-47.650	-48.603	-48.603	-48.603	-48.603	-48.603

Mandant 760 Stadt Overath
 Amt 20 Amt für Finanzen
 Produkt 120201 Gebührenhaushalt Straßenreinigung



Kurzbeschreibung

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

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung eines gepflegten und sauberen Stadtbildes

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Budgetverantwortlicher

Winfried Zulauf

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Ämter der Verwaltung, Grundstückseigentümer/innen und Einwohner/innen, Straßenreini gungsunternehme

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	543,44	3.659	1.871	1.908	1.946	1.984	2.024	2.065	2.106	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.154,22	0	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204	5.256	5.309	5.362	5.362	5.362	5.362	5.362
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.579,48	120.000	83.000	83.830	84.668	85.515	86.370	87.234	88.106	88.987	88.987	88.987	88.987	88.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.277,00	123.659	89.871	90.788	91.715	92.651	93.598	94.555	95.521	96.497	96.497	96.497	96.497	96.497
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.277,00	-123.659	-89.871	-90.788	-91.715	-92.651	-93.598	-94.555	-95.521	-96.497	-96.497	-96.497	-96.497	-96.497
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.277,00	-123.659	-89.871	-90.788	-91.715	-92.651	-93.598	-94.555	-95.521	-96.497	-96.497	-96.497	-96.497	-96.497
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-91.277,00	-123.659	-89.871	-90.788	-91.715	-92.651	-93.598	-94.555	-95.521	-96.497	-96.497	-96.497	-96.497	-96.497
29	= Teilergebnis	-91.277,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-91.277,00	-124.659	-89.871	-90.788	-91.715	-92.651	-93.598	-94.555	-95.521	-96.497	-96.497	-96.497	-96.497	-96.497

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,040	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,040	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Mandant 760
 Amt 20
 Produkt 120201

Stadt Overath
 Amt für Finanzen
 Gebührenhaushalt Straßenreinigung



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	543,44	3.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.728,21	0	5.000	0	5.050	0	5.101	5.152	5.204	5.256	5.309	5.362	5.362	5.362	5.362
15	-	Sonstige Auszahlungen	80.878,95	90.000	83.000	0	83.830	0	84.668	85.515	86.370	87.234	88.106	88.987	88.987	88.987	88.987
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.150,60	93.659	88.000	0	88.880	0	89.769	90.667	91.574	92.490	93.415	94.349	94.349	94.349	94.349
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.150,60	-93.659	-88.000	0	-88.880	0	-89.769	-90.667	-91.574	-92.490	-93.415	-94.349	-94.349	-94.349	-94.349
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.150,60	-93.659	-88.000	0	-88.880	0	-89.769	-90.667	-91.574	-92.490	-93.415	-94.349	-94.349	-94.349	-94.349
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-90.150,60	-93.659	-88.000	0	-88.880	0	-89.769	-90.667	-91.574	-92.490	-93.415	-94.349	-94.349	-94.349	-94.349
40	=	Liquide Mittel	-90.150,60	-93.659	-88.000	0	-88.880	0	-89.769	-90.667	-91.574	-92.490	-93.415	-94.349	-94.349	-94.349	-94.349

Mandant 760
 Amt 20
 Produkt 150107

Stadt Overath
 Amt für Finanzen
 Stadtwerke



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Sondervermögen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Ziele

Transparente Darstellung der wirtschaftlichen Beziehungen

Budgetverantwortlicher

Winfried Zulauf

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	266.324	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.038.013,23	1.370.000	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200
10	= Ordentliche Erträge	1.038.013,00	1.636.324	1.342.682	1.342.682	1.342.682	1.342.682	1.342.682	1.342.682	1.342.682	1.342.682	1.342.682	1.342.682	1.342.682	1.342.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	666.324	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.587,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.587,00	676.324	337.482	337.482	337.482	337.482	337.482	337.482	337.482	337.482	337.482	337.482	337.482	337.482
18	= Ordentliches Ergebnis	345.426,00	960.000	1.005.200	1.005.200	1.005.200	1.005.200	1.005.200	1.005.200	1.005.200	1.005.200	1.005.200	1.005.200	1.005.200	1.005.200
19	+ Finanzerträge	38.471,61	1.727.100	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.471,61	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
21	= Finanzergebnis	0,00	1.727.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	345.426,00	2.687.100	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	345.426,00	2.687.100	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200
29	= Teilergebnis	345.426,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	345.426,00	2.683.100	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200	2.505.200

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,380	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,380	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Mandant 760
 Amt 20
 Produkt 150107

Stadt Overath
 Amt für Finanzen
 Stadtwerke



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	266.324	327.482	0	327.482	0	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	975.380,49	1.370.000	1.015.200	0	1.015.200	0	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.500,00	1.727.100	1.740.000	0	1.740.000	0	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.380,49	1.636.324	3.082.682	0	1.342.682	0	1.342.682	1.342.682	1.342.682	1.342.682	1.342.682	1.342.682	1.342.682	1.342.682	1.342.682	1.342.682	1.342.682
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	240.000	0	240.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14	-	Transferauszahlungen	250.000,00	133.676	327.842	0	327.842	0	327.842	327.842	327.842	327.842	327.842	327.842	327.842	327.842	327.842	327.842	327.842
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.000,00	143.676	577.842	0	577.842	0	577.842	577.842	577.842	577.842	577.842	577.842	577.842	577.842	577.842	577.842	577.842
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.380,49	1.492.648	2.504.840	0	764.840	0	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.696,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	118.696,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.696,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	606.683,84	1.492.648	2.504.840	0	764.840	0	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	606.683,84	1.492.648	2.504.840	0	764.840	0	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840
40	=	Liquide Mittel	606.683,84	1.492.648	2.504.840	0	764.840	0	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840	764.840

Mandant 760
 Amt 32
 Produkt 020101

Stadt Overath
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales
 Ordnungswesen



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	218	221	224	227	229	231	233	235	237	239	241	243
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.112,81	5.000	19.927	19.977	20.177	20.379	20.583	20.789	20.997	21.207	21.207	21.207	21.207	21.207
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.886,80	0	20.558	20.558	20.764	20.972	21.182	21.394	21.608	21.824	21.824	21.824	21.824	21.824
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536,21	500	500	500	505	510	515	520	525	530	530	530	530	530
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.013,00	2.250	2.750	2.753	2.781	2.809	2.838	2.867	2.896	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
10	=	Ordentliche Erträge	48.549,00	7.750	43.953	44.009	44.451	44.897	45.347	45.801	46.259	46.721	46.723	46.725	46.727	46.729
11	-	Personalaufwendungen	195.108,52	293.971	144.044	146.923	149.861	152.857	155.915	159.035	162.216	165.459	165.459	165.459	165.459	165.459
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.886,53	4.400	4.400	4.444	4.488	4.533	4.578	4.623	4.670	4.717	4.717	4.717	4.717	4.717
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	705	718	731	744	757	770	783	796	809	822	835	848
15	-	Transferaufwendungen	9.712,50	28.000	27.455	27.455	27.730	28.007	28.287	28.570	28.856	29.145	29.145	29.145	29.145	29.145
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.698,23	5.350	3.650	3.652	3.689	3.726	3.763	3.801	3.840	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879
17	=	Ordentliche Aufwendungen	225.406,00	331.721	180.254	183.192	186.499	189.867	193.300	196.799	200.365	203.996	204.009	204.022	204.035	204.048
18	=	Ordentliches Ergebnis	-176.857,00	-323.971	-136.301	-139.183	-142.048	-144.970	-147.953	-150.998	-154.106	-157.275	-157.286	-157.297	-157.308	-157.319
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.857,00	-323.971	-136.301	-139.183	-142.048	-144.970	-147.953	-150.998	-154.106	-157.275	-157.286	-157.297	-157.308	-157.319
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-176.857,00	-323.971	-136.301	-139.183	-142.048	-144.970	-147.953	-150.998	-154.106	-157.275	-157.286	-157.297	-157.308	-157.319
29	=	Teilergebnis	-176.857,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	38.000	39.000	40.000	40.000	42.000	43.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-176.857,00	-327.971	-98.301	-178.183	-182.048	-184.970	-189.953	-193.998	-197.106	-201.275	-201.286	-201.297	-201.308	-201.319

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt 32 **Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales**
Produkt 020101 **Ordnungswesen**



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
---------------------------------	---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
VZ St	Tariflich Beschäftigte	3,550	3,550	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650
VZ St	Summe lt. Stellenplan	3,700	3,700	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800

Mandant 760
 Amt 32
 Produkt 020101

Stadt Overath
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales
 Ordnungswesen



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.940,36	5.000	19.927	0	19.977	0	20.177	20.379	20.583	20.789	20.997	21.207	21.207	21.207	21.207	21.207
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.453,32	0	20.558	0	20.558	0	20.764	20.972	21.182	21.394	21.608	21.824	21.824	21.824	21.824	21.824
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024,14	500	500	0	500	0	505	510	515	520	525	530	530	530	530	530
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.777,89	2.250	2.750	0	2.753	0	2.781	2.809	2.838	2.867	2.896	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.195,71	7.750	43.735	0	43.788	0	44.227	44.670	45.118	45.570	46.026	46.486	46.486	46.486	46.486	46.486
10	-	Personalauszahlungen	173.856,69	293.971	137.266	0	140.010	0	142.810	145.666	148.580	151.552	154.583	157.674	157.674	157.674	157.674	157.674
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.736,17	4.400	4.400	0	4.444	0	4.488	4.533	4.578	4.623	4.670	4.717	4.717	4.717	4.717	4.717
14	-	Transferauszahlungen	13.303,63	28.000	27.455	0	27.455	0	27.730	28.007	28.287	28.570	28.856	29.145	29.145	29.145	29.145	29.145
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.698,23	5.350	3.650	0	3.652	0	3.689	3.726	3.763	3.801	3.840	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.594,72	331.721	172.771	0	175.561	0	178.717	181.932	185.208	188.546	191.949	195.415	195.415	195.415	195.415	195.415
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.399,01	-323.971	-129.036	0	-131.773	0	-134.490	-137.262	-140.090	-142.976	-145.923	-148.929	-148.929	-148.929	-148.929	-148.929
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.399,01	-323.971	-129.036	0	-131.773	0	-134.490	-137.262	-140.090	-142.976	-145.923	-148.929	-148.929	-148.929	-148.929	-148.929
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-159.399,01	-323.971	-129.036	0	-131.773	0	-134.490	-137.262	-140.090	-142.976	-145.923	-148.929	-148.929	-148.929	-148.929	-148.929
40	=	Liquide Mittel	-159.399,01	-323.971	-129.036	0	-131.773	0	-134.490	-137.262	-140.090	-142.976	-145.923	-148.929	-148.929	-148.929	-148.929	-148.929

Mandant 760
 Amt 32
 Produkt 020102

Stadt Overath
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales
 Gewerbeswesen



Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Bürger/innen, Gewerbetreibende

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.808,80	19.000	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697	23.934	24.173	24.415	24.415	24.415	24.415	24.415
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.360,00	700	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
10	=	Ordentliche Erträge	30.412,00	19.700	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727	24.974	25.223	25.476	25.476	25.476	25.476	25.476
11	-	Personalaufwendungen	88.308,27	70.163	113.296	115.562	117.873	120.228	122.632	125.086	127.588	130.140	130.140	130.140	130.140	130.140
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,42	700	800	808	816	824	832	840	848	856	856	856	856	856
17	=	Ordentliche Aufwendungen	88.822,00	70.863	114.096	116.370	118.689	121.052	123.464	125.926	128.436	130.996	130.996	130.996	130.996	130.996
18	=	Ordentliches Ergebnis	-58.410,00	-51.163	-90.096	-92.370	-94.449	-96.570	-98.737	-100.952	-103.213	-105.520	-105.520	-105.520	-105.520	-105.520
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.410,00	-51.163	-90.096	-92.370	-94.449	-96.570	-98.737	-100.952	-103.213	-105.520	-105.520	-105.520	-105.520	-105.520
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-58.410,00	-51.163	-90.096	-92.370	-94.449	-96.570	-98.737	-100.952	-103.213	-105.520	-105.520	-105.520	-105.520	-105.520
29	=	Teilergebnis	-58.410,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.410,00	-52.163	-90.096	-92.370	-94.449	-96.570	-98.737	-100.952	-103.213	-105.520	-105.520	-105.520	-105.520	-105.520

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840
VZ St	Tariflich Beschäftigte	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220
VZ St	Summe lt. Stellenplan	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060

Mandant 760
 Amt 32
 Produkt 020102

Stadt Overath
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales
 Gewerbesesen



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.124,93	19.000	23.000	0	23.000	0	23.230	23.462	23.697	23.934	24.173	24.415	24.415	24.415	24.415	24.415
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.889,00	700	1.000	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.700,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.257,25	19.700	24.000	0	24.000	0	24.240	24.482	24.727	24.974	25.223	25.476	25.476	25.476	25.476	25.476
10	-	Personalauszahlungen	87.700,51	70.163	76.046	0	77.567	0	79.118	80.700	82.313	83.960	85.639	87.352	87.352	87.352	87.352	87.352
15	-	Sonstige Auszahlungen	481,37	700	800	0	808	0	816	824	832	840	848	856	856	856	856	856
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.181,88	70.863	76.846	0	78.375	0	79.934	81.524	83.145	84.800	86.487	88.208	88.208	88.208	88.208	88.208
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.924,63	-51.163	-52.846	0	-54.375	0	-55.694	-57.042	-58.418	-59.826	-61.264	-62.732	-62.732	-62.732	-62.732	-62.732
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.924,63	-51.163	-52.846	0	-54.375	0	-55.694	-57.042	-58.418	-59.826	-61.264	-62.732	-62.732	-62.732	-62.732	-62.732
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-59.924,63	-51.163	-52.846	0	-54.375	0	-55.694	-57.042	-58.418	-59.826	-61.264	-62.732	-62.732	-62.732	-62.732	-62.732
40	=	Liquide Mittel	-59.924,63	-51.163	-52.846	0	-54.375	0	-55.694	-57.042	-58.418	-59.826	-61.264	-62.732	-62.732	-62.732	-62.732	-62.732

Mandant 760
 Amt 32
 Produkt 020103

Stadt Overath
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales
 Einwohnerwesen/Bürgerservice



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	773	783	793	803	813	823	833	843	852	861	870	879
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.358,30	213.800	213.800	213.800	215.938	218.097	220.278	222.481	224.706	226.953	226.953	226.953	226.953	226.953
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.662,60	12.000	16.500	16.500	16.665	16.832	17.000	17.170	17.342	17.515	17.515	17.515	17.515	17.515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	677,00	2.600	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679	2.706	2.733	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
10	=	Ordentliche Erträge	188.698,00	228.400	233.673	233.683	236.022	238.384	240.770	243.180	245.614	248.071	248.080	248.089	248.098	248.107
11	-	Personalaufwendungen	331.900,89	323.088	341.934	348.772	355.748	362.862	370.120	377.524	385.074	392.775	392.775	392.775	392.775	392.775
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.815,60	0	33.865	34.542	35.233	35.938	36.657	37.390	38.138	38.901	38.901	38.901	38.901	38.901
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	964	982	1.000	1.018	1.036	1.054	1.072	1.090	1.108	1.126	1.144	1.162
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.849,82	160.900	160.600	160.600	162.206	163.828	165.466	167.120	168.791	170.479	170.479	170.479	170.479	170.479
17	=	Ordentliche Aufwendungen	468.566,00	483.988	537.363	544.896	554.187	563.646	573.279	583.088	593.075	603.245	603.263	603.281	603.299	603.317
18	=	Ordentliches Ergebnis	-279.868,00	-255.588	-303.690	-311.213	-318.165	-325.262	-332.509	-339.908	-347.461	-355.174	-355.183	-355.192	-355.201	-355.210
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.868,00	-255.588	-303.690	-311.213	-318.165	-325.262	-332.509	-339.908	-347.461	-355.174	-355.183	-355.192	-355.201	-355.210
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-279.868,00	-255.588	-303.690	-311.213	-318.165	-325.262	-332.509	-339.908	-347.461	-355.174	-355.183	-355.192	-355.201	-355.210
29	=	Teilergebnis	-279.868,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-279.868,00	-260.588	-303.690	-311.213	-318.165	-325.262	-332.509	-339.908	-347.461	-355.174	-355.183	-355.192	-355.201	-355.210

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
VZ St	Tariflich Beschäftigte	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt 32 **Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales**
Produkt 020103 **Einwohnerwesen/Bürgerservice**



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Summe lt. Stellenplan	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270

Mandant 760
 Amt 32
 Produkt 020103

Stadt Overath
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales
 Einwohnerwesen/Bürgerservice



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.746,30	213.800	213.800	0	213.800	0	215.938	218.097	220.278	222.481	224.706	226.953	226.953	226.953	226.953	226.953
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.730,50	12.000	16.500	0	16.500	0	16.665	16.832	17.000	17.170	17.342	17.515	17.515	17.515	17.515	17.515
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	829,00	2.600	2.600	0	2.600	0	2.626	2.652	2.679	2.706	2.733	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-27.233,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.305,80	228.400	232.900	0	232.900	0	235.229	237.581	239.957	242.357	244.781	247.228	247.228	247.228	247.228	247.228
10	-	Personalauszahlungen	280.330,41	323.088	338.084	0	344.845	0	351.742	358.777	365.952	373.272	380.737	388.352	388.352	388.352	388.352	388.352
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.914,30	0	33.865	0	34.542	0	35.233	35.938	36.657	37.390	38.138	38.901	38.901	38.901	38.901	38.901
15	-	Sonstige Auszahlungen	137.062,95	160.900	160.600	0	160.600	0	162.206	163.828	165.466	167.120	168.791	170.479	170.479	170.479	170.479	170.479
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.307,66	483.988	532.549	0	539.987	0	549.181	558.543	568.075	577.782	587.666	597.732	597.732	597.732	597.732	597.732
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.001,86	-255.588	-299.649	0	-307.087	0	-313.952	-320.962	-328.118	-335.425	-342.885	-350.504	-350.504	-350.504	-350.504	-350.504
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-237.001,86	-255.588	-299.649	0	-307.087	0	-313.952	-320.962	-328.118	-335.425	-342.885	-350.504	-350.504	-350.504	-350.504	-350.504
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-237.001,86	-255.588	-299.649	0	-307.087	0	-313.952	-320.962	-328.118	-335.425	-342.885	-350.504	-350.504	-350.504	-350.504	-350.504
40	=	Liquide Mittel	-237.001,86	-255.588	-299.649	0	-307.087	0	-313.952	-320.962	-328.118	-335.425	-342.885	-350.504	-350.504	-350.504	-350.504	-350.504

Mandant 760
 Amt 32
 Produkt 020104

Stadt Overath
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales
 Personenstandswesen



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	957	970	983	996	1.009	1.022	1.035	1.047	1.059	1.071	1.083	1.095
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.606,40	19.000	19.000	19.190	19.382	19.576	19.772	19.970	20.170	20.372	20.372	20.372	20.372	20.372
10		Ordentliche Erträge	18.606,00	19.000	19.957	20.160	20.365	20.572	20.781	20.992	21.205	21.419	21.431	21.443	21.455	21.467
11	-	Personalaufwendungen	80.333,77	61.832	108.974	111.153	113.376	115.644	117.957	120.317	122.723	125.178	125.178	125.178	125.178	125.178
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,52	300	100	100	101	102	103	104	105	106	106	106	106	106
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	977	995	1.013	1.031	1.049	1.067	1.085	1.103	1.121	1.139	1.157	1.175
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.148,52	3.500	4.060	4.100	4.146	4.192	4.240	4.288	4.337	4.386	4.386	4.386	4.386	4.386
17	=	Ordentliche Aufwendungen	83.608,00	65.632	114.111	116.348	118.636	120.969	123.349	125.776	128.250	130.773	130.791	130.809	130.827	130.845
18	=	Ordentliches Ergebnis	-65.002,00	-46.632	-94.154	-96.188	-98.271	-100.397	-102.568	-104.784	-107.045	-109.354	-109.360	-109.366	-109.372	-109.378
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.002,00	-46.632	-94.154	-96.188	-98.271	-100.397	-102.568	-104.784	-107.045	-109.354	-109.360	-109.366	-109.372	-109.378
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-65.002,00	-46.632	-94.154	-96.188	-98.271	-100.397	-102.568	-104.784	-107.045	-109.354	-109.360	-109.366	-109.372	-109.378
29	=	Teilergebnis	-65.002,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-65.002,00	-47.632	-94.154	-96.188	-98.271	-100.397	-102.568	-104.784	-107.045	-109.354	-109.360	-109.366	-109.372	-109.378

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920

Mandant 760
 Amt 32
 Produkt 020104

Stadt Overath
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales
 Personenstandswesen



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.413,60	19.000	19.000	0	19.190	0	19.382	19.576	19.772	19.970	20.170	20.372	20.372	20.372	20.372	20.372
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.413,60	19.000	19.000	0	19.190	0	19.382	19.576	19.772	19.970	20.170	20.372	20.372	20.372	20.372	20.372
10	-	Personalauszahlungen	80.333,77	61.832	70.208	0	71.612	0	73.044	74.505	75.995	77.515	79.065	80.647	80.647	80.647	80.647	80.647
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125,52	300	100	0	100	0	101	102	103	104	105	106	106	106	106	106
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.227,62	3.500	4.060	0	4.100	0	4.146	4.192	4.240	4.288	4.337	4.386	4.386	4.386	4.386	4.386
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.686,91	65.632	74.368	0	75.812	0	77.291	78.799	80.338	81.907	83.507	85.139	85.139	85.139	85.139	85.139
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.273,31	-46.632	-55.368	0	-56.622	0	-57.909	-59.223	-60.566	-61.937	-63.337	-64.767	-64.767	-64.767	-64.767	-64.767
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.273,31	-46.632	-55.368	0	-56.622	0	-57.909	-59.223	-60.566	-61.937	-63.337	-64.767	-64.767	-64.767	-64.767	-64.767
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-65.273,31	-46.632	-55.368	0	-56.622	0	-57.909	-59.223	-60.566	-61.937	-63.337	-64.767	-64.767	-64.767	-64.767	-64.767
40	=	Liquide Mittel	-65.273,31	-46.632	-55.368	0	-56.622	0	-57.909	-59.223	-60.566	-61.937	-63.337	-64.767	-64.767	-64.767	-64.767	-64.767

Mandant 760
 Amt 32
 Produkt 020201

Stadt Overath
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales
 Verkehrsangelegenheiten



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.007,10	117.000	150.000	151.500	153.015	154.545	156.090	157.651	159.228	160.821	160.821	160.821	160.821	160.821
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.574,98	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	=	Ordentliche Erträge	294.582,00	267.000	400.000	401.500	403.015	404.545	406.090	407.651	409.228	410.821	410.821	410.821	410.821	410.821
11	-	Personalaufwendungen	480.396,17	353.716	649.282	662.268	675.513	689.021	702.802	716.858	731.194	745.818	745.818	745.818	745.818	745.818
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.329,73	4.800	200	202	204	206	208	210	212	214	214	214	214	214
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.475,52	20.000	16.670	16.837	17.005	17.175	17.348	17.522	17.697	17.874	17.874	17.874	17.874	17.874
17	=	Ordentliche Aufwendungen	498.201,00	378.516	666.152	679.307	692.722	706.402	720.358	734.590	749.103	763.906	763.906	763.906	763.906	763.906
18	=	Ordentliches Ergebnis	-203.619,00	-111.516	-266.152	-277.807	-289.707	-301.857	-314.268	-326.939	-339.875	-353.085	-353.085	-353.085	-353.085	-353.085
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.619,00	-111.516	-266.152	-277.807	-289.707	-301.857	-314.268	-326.939	-339.875	-353.085	-353.085	-353.085	-353.085	-353.085
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-203.619,00	-111.516	-266.152	-277.807	-289.707	-301.857	-314.268	-326.939	-339.875	-353.085	-353.085	-353.085	-353.085	-353.085
29	=	Teilergebnis	-203.619,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-203.619,00	-115.516	-266.152	-277.807	-289.707	-301.857	-314.268	-326.939	-339.875	-353.085	-353.085	-353.085	-353.085	-353.085

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
VZ St	Tariflich Beschäftigte	7,140	7,140	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920
VZ St	Summe lt. Stellenplan	8,390	8,390	9,170	9,170	9,170	9,170	9,170	9,170	9,170	9,170	9,170	9,170	9,170	9,170

Mandant 760
 Amt 32
 Produkt 020201

Stadt Overath
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales
 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.414,10	85.000	150.000	0	151.500	0	153.015	154.545	156.090	157.651	159.228	160.821	160.821	160.821	160.821	160.821
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	184.469,50	215.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.883,60	300.000	400.000	0	401.500	0	403.015	404.545	406.090	407.651	409.228	410.821	410.821	410.821	410.821	410.821
10	-	Personalauszahlungen	416.847,84	353.716	611.199	0	623.423	0	635.891	648.607	661.579	674.810	688.305	702.072	702.072	702.072	702.072	702.072
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.377,98	4.800	200	0	202	0	204	206	208	210	212	214	214	214	214	214
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.429,54	20.000	16.670	0	16.837	0	17.005	17.175	17.348	17.522	17.697	17.874	17.874	17.874	17.874	17.874
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.655,36	531.516	628.069	0	640.462	0	653.100	665.988	679.135	692.542	706.214	720.160	720.160	720.160	720.160	720.160
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.771,76	-231.516	-228.069	0	-238.962	0	-250.085	-261.443	-273.045	-284.891	-296.986	-309.339	-309.339	-309.339	-309.339	-309.339
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.771,76	-231.516	-231.069	0	-241.962	0	-250.085	-261.443	-273.045	-284.891	-296.986	-309.339	-309.339	-309.339	-309.339	-309.339
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-147.771,76	-231.516	-231.069	0	-241.962	0	-250.085	-261.443	-273.045	-284.891	-296.986	-309.339	-309.339	-309.339	-309.339	-309.339
40	=	Liquide Mittel	-147.771,76	-231.516	-231.069	0	-241.962	0	-250.085	-261.443	-273.045	-284.891	-296.986	-309.339	-309.339	-309.339	-309.339	-309.339

Mandant
 Amt
 Produkt

760
 32
 020201

Stadt Overath
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales
 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV02020132 Verkehrsangelegenheiten In von beweglichem Anlagevermögen	Auszahlungen für den Erwerb	0	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verkehrsangelegenheiten Investiv Ergebnis	0	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		0	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mandant 760
 Amt 32
 Produkt 020301

Stadt Overath
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales
 Feuerwehr



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

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

Ziele

Die Vorgaben im fortgeschriebenen Brandschutzbedarfsplan für die Stadt Overath umsetzen. Fortbestand der Ausnahmegenehmigung nach § 13 FSHG (d. h. Freiwillige Feuerwehr ohne hauptamtlichen Kräfte). Zu den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans gehören insbesondere: Verbesserung der Tagesverfügbarkeit von Einsatzkräften, Stärkung des Ehrenamtes, Verbesserung der Jugendarbeit, die Beschaffung und Unterhaltung der Geräte entsprechend dem aktuellen technischen Fortschritt, Strategische Weiterentwicklung der Feuerwehr durch Aus- und Fortbildung, Funktionelle und bedarfsorientierte Feuerwehrgeräthäuser

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Gremien

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,00	122.600	219.323	222.333	225.330	228.313	231.284	234.242	237.189	240.124	243.047	245.959	248.860	251.750
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.291,89	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.619,98	18.200	11.650	11.655	11.660	11.665	11.670	11.675	11.680	11.685	11.685	11.685	11.685	11.685
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.201,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.180,00	187.800	275.973	278.988	281.990	284.978	287.954	290.917	293.869	296.809	299.732	302.644	305.545	308.435
11	- Personalaufwendungen	283.882,11	224.553	329.731	336.326	343.053	349.912	356.912	364.049	371.329	378.755	378.755	378.755	378.755	378.755
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.055,99	411.900	377.843	340.212	341.637	343.078	344.531	370.479	347.158	348.653	348.653	348.653	348.653	348.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300.000	302.502	308.057	313.612	319.167	324.722	330.277	335.832	341.387	346.942	352.497	358.052	363.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.832,84	194.420	496.405	589.828	596.157	602.562	609.037	615.589	622.216	628.921	628.921	628.921	628.921	628.921
17	= Ordentliche Aufwendungen	882.771,00	1.130.873	1.506.481	1.574.423	1.594.459	1.614.719	1.635.202	1.680.394	1.676.535	1.697.716	1.703.271	1.708.826	1.714.381	1.719.936
18	= Ordentliches Ergebnis	-742.591,00	-943.073	-1.230.508	-1.295.435	-1.312.469	-1.329.741	-1.347.248	-1.389.477	-1.382.666	-1.400.907	-1.403.539	-1.406.182	-1.408.836	-1.411.501
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-742.591,00	-943.073	-1.230.508	-1.295.435	-1.312.469	-1.329.741	-1.347.248	-1.389.477	-1.382.666	-1.400.907	-1.403.539	-1.406.182	-1.408.836	-1.411.501
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-742.591,00	-943.073	-1.230.508	-1.295.435	-1.312.469	-1.329.741	-1.347.248	-1.389.477	-1.382.666	-1.400.907	-1.403.539	-1.406.182	-1.408.836	-1.411.501
29	= Teilergebnis	-742.591,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	12.000	17.000	17.000	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000	21.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-742.591,00	-955.073	-1.213.508	-1.312.435	-1.330.469	-1.347.741	-1.366.248	-1.408.477	-1.401.666	-1.419.907	-1.423.539	-1.426.182	-1.428.836	-1.432.501

Mandant 760 Stadt Overath
 Amt 32 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales
 Produkt 020301 Feuerwehr



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

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

Ziele

Die Vorgaben im fortgeschriebenen Brandschutzbedarfsplan für die Stadt Overath umsetzen. Fortbestand der Ausnahmegenehmigung nach § 13 FSHG (d. h. Freiwillige Feuerwehr ohne hauptamtlichen Kräfte). Zu den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans gehören insbesondere: Verbesserung der Tagesverfügbarkeit von Einsatzkräften, Stärkung des Ehrenamtes, Verbesserung der Jugendarbeit, die Beschaffung und Unterhaltung der Geräte entsprechend dem aktuellen technischen Fortschritt, Strategische Weiterentwicklung der Feuerwehr durch Aus- und Fortbildung, Funktionelle und bedarfsorientierte Feuerwehrgerätehäuser

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Gremien

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026															
Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
VZ St	Tariflich Beschäftigte	3,200	3,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
VZ St	Summe lt. Stellenplan	3,450	3,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450

Mandant 760
 Amt 32
 Produkt 020301

Stadt Overath
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales
 Feuerwehr



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.098,40	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.012,29	18.200	11.650	0	11.655	0	11.660	11.665	11.670	11.675	11.680	11.685	11.685	11.685	11.685	11.685	11.685
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.750,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.110,69	67.800	59.250	0	59.255	0	59.260	59.265	59.270	59.275	59.280	59.285	59.285	59.285	59.285	59.285	59.285
10	-	Personalauszahlungen	243.804,27	224.553	320.127	0	326.530	0	333.061	339.722	346.517	353.446	360.514	367.724	367.724	367.724	367.724	367.724	367.724
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.443,41	411.900	377.843	0	340.212	0	341.637	343.078	344.531	370.479	347.158	348.653	348.653	348.653	348.653	348.653	348.653
15	-	Sonstige Auszahlungen	300.840,45	194.420	496.405	0	589.828	0	596.157	602.562	609.037	615.589	622.216	628.921	628.921	628.921	628.921	628.921	628.921
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.088,13	830.873	1.194.375	0	1.256.570	0	1.270.855	1.285.362	1.300.085	1.339.514	1.329.888	1.345.298	1.345.298	1.345.298	1.345.298	1.345.298	1.345.298
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.977,44	-763.073	-1.135.125	0	-1.197.315	0	-1.211.595	-1.226.097	-1.240.815	-1.280.239	-1.270.608	-1.286.013	-1.286.013	-1.286.013	-1.286.013	-1.286.013	-1.286.013
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.201,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.691,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.650,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.599,59	911.000	1.986.662	1.616.797	2.009.764	705.000	816.600	720.000	380.000	80.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	139.249,59	911.000	1.996.662	1.616.797	2.019.764	705.000	816.600	720.000	380.000	80.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.558,59	-911.000	-1.996.662	-1.616.797	-2.019.764	-705.000	-816.600	-720.000	-380.000	-80.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-721.536,03	-1.674.073	-3.131.787	-1.616.797	-3.217.079	-705.000	-2.028.195	-1.946.097	-1.620.815	-1.360.239	-1.850.608	-1.866.013	-1.866.013	-1.866.013	-1.866.013	-1.866.013	-1.866.013
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-721.536,03	-1.674.073	-3.131.787	-1.616.797	-3.217.079	-705.000	-2.028.195	-1.946.097	-1.620.815	-1.360.239	-1.850.608	-1.866.013	-1.866.013	-1.866.013	-1.866.013	-1.866.013	-1.866.013
40	=	Liquide Mittel	-721.536,03	-1.674.073	-3.131.787	-1.616.797	-3.217.079	-705.000	-2.028.195	-1.946.097	-1.620.815	-1.360.239	-1.850.608	-1.866.013	-1.866.013	-1.866.013	-1.866.013	-1.866.013	-1.866.013

Mandant
 Amt
 Produkt

760
 32
 020301

Stadt Overath
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales
 Feuerwehr



Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV020301 Beschaffung Feuerwehrfahrz.	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-634.000	-1.691.462	-1.616.797	-1.883.164	-705.000	-705.000	-640.000	-300.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge Ergebnis	80.147	-634.000	-1.691.462	-1.616.797	-1.883.164	-705.000	-705.000	-640.000	-300.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
IV02030132 Feuerwehr Investitionen un	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-277.000	-295.200	0	-126.600	0	-111.600	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Feuerwehr Investitionen unter der Wertgrenze Ergebnis	0	-277.000	-305.200	0	-136.600	0	-111.600	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Gesamtergebnis		80.147	-911.000	-1.996.662	-1.616.797	-2.019.764	-705.000	-816.600	-720.000	-380.000	-80.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000

Mandant
 Amt
 Produkt

760
 32
 020302

Stadt Overath
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales
 Katastrophenschutz



Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV02030232	Katastrophenschutz Investit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-96.000	-71.000	-71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Katastrophenschutz Investition Ergebnis	0	0	-96.000	-71.000	-71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtergebnis	0	0	-96.000	-71.000	-71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mandant 760
 Amt 32
 Produkt 050101

Stadt Overath
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales
 Unterstützung der Altenarbeit



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

Senioren, Pflegebedürftige und Angehörige

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
11	-	Personalaufwendungen	92.707,12	95.790	127.373	129.919	132.518	135.168	137.871	140.629	143.442	146.310	146.310	146.310	146.310	146.310
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	303	306	309	312	315	318	321	321	321	321	321
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
15	-	Transferaufwendungen	4.450,00	5.000	2.100	2.100	2.121	2.142	2.163	2.185	2.207	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,28	0	950	955	965	975	985	995	1.005	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
17	=	Ordentliche Aufwendungen	97.698,00	100.790	130.791	133.346	135.980	138.665	141.403	144.197	147.046	149.950	149.951	149.952	149.953	149.954
18	=	Ordentliches Ergebnis	-97.698,00	-100.790	-130.727	-133.282	-135.916	-138.601	-141.339	-144.133	-146.982	-149.886	-149.887	-149.888	-149.889	-149.890
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.698,00	-100.790	-130.727	-133.282	-135.916	-138.601	-141.339	-144.133	-146.982	-149.886	-149.887	-149.888	-149.889	-149.890
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-97.698,00	-100.790	-130.727	-133.282	-135.916	-138.601	-141.339	-144.133	-146.982	-149.886	-149.887	-149.888	-149.889	-149.890
29	=	Teilergebnis	-97.698,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-97.698,00	-101.790	-130.727	-133.282	-135.916	-138.601	-141.339	-144.133	-146.982	-149.886	-149.887	-149.888	-149.889	-149.890

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
VZ St	Tariflich Beschäftigte	0,890	0,890	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
VZ St	Summe lt. Stellenplan	1,190	1,190	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440

Mandant 760
 Amt 32
 Produkt 050101

Stadt Overath
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales
 Unterstützung der Altenarbeit



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.333,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	81.878,11	95.790	114.929	0	117.227	0	119.572	121.964	124.403	126.891	129.429	132.017	132.017	132.017	132.017	132.017
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	0	303	0	306	309	312	315	318	321	321	321	321	321
14	-	Transferauszahlungen	7.000,00	5.000	2.100	0	2.100	0	2.121	2.142	2.163	2.185	2.207	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229
15	-	Sonstige Auszahlungen	541,28	0	950	0	955	0	965	975	985	995	1.005	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.419,39	100.790	118.279	0	120.585	0	122.964	125.390	127.863	130.386	132.959	135.582	135.582	135.582	135.582	135.582
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.419,39	-100.790	-118.279	0	-120.585	0	-122.964	-125.390	-127.863	-130.386	-132.959	-135.582	-135.582	-135.582	-135.582	-135.582
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.419,39	-100.790	-118.279	0	-120.585	0	-122.964	-125.390	-127.863	-130.386	-132.959	-135.582	-135.582	-135.582	-135.582	-135.582
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-89.419,39	-100.790	-118.279	0	-120.585	0	-122.964	-125.390	-127.863	-130.386	-132.959	-135.582	-135.582	-135.582	-135.582	-135.582
40	=	Liquide Mittel	-89.419,39	-100.790	-118.279	0	-120.585	0	-122.964	-125.390	-127.863	-130.386	-132.959	-135.582	-135.582	-135.582	-135.582	-135.582

Mandant 760
 Amt 32
 Produkt 050201

Stadt Overath
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales
 Leistungen nach dem SGB XII



Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Leistungsberechtigten nach dem SGB XII

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

SGB XII

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Zielgruppe/n

Leistungsberechtigte nach dem SGB XII

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	125.034,75	211.476	126.609	129.142	131.723	134.357	137.045	139.788	142.584	145.435	145.435	145.435	145.435	145.435
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.922,50	3.000	8.000	8.050	8.131	8.212	8.295	8.378	8.462	8.547	8.547	8.547	8.547	8.547
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,56	0	1.500	1.512	1.527	1.542	1.557	1.572	1.588	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.026,00	214.476	136.213	138.810	141.489	144.221	147.009	149.852	152.750	155.704	155.706	155.708	155.710	155.712
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.026,00	-214.476	-136.213	-138.810	-141.489	-144.221	-147.009	-149.852	-152.750	-155.704	-155.706	-155.708	-155.710	-155.712
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.026,00	-214.476	-136.213	-138.810	-141.489	-144.221	-147.009	-149.852	-152.750	-155.704	-155.706	-155.708	-155.710	-155.712
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-130.026,00	-214.476	-136.213	-138.810	-141.489	-144.221	-147.009	-149.852	-152.750	-155.704	-155.706	-155.708	-155.710	-155.712
29	= Teilergebnis	-130.026,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-130.026,00	-216.476	-136.213	-138.810	-141.489	-144.221	-147.009	-149.852	-152.750	-155.704	-155.706	-155.708	-155.710	-155.712

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,930	0,930	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
VZ St	Tariflich Beschäftigte	0,760	0,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
VZ St	Summe lt. Stellenplan	1,690	1,690	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010

Mandant 760
 Amt 32
 Produkt 050201

Stadt Overath
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales
 Leistungen nach dem SGB XII



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	114.706,96	211.476	120.205	0	122.610	0	125.061	127.563	130.114	132.717	135.372	138.079	138.079	138.079	138.079	138.079
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	8.000	0	8.050	0	8.131	8.212	8.295	8.378	8.462	8.547	8.547	8.547	8.547	8.547
15	- Sonstige Auszahlungen	68,56	0	1.500	0	1.512	0	1.527	1.542	1.557	1.572	1.588	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.775,52	214.476	129.705	0	132.172	0	134.719	137.317	139.966	142.667	145.422	148.230	148.230	148.230	148.230	148.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.775,52	-214.476	-129.705	0	-132.172	0	-134.719	-137.317	-139.966	-142.667	-145.422	-148.230	-148.230	-148.230	-148.230	-148.230
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.775,52	-214.476	-129.705	0	-132.172	0	-134.719	-137.317	-139.966	-142.667	-145.422	-148.230	-148.230	-148.230	-148.230	-148.230
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-114.775,52	-214.476	-129.705	0	-132.172	0	-134.719	-137.317	-139.966	-142.667	-145.422	-148.230	-148.230	-148.230	-148.230	-148.230
40	= Liquide Mittel	-114.775,52	-214.476	-129.705	0	-132.172	0	-134.719	-137.317	-139.966	-142.667	-145.422	-148.230	-148.230	-148.230	-148.230	-148.230

Mandant 760
 Amt 32
 Produkt 050202

Stadt Overath
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales
 Sozialhilfeleist. nach AsylBLG



Kurzbeschreibung

Unterbringung und Sicherstellung des Lebensunterhalts von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Zielgruppe/n

Leistungsberechtigte nach dem AsylBLG

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.100,00	0	32.688	33.015	33.345	33.678	34.015	34.355	34.698	35.045	35.051	35.057	35.063	35.069
3	+	Sonstige Transfererträge	545.989,61	1.480.000	616.000	621.960	628.180	634.462	640.807	647.215	653.687	660.223	660.223	660.223	660.223	660.223
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.930,09	135.000	200.000	202.000	204.020	206.060	208.121	210.202	212.304	214.427	214.427	214.427	214.427	214.427
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.343,40	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.282,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.082.646,00	1.855.000	848.688	856.975	865.545	874.200	882.943	891.772	900.689	909.695	909.701	909.707	909.713	909.719
11	-	Personalaufwendungen	183.345,41	245.299	317.585	323.936	330.414	337.022	343.762	350.638	357.650	364.804	364.804	364.804	364.804	364.804
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.021,40	336.500	21.500	21.680	21.989	22.302	22.621	22.945	23.274	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.000	44.746	45.567	46.388	47.209	48.030	48.851	49.672	50.493	51.314	52.135	52.956	53.777
15	-	Transferaufwendungen	606.276,68	881.400	967.600	977.071	986.843	996.711	1.006.678	1.016.745	1.026.914	1.037.182	1.037.182	1.037.182	1.037.182	1.037.182
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.727,12	1.100	2.400	2.411	2.436	2.461	2.486	2.511	2.536	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.046.371,00	1.504.299	1.353.831	1.370.665	1.388.070	1.405.705	1.423.577	1.441.690	1.460.046	1.478.650	1.479.471	1.480.292	1.481.113	1.481.934
18	=	Ordentliches Ergebnis	36.275,00	350.701	-505.143	-513.690	-522.525	-531.505	-540.634	-549.918	-559.357	-568.955	-569.770	-570.585	-571.400	-572.215
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.275,00	350.701	-505.143	-513.690	-522.525	-531.505	-540.634	-549.918	-559.357	-568.955	-569.770	-570.585	-571.400	-572.215
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	36.275,00	350.701	-505.143	-513.690	-522.525	-531.505	-540.634	-549.918	-559.357	-568.955	-569.770	-570.585	-571.400	-572.215
29	=	Teilergebnis	36.275,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	12.000	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	36.275,00	338.701	-484.143	-534.690	-544.525	-553.505	-562.634	-572.918	-582.357	-591.955	-592.770	-593.585	-594.400	-595.215

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
VZ St	Tariflich Beschäftigte	2,700	2,700	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
VZ St	Summe lt. Stellenplan	3,050	3,050	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.100,00	0	32.100	0	32.421	0	32.745	33.072	33.403	33.737	34.074	34.415	34.415	34.415	34.415	34.415
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	522.027,74	570.000	616.000	0	621.960	0	628.180	634.462	640.807	647.215	653.687	660.223	660.223	660.223	660.223	660.223
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.614,62	135.000	200.000	0	202.000	0	204.020	206.060	208.121	210.202	212.304	214.427	214.427	214.427	214.427	214.427
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.015,97	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.282,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.041,12	890.000	848.100	0	856.381	0	864.945	873.594	882.331	891.154	900.065	909.065	909.065	909.065	909.065	909.065
10	-	Personalauszahlungen	161.384,17	245.299	308.212	0	314.376	0	320.663	327.077	333.618	340.290	347.096	354.039	354.039	354.039	354.039	354.039
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.388,08	336.500	21.500	0	21.680	0	21.989	22.302	22.621	22.945	23.274	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610
14	-	Transferauszahlungen	524.249,03	881.400	967.600	0	977.071	0	986.843	996.711	1.006.678	1.016.745	1.026.914	1.037.182	1.037.182	1.037.182	1.037.182	1.037.182
15	-	Sonstige Auszahlungen	77.621,81	1.100	2.400	0	2.411	0	2.436	2.461	2.486	2.511	2.536	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.643,09	1.464.299	1.299.712	0	1.315.538	0	1.331.931	1.348.551	1.365.403	1.382.491	1.399.820	1.417.392	1.417.392	1.417.392	1.417.392	1.417.392
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.398,03	-574.299	-451.612	0	-459.157	0	-466.986	-474.957	-483.072	-491.337	-499.755	-508.327	-508.327	-508.327	-508.327	-508.327
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.460,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.022,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	34.483,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.483,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.085,10	-574.299	-451.612	0	-459.157	0	-466.986	-474.957	-483.072	-491.337	-499.755	-508.327	-508.327	-508.327	-508.327	-508.327
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-92.085,10	-574.299	-451.612	0	-459.157	0	-466.986	-474.957	-483.072	-491.337	-499.755	-508.327	-508.327	-508.327	-508.327	-508.327
40	=	Liquide Mittel	-92.085,10	-574.299	-451.612	0	-459.157	0	-466.986	-474.957	-483.072	-491.337	-499.755	-508.327	-508.327	-508.327	-508.327	-508.327

Mandant 760
 Amt 32
 Produkt 050203

Stadt Overath
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales
 Wohngeld



Kurzbeschreibung

Wohnraumsicherung

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Zielgruppe/n

Leistungsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz

Ziele

Finanzielle Sicherung angemessenen Wohnens

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55,60	100	150	152	154	156	158	160	162	164	164	164	164	164
10	=	Ordentliche Erträge	56,00	100	150	152	154	156	158	160	162	164	164	164	164	164
11	-	Personalaufwendungen	159.495,68	109.005	175.457	178.966	182.544	186.193	189.919	193.719	197.595	201.547	201.547	201.547	201.547	201.547
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,14	750	1.900	905	915	925	935	945	955	965	965	965	965	965
17	=	Ordentliche Aufwendungen	160.125,00	109.755	177.357	179.871	183.459	187.118	190.854	194.664	198.550	202.512	202.512	202.512	202.512	202.512
18	=	Ordentliches Ergebnis	-160.069,00	-109.655	-177.207	-179.719	-183.305	-186.962	-190.696	-194.504	-198.388	-202.348	-202.348	-202.348	-202.348	-202.348
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.069,00	-109.655	-177.207	-179.719	-183.305	-186.962	-190.696	-194.504	-198.388	-202.348	-202.348	-202.348	-202.348	-202.348
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-160.069,00	-109.655	-177.207	-179.719	-183.305	-186.962	-190.696	-194.504	-198.388	-202.348	-202.348	-202.348	-202.348	-202.348
29	=	Teilergebnis	-160.069,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-160.069,00	-110.655	-177.207	-179.719	-183.305	-186.962	-190.696	-194.504	-198.388	-202.348	-202.348	-202.348	-202.348	-202.348

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280
VZ St	Tariflich Beschäftigte	2,280	2,280	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930
VZ St	Summe lt. Stellenplan	2,560	2,560	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210

Mandant 760
 Amt 32
 Produkt 050203

Stadt Overath
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales
 Wohngeld



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	55,60	100	150	0	152	0	154	156	158	160	162	164	164	164	164	164
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.661,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,60	100	150	0	152	0	154	156	158	160	162	164	164	164	164	164
10	-	Personalauszahlungen	136.993,13	109.005	169.008	0	172.388	0	175.835	179.351	182.939	186.599	190.332	194.139	194.139	194.139	194.139	194.139
15	-	Sonstige Auszahlungen	399,14	750	1.900	0	905	0	915	925	935	945	955	965	965	965	965	965
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.392,27	109.755	170.908	0	173.293	0	176.750	180.276	183.874	187.544	191.287	195.104	195.104	195.104	195.104	195.104
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.336,67	-109.655	-170.758	0	-173.141	0	-176.596	-180.120	-183.716	-187.384	-191.125	-194.940	-194.940	-194.940	-194.940	-194.940
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.336,67	-109.655	-170.758	0	-173.141	0	-176.596	-180.120	-183.716	-187.384	-191.125	-194.940	-194.940	-194.940	-194.940	-194.940
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-137.336,67	-109.655	-170.758	0	-173.141	0	-176.596	-180.120	-183.716	-187.384	-191.125	-194.940	-194.940	-194.940	-194.940	-194.940
40	=	Liquide Mittel	-137.336,67	-109.655	-170.758	0	-173.141	0	-176.596	-180.120	-183.716	-187.384	-191.125	-194.940	-194.940	-194.940	-194.940	-194.940

Mandant 760
 Amt 32
 Produkt 050204

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



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe/n

Langzeitarbeitslose nach SGB II

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
3	+	Sonstige Transfererträge	4.578,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.579,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	8.192,65	8.962	6.958	7.097	7.239	7.384	7.532	7.683	7.836	7.993	7.993	7.993	7.993	7.993
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.193,00	17.062	6.958	7.097	7.239	7.384	7.532	7.683	7.836	7.993	7.993	7.993	7.993	7.993
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.614,00	-17.062	-6.958	-7.097	-7.239	-7.384	-7.532	-7.683	-7.836	-7.993	-7.993	-7.993	-7.993	-7.993
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.614,00	-17.062	-6.958	-7.097	-7.239	-7.384	-7.532	-7.683	-7.836	-7.993	-7.993	-7.993	-7.993	-7.993
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-3.614,00	-17.062	-6.958	-7.097	-7.239	-7.384	-7.532	-7.683	-7.836	-7.993	-7.993	-7.993	-7.993	-7.993
29	=	Teilergebnis	-3.614,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.614,00	-17.062	-6.958	-7.097	-7.239	-7.384	-7.532	-7.683	-7.836	-7.993	-7.993	-7.993	-7.993	-7.993

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

Mandant 760
 Amt 32
 Produkt 050204

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



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.578,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.578,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	8.013,72	8.962	5.273	0	5.378	0	5.486	5.596	5.708	5.822	5.938	6.057	6.057	6.057	6.057	6.057
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.013,72	17.062	5.273	0	5.378	0	5.486	5.596	5.708	5.822	5.938	6.057	6.057	6.057	6.057	6.057
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.435,02	-17.062	-5.273	0	-5.378	0	-5.486	-5.596	-5.708	-5.822	-5.938	-6.057	-6.057	-6.057	-6.057	-6.057
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.435,02	-17.062	-5.273	0	-5.378	0	-5.486	-5.596	-5.708	-5.822	-5.938	-6.057	-6.057	-6.057	-6.057	-6.057
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-3.435,02	-17.062	-5.273	0	-5.378	0	-5.486	-5.596	-5.708	-5.822	-5.938	-6.057	-6.057	-6.057	-6.057	-6.057
40	=	Liquide Mittel	-3.435,02	-17.062	-5.273	0	-5.378	0	-5.486	-5.596	-5.708	-5.822	-5.938	-6.057	-6.057	-6.057	-6.057	-6.057

Mandant 760
 Amt 32
 Produkt 050205

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



Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Auftragsgrundlage

SGB II

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Zielgruppe/n

Langzeitarbeitslose nach SGB II

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195	1.219	1.243	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195	1.219	1.243	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268
18	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.104	-1.126	-1.149	-1.172	-1.195	-1.219	-1.243	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.104	-1.126	-1.149	-1.172	-1.195	-1.219	-1.243	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	0,00	0	-1.104	-1.126	-1.149	-1.172	-1.195	-1.219	-1.243	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
29	=	Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-1.104	-1.126	-1.149	-1.172	-1.195	-1.219	-1.243	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Mandant 760
 Amt 32
 Produkt 050205

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



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	1.104	0	1.126	0	1.149	1.172	1.195	1.219	1.243	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.104	0	1.126	0	1.149	1.172	1.195	1.219	1.243	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.104	0	-1.126	0	-1.149	-1.172	-1.195	-1.219	-1.243	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1.104	0	-1.126	0	-1.149	-1.172	-1.195	-1.219	-1.243	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-1.104	0	-1.126	0	-1.149	-1.172	-1.195	-1.219	-1.243	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
40	=	Liquide Mittel	0,00	0	-1.104	0	-1.126	0	-1.149	-1.172	-1.195	-1.219	-1.243	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268

Mandant 760 Stadt Overath
 Amt 32 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales
 Produkt 100401 Dienstleistung zur Wohnungsbauförderung und Wohnraumsicherung



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064,80	2.300	2.100	2.121	2.142	2.163	2.185	2.207	2.229	2.251	2.251	2.251	2.251	2.251
10	=	Ordentliche Erträge	2.065,00	2.300	2.100	2.121	2.142	2.163	2.185	2.207	2.229	2.251	2.251	2.251	2.251	2.251
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	2.065,00	2.300	2.100	2.121	2.142	2.163	2.185	2.207	2.229	2.251	2.251	2.251	2.251	2.251
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.065,00	2.300	2.100	2.121	2.142	2.163	2.185	2.207	2.229	2.251	2.251	2.251	2.251	2.251
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	2.065,00	2.300	2.100	2.121	2.142	2.163	2.185	2.207	2.229	2.251	2.251	2.251	2.251	2.251
29	=	Teilergebnis	2.065,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.065,00	2.300	2.100	2.121	2.142	2.163	2.185	2.207	2.229	2.251	2.251	2.251	2.251	2.251

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170

Mandant 760
 Amt 32
 Produkt 100401

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



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.054,80	2.300	2.100	0	2.121	0	2.142	2.163	2.185	2.207	2.229	2.251	2.251	2.251	2.251	2.251
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054,80	2.300	2.100	0	2.121	0	2.142	2.163	2.185	2.207	2.229	2.251	2.251	2.251	2.251	2.251
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054,80	23.300	2.100	0	2.121	0	2.142	2.163	2.185	2.207	2.229	2.251	2.251	2.251	2.251	2.251
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.054,80	23.300	2.100	0	2.121	0	2.142	2.163	2.185	2.207	2.229	2.251	2.251	2.251	2.251	2.251
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	2.054,80	23.300	2.100	0	2.121	0	2.142	2.163	2.185	2.207	2.229	2.251	2.251	2.251	2.251	2.251
40	=	Liquide Mittel	2.054,80	23.300	2.100	0	2.121	0	2.142	2.163	2.185	2.207	2.229	2.251	2.251	2.251	2.251	2.251

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 030101

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



Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet.

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.513,00	279.180	309.146	312.312	315.506	318.727	321.977	325.256	328.563	331.901	332.165	332.428	332.690	332.951
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.626,80	131.040	166.191	167.853	169.532	171.227	172.939	174.668	176.415	178.179	178.179	178.179	178.179	178.179
10	=	Ordentliche Erträge	393.140,00	410.220	475.337	480.165	485.038	489.954	494.916	499.924	504.978	510.080	510.344	510.607	510.869	511.130
11	-	Personalaufwendungen	47.206,98	43.574	53.917	54.994	56.094	57.215	58.359	59.527	60.717	61.931	61.931	61.931	61.931	61.931
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.028,75	21.095	13.650	13.786	13.925	14.065	14.205	14.347	14.491	14.636	14.636	14.636	14.636	14.636
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	16.597	16.901	17.205	17.509	17.813	18.117	18.421	18.725	19.029	19.333	19.637	19.941
15	-	Transferaufwendungen	453.589,00	501.970	537.230	542.602	548.028	553.508	559.043	564.633	570.279	575.982	575.982	575.982	575.982	575.982
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,31	2.745	2.810	2.838	2.866	2.894	2.922	2.951	2.981	3.011	3.011	3.011	3.011	3.011
17	=	Ordentliche Aufwendungen	518.231,00	569.384	624.204	631.121	638.118	645.191	652.342	659.575	666.889	674.285	674.589	674.893	675.197	675.501
18	=	Ordentliches Ergebnis	-125.091,00	-159.164	-148.867	-150.956	-153.080	-155.237	-157.426	-159.651	-161.911	-164.205	-164.245	-164.286	-164.328	-164.371
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.091,00	-159.164	-148.867	-150.956	-153.080	-155.237	-157.426	-159.651	-161.911	-164.205	-164.245	-164.286	-164.328	-164.371
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-125.091,00	-159.164	-148.867	-150.956	-153.080	-155.237	-157.426	-159.651	-161.911	-164.205	-164.245	-164.286	-164.328	-164.371
29	=	Teilergebnis	-125.091,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-125.091,00	-165.164	-148.867	-150.956	-153.080	-155.237	-157.426	-159.651	-161.911	-164.205	-164.245	-164.286	-164.328	-164.371

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Tariflich Beschäftigte	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770
VZ St	Summe lt. Stellenplan	1,020	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 030101

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



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.513,00	279.180	289.370	0	292.264	0	295.187	298.139	301.120	304.131	307.172	310.244	310.244	310.244	310.244	310.244
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.632,57	131.040	166.191	0	167.853	0	169.532	171.227	172.939	174.668	176.415	178.179	178.179	178.179	178.179	178.179
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.065,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.145,57	410.220	455.561	0	460.117	0	464.719	469.366	474.059	478.799	483.587	488.423	488.423	488.423	488.423	488.423
10	- Personalauszahlungen	40.073,78	43.574	52.046	0	53.086	0	54.148	55.231	56.335	57.462	58.611	59.783	59.783	59.783	59.783	59.783
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.656,78	21.095	13.650	0	13.786	0	13.925	14.065	14.205	14.347	14.491	14.636	14.636	14.636	14.636	14.636
14	- Transferauszahlungen	453.589,00	501.970	537.230	0	542.602	0	548.028	553.508	559.043	564.633	570.279	575.982	575.982	575.982	575.982	575.982
15	- Sonstige Auszahlungen	2.239,83	2.745	2.810	0	2.838	0	2.866	2.894	2.922	2.951	2.981	3.011	3.011	3.011	3.011	3.011
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.559,39	569.384	605.736	0	612.312	0	618.967	625.698	632.505	639.393	646.362	653.412	653.412	653.412	653.412	653.412
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.413,82	-159.164	-150.175	0	-152.195	0	-154.248	-156.332	-158.446	-160.594	-162.775	-164.989	-164.989	-164.989	-164.989	-164.989
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	902,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	902,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	902,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.545,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.448,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.545,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.959,81	-159.164	-150.175	0	-152.195	0	-154.248	-156.332	-158.446	-160.594	-162.775	-164.989	-164.989	-164.989	-164.989	-164.989
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-114.959,81	-159.164	-150.175	0	-152.195	0	-154.248	-156.332	-158.446	-160.594	-162.775	-164.989	-164.989	-164.989	-164.989	-164.989
40	= Liquide Mittel	-114.959,81	-159.164	-150.175	0	-152.195	0	-154.248	-156.332	-158.446	-160.594	-162.775	-164.989	-164.989	-164.989	-164.989	-164.989

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 030102

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Betrieb der GGS Marialinden



Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.136,00	295.470	305.549	308.638	311.757	314.904	318.081	321.288	324.526	327.794	327.913	328.031	328.149	328.267
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.879,60	131.820	167.118	168.789	170.477	172.182	173.904	175.643	177.399	179.173	179.173	179.173	179.173	179.173
10	=	Ordentliche Erträge	376.016,00	427.290	472.667	477.427	482.234	487.086	491.985	496.931	501.925	506.967	507.086	507.204	507.322	507.440
11	-	Personalaufwendungen	44.841,10	42.859	51.408	52.435	53.484	54.552	55.643	56.756	57.891	59.048	59.048	59.048	59.048	59.048
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.665,22	17.245	10.580	10.686	10.793	10.901	11.010	11.120	11.231	11.343	11.343	11.343	11.343	11.343
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.489	10.681	10.873	11.065	11.257	11.449	11.641	11.833	12.025	12.217	12.409	12.601
15	-	Transferaufwendungen	448.259,00	519.800	546.100	551.561	557.077	562.648	568.274	573.957	579.697	585.494	585.494	585.494	585.494	585.494
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150,34	2.140	2.180	2.202	2.224	2.246	2.268	2.290	2.313	2.336	2.336	2.336	2.336	2.336
17	=	Ordentliche Aufwendungen	507.916,00	582.044	620.757	627.565	634.451	641.412	648.452	655.572	662.773	670.054	670.246	670.438	670.630	670.822
18	=	Ordentliches Ergebnis	-131.900,00	-154.754	-148.090	-150.138	-152.217	-154.326	-156.467	-158.641	-160.848	-163.087	-163.160	-163.234	-163.308	-163.382
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.900,00	-154.754	-148.090	-150.138	-152.217	-154.326	-156.467	-158.641	-160.848	-163.087	-163.160	-163.234	-163.308	-163.382
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-131.900,00	-154.754	-148.090	-150.138	-152.217	-154.326	-156.467	-158.641	-160.848	-163.087	-163.160	-163.234	-163.308	-163.382
29	=	Teilergebnis	-131.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-131.900,00	-160.754	-148.090	-150.138	-152.217	-154.326	-156.467	-158.641	-160.848	-163.087	-163.160	-163.234	-163.308	-163.382

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Tariflich Beschäftigte	0,710	0,710	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,960	0,710	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 030102

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Betrieb der GGS Marialinden



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.136,00	295.470	296.630	0	299.596	0	302.592	305.618	308.674	311.761	314.879	318.028	318.028	318.028	318.028	318.028
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.082,33	131.820	167.118	0	168.789	0	170.477	172.182	173.904	175.643	177.399	179.173	179.173	179.173	179.173	179.173
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.373,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.218,33	427.290	463.748	0	468.385	0	473.069	477.800	482.578	487.404	492.278	497.201	497.201	497.201	497.201	497.201
10	-	Personalauszahlungen	38.067,24	42.859	49.537	0	50.527	0	51.538	52.568	53.619	54.691	55.785	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.986,00	17.245	10.580	0	10.686	0	10.793	10.901	11.010	11.120	11.231	11.343	11.343	11.343	11.343	11.343
14	-	Transferauszahlungen	403.259,00	519.800	546.100	0	551.561	0	557.077	562.648	568.274	573.957	579.697	585.494	585.494	585.494	585.494	585.494
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.981,16	2.140	2.180	0	2.202	0	2.224	2.246	2.268	2.290	2.313	2.336	2.336	2.336	2.336	2.336
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.293,40	582.044	608.397	0	614.976	0	621.632	628.363	635.171	642.058	649.026	656.073	656.073	656.073	656.073	656.073
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.075,07	-154.754	-144.649	0	-146.591	0	-148.563	-150.563	-152.593	-154.654	-156.748	-158.872	-158.872	-158.872	-158.872	-158.872
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.939,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	70.177,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.177,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-153.252,20	-154.754	-144.649	0	-146.591	0	-148.563	-150.563	-152.593	-154.654	-156.748	-158.872	-158.872	-158.872	-158.872	-158.872
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-153.252,20	-154.754	-144.649	0	-146.591	0	-148.563	-150.563	-152.593	-154.654	-156.748	-158.872	-158.872	-158.872	-158.872	-158.872
40	=	Liquide Mittel	-153.252,20	-154.754	-144.649	0	-146.591	0	-148.563	-150.563	-152.593	-154.654	-156.748	-158.872	-158.872	-158.872	-158.872	-158.872

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 030103

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



Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.795,00	132.120	163.362	165.023	166.697	168.387	170.093	171.814	173.551	175.305	175.398	175.491	175.584	175.676
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.024,20	60.840	85.653	86.510	87.375	88.249	89.131	90.022	90.922	91.831	91.831	91.831	91.831	91.831
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	183.996,00	192.960	249.015	251.533	254.072	256.636	259.224	261.836	264.473	267.136	267.229	267.322	267.415	267.507
11	-	Personalaufwendungen	38.977,99	35.995	46.573	47.505	48.456	49.425	50.414	51.423	52.451	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.420,52	10.565	5.680	5.736	5.794	5.852	5.910	5.969	6.029	6.089	6.089	6.089	6.089	6.089
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37,00	0	6.596	6.717	6.838	6.959	7.080	7.201	7.322	7.443	7.564	7.685	7.806	7.927
15	-	Transferaufwendungen	217.634,00	235.600	271.440	274.154	276.896	279.665	282.462	285.287	288.140	291.021	291.021	291.021	291.021	291.021
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,87	1.235	1.180	1.192	1.204	1.216	1.228	1.240	1.252	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
17	=	Ordentliche Aufwendungen	266.158,00	283.395	331.469	335.304	339.188	343.117	347.094	351.120	355.194	359.317	359.438	359.559	359.680	359.801
18	=	Ordentliches Ergebnis	-82.162,00	-90.435	-82.454	-83.771	-85.116	-86.481	-87.870	-89.284	-90.721	-92.181	-92.209	-92.237	-92.265	-92.294
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.162,00	-90.435	-82.454	-83.771	-85.116	-86.481	-87.870	-89.284	-90.721	-92.181	-92.209	-92.237	-92.265	-92.294
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-82.162,00	-90.435	-82.454	-83.771	-85.116	-86.481	-87.870	-89.284	-90.721	-92.181	-92.209	-92.237	-92.265	-92.294
29	=	Teilergebnis	-82.162,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-82.162,00	-93.435	-82.454	-83.771	-85.116	-86.481	-87.870	-89.284	-90.721	-92.181	-92.209	-92.237	-92.265	-92.294

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Tariflich Beschäftigte	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,940	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 030103

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



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.758,00	132.120	156.350	0	157.914	0	159.493	161.088	162.699	164.326	165.969	167.629	167.629	167.629	167.629	167.629
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.916,30	60.840	85.653	0	86.510	0	87.375	88.249	89.131	90.022	90.922	91.831	91.831	91.831	91.831	91.831
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-389,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.850,66	192.960	242.003	0	244.424	0	246.868	249.337	251.830	254.348	256.891	259.460	259.460	259.460	259.460	259.460
10	-	Personalauszahlungen	33.048,55	35.995	44.702	0	45.597	0	46.510	47.441	48.390	49.358	50.345	51.352	51.352	51.352	51.352	51.352
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.261,82	10.565	5.680	0	5.736	0	5.794	5.852	5.910	5.969	6.029	6.089	6.089	6.089	6.089	6.089
14	-	Transferauszahlungen	217.634,00	235.600	271.440	0	274.154	0	276.896	279.665	282.462	285.287	288.140	291.021	291.021	291.021	291.021	291.021
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.116,27	1.235	1.180	0	1.192	0	1.204	1.216	1.228	1.240	1.252	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.060,64	283.395	323.002	0	326.679	0	330.404	334.174	337.990	341.854	345.766	349.726	349.726	349.726	349.726	349.726
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.209,98	-90.435	-80.999	0	-82.255	0	-83.536	-84.837	-86.160	-87.506	-88.875	-90.266	-90.266	-90.266	-90.266	-90.266
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.209,98	-90.435	-80.999	0	-82.255	0	-83.536	-84.837	-86.160	-87.506	-88.875	-90.266	-90.266	-90.266	-90.266	-90.266
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-80.209,98	-90.435	-80.999	0	-82.255	0	-83.536	-84.837	-86.160	-87.506	-88.875	-90.266	-90.266	-90.266	-90.266	-90.266
40	=	Liquide Mittel	-80.209,98	-90.435	-80.999	0	-82.255	0	-83.536	-84.837	-86.160	-87.506	-88.875	-90.266	-90.266	-90.266	-90.266	-90.266

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 030104

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Betrieb der GGS Heiligenhaus



Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.911,00	178.470	247.910	250.498	253.107	255.736	258.386	261.057	263.749	266.462	266.843	267.222	267.600	267.977
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.743,15	84.240	135.643	137.000	138.370	139.754	141.152	142.564	143.990	145.430	145.430	145.430	145.430	145.430
10	=	Ordentliche Erträge	257.654,00	262.710	383.553	387.498	391.477	395.490	399.538	403.621	407.739	411.892	412.273	412.652	413.030	413.407
11	-	Personalaufwendungen	42.410,47	42.046	48.763	49.738	50.733	51.747	52.782	53.838	54.914	56.013	56.013	56.013	56.013	56.013
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.212,62	12.450	8.920	9.009	9.099	9.190	9.283	9.376	9.470	9.564	9.564	9.564	9.564	9.564
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	29.106	29.641	30.176	30.711	31.246	31.781	32.316	32.851	33.386	33.921	34.456	34.991
15	-	Transferaufwendungen	304.472,00	321.680	416.840	421.008	425.218	429.470	433.765	438.103	442.484	446.909	446.909	446.909	446.909	446.909
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532,45	1.515	1.850	1.868	1.886	1.904	1.923	1.942	1.961	1.981	1.981	1.981	1.981	1.981
17	=	Ordentliche Aufwendungen	355.628,00	377.691	505.479	511.264	517.112	523.022	528.999	535.040	541.145	547.318	547.853	548.388	548.923	549.458
18	=	Ordentliches Ergebnis	-97.974,00	-114.981	-121.926	-123.766	-125.635	-127.532	-129.461	-131.419	-133.406	-135.426	-135.580	-135.736	-135.893	-136.051
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.974,00	-114.981	-121.926	-123.766	-125.635	-127.532	-129.461	-131.419	-133.406	-135.426	-135.580	-135.736	-135.893	-136.051
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-97.974,00	-114.981	-121.926	-123.766	-125.635	-127.532	-129.461	-131.419	-133.406	-135.426	-135.580	-135.736	-135.893	-136.051
29	=	Teilergebnis	-97.974,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-97.974,00	-118.981	-121.926	-123.766	-125.635	-127.532	-129.461	-131.419	-133.406	-135.426	-135.580	-135.736	-135.893	-136.051

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Tariflich Beschäftigte	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,960	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 030104

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Betrieb der GGS Heiligenhaus



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.911,00	178.470	219.630	0	221.826	0	224.044	226.284	228.547	230.832	233.140	235.471	235.471	235.471	235.471	235.471
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.293,85	84.240	135.643	0	137.000	0	138.370	139.754	141.152	142.564	143.990	145.430	145.430	145.430	145.430	145.430
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-421,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.204,85	262.710	355.273	0	358.826	0	362.414	366.038	369.699	373.396	377.130	380.901	380.901	380.901	380.901	380.901
10	-	Personalauszahlungen	35.894,95	42.046	46.892	0	47.830	0	48.787	49.763	50.758	51.773	52.808	53.865	53.865	53.865	53.865	53.865
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.689,90	12.450	8.920	0	9.009	0	9.099	9.190	9.283	9.376	9.470	9.564	9.564	9.564	9.564	9.564
14	-	Transferauszahlungen	304.472,00	321.680	416.840	0	421.008	0	425.218	429.470	433.765	438.103	442.484	446.909	446.909	446.909	446.909	446.909
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.994,67	1.515	1.850	0	1.868	0	1.886	1.904	1.923	1.942	1.961	1.981	1.981	1.981	1.981	1.981
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.051,52	377.691	474.502	0	479.715	0	484.990	490.327	495.729	501.194	506.723	512.319	512.319	512.319	512.319	512.319
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.846,67	-114.981	-119.229	0	-120.889	0	-122.576	-124.289	-126.030	-127.798	-129.593	-131.418	-131.418	-131.418	-131.418	-131.418
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.846,67	-114.981	-119.229	0	-120.889	0	-122.576	-124.289	-126.030	-127.798	-129.593	-131.418	-131.418	-131.418	-131.418	-131.418
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-90.846,67	-114.981	-119.229	0	-120.889	0	-122.576	-124.289	-126.030	-127.798	-129.593	-131.418	-131.418	-131.418	-131.418	-131.418
40	=	Liquide Mittel	-90.846,67	-114.981	-119.229	0	-120.889	0	-122.576	-124.289	-126.030	-127.798	-129.593	-131.418	-131.418	-131.418	-131.418	-131.418

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 030105

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Betrieb der GGS Steinenbrück



Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.151,00	283.350	282.483	285.330	288.204	291.106	294.036	296.993	299.979	302.994	303.070	303.146	303.222	303.297
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.621,00	109.980	145.826	147.284	148.757	150.245	151.747	153.264	154.797	156.345	156.345	156.345	156.345	156.345
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	361.946,00	393.330	428.309	432.614	436.961	441.351	445.783	450.257	454.776	459.339	459.415	459.491	459.567	459.642
11	-	Personalaufwendungen	45.478,52	43.330	51.973	53.012	54.072	55.152	56.255	57.381	58.529	59.699	59.699	59.699	59.699	59.699
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.385,90	19.480	12.820	12.948	13.078	13.209	13.341	13.474	13.609	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18,18	0	11.297	11.504	11.711	11.918	12.125	12.332	12.539	12.746	12.953	13.160	13.367	13.574
15	-	Transferaufwendungen	399.544,58	510.110	523.910	529.149	534.440	539.784	545.182	550.634	556.140	561.701	561.701	561.701	561.701	561.701
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,75	2.385	2.630	2.656	2.683	2.710	2.737	2.764	2.791	2.819	2.819	2.819	2.819	2.819
17	=	Ordentliche Aufwendungen	458.425,00	575.305	602.630	609.269	615.984	622.773	629.640	636.585	643.608	650.710	650.917	651.124	651.331	651.538
18	=	Ordentliches Ergebnis	-96.479,00	-181.975	-174.321	-176.655	-179.023	-181.422	-183.857	-186.328	-188.832	-191.371	-191.502	-191.633	-191.764	-191.896
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.479,00	-181.975	-174.321	-176.655	-179.023	-181.422	-183.857	-186.328	-188.832	-191.371	-191.502	-191.633	-191.764	-191.896
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-96.479,00	-181.975	-174.321	-176.655	-179.023	-181.422	-183.857	-186.328	-188.832	-191.371	-191.502	-191.633	-191.764	-191.896
29	=	Teilergebnis	-96.479,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-96.479,00	-187.975	-174.321	-176.655	-179.023	-181.422	-183.857	-186.328	-188.832	-191.371	-191.502	-191.633	-191.764	-191.896

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Tariflich Beschäftigte	0,740	0,740	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,990	0,740	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 030105

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Betrieb der GGS Steinenbrück



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.951,00	283.350	276.790	0	279.558	0	282.354	285.178	288.030	290.910	293.819	296.757	296.757	296.757	296.757	296.757
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.651,08	109.980	145.826	0	147.284	0	148.757	150.245	151.747	153.264	154.797	156.345	156.345	156.345	156.345	156.345
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.613,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.776,18	393.330	422.616	0	426.842	0	431.111	435.423	439.777	444.174	448.616	453.102	453.102	453.102	453.102	453.102
10	-	Personalauszahlungen	38.816,54	43.330	50.102	0	51.104	0	52.126	53.168	54.231	55.316	56.423	57.551	57.551	57.551	57.551	57.551
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.616,78	19.480	12.820	0	12.948	0	13.078	13.209	13.341	13.474	13.609	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745
14	-	Transferauszahlungen	399.544,58	510.110	523.910	0	529.149	0	534.440	539.784	545.182	550.634	556.140	561.701	561.701	561.701	561.701	561.701
15	-	Sonstige Auszahlungen	661,68	2.385	2.630	0	2.656	0	2.683	2.710	2.737	2.764	2.791	2.819	2.819	2.819	2.819	2.819
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.639,58	575.305	589.462	0	595.857	0	602.327	608.871	615.491	622.188	628.963	635.816	635.816	635.816	635.816	635.816
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.863,40	-181.975	-166.846	0	-169.015	0	-171.216	-173.448	-175.714	-178.014	-180.347	-182.714	-182.714	-182.714	-182.714	-182.714
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.712,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.551,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	11.263,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.263,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.126,58	-181.975	-166.846	0	-169.015	0	-171.216	-173.448	-175.714	-178.014	-180.347	-182.714	-182.714	-182.714	-182.714	-182.714
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-100.126,58	-181.975	-166.846	0	-169.015	0	-171.216	-173.448	-175.714	-178.014	-180.347	-182.714	-182.714	-182.714	-182.714	-182.714
40	=	Liquide Mittel	-100.126,58	-181.975	-166.846	0	-169.015	0	-171.216	-173.448	-175.714	-178.014	-180.347	-182.714	-182.714	-182.714	-182.714	-182.714

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 030106

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Betrieb der GGS Immekeppel



Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.588,00	155.290	173.122	174.881	176.657	178.449	180.258	182.083	183.924	185.782	185.882	185.982	186.081	186.180
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.324,90	64.740	97.688	98.665	99.652	100.649	101.655	102.672	103.699	104.736	104.736	104.736	104.736	104.736
10	=	Ordentliche Erträge	215.913,00	220.030	270.810	273.546	276.309	279.098	281.913	284.755	287.623	290.518	290.618	290.718	290.817	290.916
11	-	Personalaufwendungen	42.814,78	40.650	48.989	49.969	50.968	51.986	53.025	54.086	55.168	56.271	56.271	56.271	56.271	56.271
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.736,25	11.895	6.860	6.928	6.997	7.067	7.138	7.210	7.282	7.355	7.355	7.355	7.355	7.355
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9,34	0	8.249	8.400	8.551	8.702	8.853	9.004	9.155	9.306	9.457	9.608	9.759	9.910
15	-	Transferaufwendungen	237.701,37	278.640	307.930	311.009	314.119	317.260	320.433	323.637	326.873	330.142	330.142	330.142	330.142	330.142
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,19	1.445	1.400	1.414	1.428	1.443	1.458	1.473	1.488	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
17	=	Ordentliche Aufwendungen	291.319,00	332.630	373.428	377.720	382.063	386.458	390.907	395.410	399.966	404.577	404.728	404.879	405.030	405.181
18	=	Ordentliches Ergebnis	-75.406,00	-112.600	-102.618	-104.174	-105.754	-107.360	-108.994	-110.655	-112.343	-114.059	-114.110	-114.161	-114.213	-114.265
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.406,00	-112.600	-102.618	-104.174	-105.754	-107.360	-108.994	-110.655	-112.343	-114.059	-114.110	-114.161	-114.213	-114.265
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-75.406,00	-112.600	-102.618	-104.174	-105.754	-107.360	-108.994	-110.655	-112.343	-114.059	-114.110	-114.161	-114.213	-114.265
29	=	Teilergebnis	-75.406,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-75.406,00	-115.600	-102.618	-104.174	-105.754	-107.360	-108.994	-110.655	-112.343	-114.059	-114.110	-114.161	-114.213	-114.265

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Tariflich Beschäftigte	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,940	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 030106

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Betrieb der GGS Immekeppel



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.451,00	155.290	165.640	0	167.296	0	168.969	170.659	172.366	174.090	175.831	177.589	177.589	177.589	177.589	177.589
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.954,16	64.740	97.688	0	98.665	0	99.652	100.649	101.655	102.672	103.699	104.736	104.736	104.736	104.736	104.736
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-630,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.405,16	220.030	263.328	0	265.961	0	268.621	271.308	274.021	276.762	279.530	282.325	282.325	282.325	282.325	282.325
10	-	Personalauszahlungen	36.332,90	40.650	47.118	0	48.061	0	49.022	50.002	51.001	52.021	53.062	54.123	54.123	54.123	54.123	54.123
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.985,45	11.895	6.860	0	6.928	0	6.997	7.067	7.138	7.210	7.282	7.355	7.355	7.355	7.355	7.355
14	-	Transferauszahlungen	237.701,37	278.640	307.930	0	311.009	0	314.119	317.260	320.433	323.637	326.873	330.142	330.142	330.142	330.142	330.142
15	-	Sonstige Auszahlungen	986,28	1.445	1.400	0	1.414	0	1.428	1.443	1.458	1.473	1.488	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.006,00	332.630	363.308	0	367.412	0	371.566	375.772	380.030	384.341	388.705	393.123	393.123	393.123	393.123	393.123
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.600,84	-112.600	-99.980	0	-101.451	0	-102.945	-104.464	-106.009	-107.579	-109.175	-110.798	-110.798	-110.798	-110.798	-110.798
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.600,84	-112.600	-99.980	0	-101.451	0	-102.945	-104.464	-106.009	-107.579	-109.175	-110.798	-110.798	-110.798	-110.798	-110.798
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-76.600,84	-112.600	-99.980	0	-101.451	0	-102.945	-104.464	-106.009	-107.579	-109.175	-110.798	-110.798	-110.798	-110.798	-110.798
40	=	Liquide Mittel	-76.600,84	-112.600	-99.980	0	-101.451	0	-102.945	-104.464	-106.009	-107.579	-109.175	-110.798	-110.798	-110.798	-110.798	-110.798

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 030109

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Betrieb der Gymnasiums



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Schule und deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373,70	32.080	72.611	73.465	74.321	75.179	76.039	76.900	77.764	78.630	79.073	79.515	79.955	80.393
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	852,00	32.080	72.611	73.465	74.321	75.179	76.039	76.900	77.764	78.630	79.073	79.515	79.955	80.393
11	-	Personalaufwendungen	118.326,56	120.596	123.921	126.399	128.927	131.505	134.136	136.820	139.556	142.347	142.347	142.347	142.347	142.347
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.584,44	99.490	78.830	79.618	80.414	81.218	82.030	82.850	83.678	84.515	84.515	84.515	84.515	84.515
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	36.651	37.325	37.999	38.673	39.347	40.021	40.695	41.369	42.043	42.717	43.391	44.065
15	-	Transferaufwendungen	0,00	32.080	39.690	40.087	40.488	40.893	41.302	41.715	42.132	42.553	42.553	42.553	42.553	42.553
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.525,96	19.040	10.590	10.695	10.802	10.910	11.019	11.129	11.240	11.352	11.352	11.352	11.352	11.352
17	=	Ordentliche Aufwendungen	326.437,00	271.206	289.682	294.124	298.630	303.199	307.834	312.535	317.301	322.136	322.810	323.484	324.158	324.832
18	=	Ordentliches Ergebnis	-325.585,00	-239.126	-217.071	-220.659	-224.309	-228.020	-231.795	-235.635	-239.537	-243.506	-243.737	-243.969	-244.203	-244.439
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.585,00	-239.126	-217.071	-220.659	-224.309	-228.020	-231.795	-235.635	-239.537	-243.506	-243.737	-243.969	-244.203	-244.439
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-325.585,00	-239.126	-217.071	-220.659	-224.309	-228.020	-231.795	-235.635	-239.537	-243.506	-243.737	-243.969	-244.203	-244.439
29	=	Teilergebnis	-325.585,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-325.585,00	-242.126	-217.071	-220.659	-224.309	-228.020	-231.795	-235.635	-239.537	-243.506	-243.737	-243.969	-244.203	-244.439

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
VZ St	Summe lt. Stellenplan	2,250	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 030109

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Betrieb der Gymnasiums



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.080	39.690	0	40.087	0	40.488	40.893	41.302	41.715	42.132	42.553	42.553	42.553	42.553	42.553
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.734,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478,39	32.080	39.690	0	40.087	0	40.488	40.893	41.302	41.715	42.132	42.553	42.553	42.553	42.553	42.553
10	-	Personalauszahlungen	99.799,32	120.596	122.050	0	124.491	0	126.981	129.521	132.112	134.755	137.450	140.199	140.199	140.199	140.199	140.199
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.199,85	99.490	78.830	0	79.618	0	80.414	81.218	82.030	82.850	83.678	84.515	84.515	84.515	84.515	84.515
14	-	Transferauszahlungen	0,00	32.080	39.690	0	40.087	0	40.488	40.893	41.302	41.715	42.132	42.553	42.553	42.553	42.553	42.553
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.882,62	19.040	10.590	0	10.695	0	10.802	10.910	11.019	11.129	11.240	11.352	11.352	11.352	11.352	11.352
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.881,79	271.206	251.160	0	254.891	0	258.685	262.542	266.463	270.449	274.500	278.619	278.619	278.619	278.619	278.619
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.403,40	-239.126	-211.470	0	-214.804	0	-218.197	-221.649	-225.161	-228.734	-232.368	-236.066	-236.066	-236.066	-236.066	-236.066
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	109,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-109,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-291.513,39	-239.126	-211.470	0	-214.804	0	-218.197	-221.649	-225.161	-228.734	-232.368	-236.066	-236.066	-236.066	-236.066	-236.066
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-291.513,39	-239.126	-211.470	0	-214.804	0	-218.197	-221.649	-225.161	-228.734	-232.368	-236.066	-236.066	-236.066	-236.066	-236.066
40	=	Liquide Mittel	-291.513,39	-239.126	-211.470	0	-214.804	0	-218.197	-221.649	-225.161	-228.734	-232.368	-236.066	-236.066	-236.066	-236.066	-236.066

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 030110

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Betrieb der Schulbibliothek Schulzentrum



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien und Verbrauchsmitteln, Reinigung

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ausstattung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortlicher

Martina Poddig

Zielgruppe/n

Schüler/innen des Schulzentrums und deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.797	1.821	1.845	1.868	1.891	1.914	1.937	1.960	1.983	2.006	2.029	2.052
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	1.797	1.821	1.845	1.868	1.891	1.914	1.937	1.960	1.983	2.006	2.029	2.052
11	-	Personalaufwendungen	57.004,72	47.099	61.666	62.900	64.158	65.441	66.750	68.085	69.446	70.834	70.834	70.834	70.834	70.834
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.535,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.170	1.191	1.212	1.233	1.254	1.275	1.296	1.317	1.338	1.359	1.380	1.401
15	-	Transferaufwendungen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	886,77	0	1.101	1.112	1.123	1.134	1.145	1.157	1.169	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181
17	=	Ordentliche Aufwendungen	63.427,00	80.099	63.937	65.203	66.493	67.808	69.149	70.517	71.911	73.332	73.353	73.374	73.395	73.416
18	=	Ordentliches Ergebnis	-63.427,00	-80.099	-62.140	-63.382	-64.648	-65.940	-67.258	-68.603	-69.974	-71.372	-71.370	-71.368	-71.366	-71.364
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.427,00	-80.099	-62.140	-63.382	-64.648	-65.940	-67.258	-68.603	-69.974	-71.372	-71.370	-71.368	-71.366	-71.364
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-63.427,00	-80.099	-62.140	-63.382	-64.648	-65.940	-67.258	-68.603	-69.974	-71.372	-71.370	-71.368	-71.366	-71.364
29	=	Teilergebnis	-63.427,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-63.427,00	-81.099	-62.140	-63.382	-64.648	-65.940	-67.258	-68.603	-69.974	-71.372	-71.370	-71.368	-71.366	-71.364

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Tariflich Beschäftigte	1,610	1,160	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840
VZ St	Summe lt. Stellenplan	1,860	1,160	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 030110

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Betrieb der Schulbibliothek Schulzentrum



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	48.331,06	47.099	61.258	0	62.484	0	63.734	65.009	66.309	67.635	68.987	70.366	70.366	70.366	70.366
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.944,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	615,58	0	1.101	0	1.112	0	1.123	1.134	1.145	1.157	1.169	1.181	1.181	1.181	1.181
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.891,17	80.099	62.359	0	63.596	0	64.857	66.143	67.454	68.792	70.156	71.547	71.547	71.547	71.547
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.891,17	-80.099	-62.359	0	-63.596	0	-64.857	-66.143	-67.454	-68.792	-70.156	-71.547	-71.547	-71.547	-71.547
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.891,17	-80.099	-62.359	0	-63.596	0	-64.857	-66.143	-67.454	-68.792	-70.156	-71.547	-71.547	-71.547	-71.547
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-53.891,17	-80.099	-62.359	0	-63.596	0	-64.857	-66.143	-67.454	-68.792	-70.156	-71.547	-71.547	-71.547	-71.547
40	=	Liquide Mittel	-53.891,17	-80.099	-62.359	0	-63.596	0	-64.857	-66.143	-67.454	-68.792	-70.156	-71.547	-71.547	-71.547	-71.547

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 030112

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Sekundarschule



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

Ziele

Aufbau der Sekundarschule ab dem Schuljahr 2012/2013

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Schüler/innen des Schulzentrums und deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	386.292	84.532	85.575	86.618	87.662	88.706	89.750	90.796	91.841	92.533	93.223	93.910	94.595
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	731,00	386.292	84.532	85.575	86.618	87.662	88.706	89.750	90.796	91.841	92.533	93.223	93.910	94.595
11	-	Personalaufwendungen	102.043,39	101.432	114.768	117.063	119.404	121.791	124.226	126.711	129.244	131.829	131.829	131.829	131.829	131.829
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.858,83	68.320	47.810	48.288	48.771	49.258	49.751	50.249	50.752	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	165.734	54.137	55.131	56.125	57.119	58.113	59.107	60.101	61.095	62.089	63.083	64.077	65.071
15	-	Transferaufwendungen	0,00	33.000	33.000	33.330	33.663	34.000	34.340	34.683	35.030	35.380	35.380	35.380	35.380	35.380
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328,15	6.600	6.310	6.373	6.436	6.500	6.564	6.630	6.696	6.762	6.762	6.762	6.762	6.762
17	=	Ordentliche Aufwendungen	153.230,00	375.086	256.025	260.185	264.399	268.668	272.994	277.380	281.823	286.326	287.320	288.314	289.308	290.302
18	=	Ordentliches Ergebnis	-152.499,00	11.206	-171.493	-174.610	-177.781	-181.006	-184.288	-187.630	-191.027	-194.485	-194.787	-195.091	-195.398	-195.707
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.499,00	11.206	-171.493	-174.610	-177.781	-181.006	-184.288	-187.630	-191.027	-194.485	-194.787	-195.091	-195.398	-195.707
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-152.499,00	11.206	-171.493	-174.610	-177.781	-181.006	-184.288	-187.630	-191.027	-194.485	-194.787	-195.091	-195.398	-195.707
29	=	Teilergebnis	-152.499,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-152.499,00	7.206	-171.493	-174.610	-177.781	-181.006	-184.288	-187.630	-191.027	-194.485	-194.787	-195.091	-195.398	-195.707

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Tariflich Beschäftigte	3,500	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
VZ St	Summe lt. Stellenplan	4,000	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 030112

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Sekundarschule



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.000	33.000	0	33.330	0	33.663	34.000	34.340	34.683	35.030	35.380	35.380	35.380	35.380	35.380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.933,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730,66	33.000	33.000	0	33.330	0	33.663	34.000	34.340	34.683	35.030	35.380	35.380	35.380	35.380	35.380
10	-	Personalauszahlungen	86.152,69	101.432	112.897	0	115.155	0	117.458	119.807	122.202	124.646	127.138	129.681	129.681	129.681	129.681	129.681
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.613,44	68.320	47.810	0	48.288	0	48.771	49.258	49.751	50.249	50.752	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260
14	-	Transferauszahlungen	0,00	33.000	33.000	0	33.330	0	33.663	34.000	34.340	34.683	35.030	35.380	35.380	35.380	35.380	35.380
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.376,43	6.600	6.310	0	6.373	0	6.436	6.500	6.564	6.630	6.696	6.762	6.762	6.762	6.762	6.762
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.142,56	209.352	200.017	0	203.146	0	206.328	209.565	212.857	216.208	219.616	223.083	223.083	223.083	223.083	223.083
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.411,90	-176.352	-167.017	0	-169.816	0	-172.665	-175.565	-178.517	-181.525	-184.586	-187.703	-187.703	-187.703	-187.703	-187.703
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.411,90	-176.352	-167.017	0	-169.816	0	-172.665	-175.565	-178.517	-181.525	-184.586	-187.703	-187.703	-187.703	-187.703	-187.703
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-133.411,90	-176.352	-167.017	0	-169.816	0	-172.665	-175.565	-178.517	-181.525	-184.586	-187.703	-187.703	-187.703	-187.703	-187.703
40	=	Liquide Mittel	-133.411,90	-176.352	-167.017	0	-169.816	0	-172.665	-175.565	-178.517	-181.525	-184.586	-187.703	-187.703	-187.703	-187.703	-187.703

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 030201

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen zum Betrieb der Schulen



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.438,49	0	26.456	26.720	26.987	27.257	27.530	27.805	28.083	28.364	28.364	28.364	28.364	28.364
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.183,60	0	5.695	5.695	5.695	5.695	5.695	5.695	5.695	5.695	5.695	5.695	5.695	5.695
10	=	Ordentliche Erträge	460.802,00	0	32.151	32.415	32.682	32.952	33.225	33.500	33.778	34.059	34.059	34.059	34.059	34.059
11	-	Personalaufwendungen	128.544,04	164.213	210.102	214.305	218.592	222.964	227.425	231.976	236.616	241.348	241.348	241.348	241.348	241.348
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.597,37	1.710.280	1.950.200	1.969.702	1.989.400	2.009.295	2.029.388	2.049.682	2.070.179	2.090.880	2.090.880	2.090.880	2.090.880	2.090.880
15	-	Transferaufwendungen	391.452,33	0	26.456	26.720	26.987	27.257	27.530	27.805	28.083	28.364	28.364	28.364	28.364	28.364
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.960,31	14.600	15.720	15.877	16.036	16.196	16.358	16.522	16.687	16.854	16.854	16.854	16.854	16.854
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.233.554,00	1.889.093	2.202.478	2.226.604	2.251.015	2.275.712	2.300.701	2.325.985	2.351.565	2.377.446	2.377.446	2.377.446	2.377.446	2.377.446
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.772.752,00	-1.889.093	-2.170.327	-2.194.189	-2.218.333	-2.242.760	-2.267.476	-2.292.485	-2.317.787	-2.343.387	-2.343.387	-2.343.387	-2.343.387	-2.343.387
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.772.752,00	-1.889.093	-2.170.327	-2.194.189	-2.218.333	-2.242.760	-2.267.476	-2.292.485	-2.317.787	-2.343.387	-2.343.387	-2.343.387	-2.343.387	-2.343.387
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-1.772.752,00	-1.889.093	-2.170.327	-2.194.189	-2.218.333	-2.242.760	-2.267.476	-2.292.485	-2.317.787	-2.343.387	-2.343.387	-2.343.387	-2.343.387	-2.343.387
29	=	Teilergebnis	-1.772.752,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.772.752,00	-1.909.093	-2.150.327	-2.215.189	-2.239.333	-2.263.760	-2.289.476	-2.314.485	-2.340.787	-2.366.387	-2.366.387	-2.366.387	-2.366.387	-2.366.387

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt 51 **Amt für Jugend, Bildung, Sport**
Produkt 030201 **Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen zum Betrieb der Schulen**



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
VZ St	Summe lt. Stellenplan	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 030201

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen zum Betrieb der Schulen



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.236,62	0	26.456	0	26.720	0	26.987	27.257	27.530	27.805	28.083	28.364	28.364	28.364	28.364	28.364
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.570,48	0	5.695	0	5.695	0	5.695	5.695	5.695	5.695	5.695	5.695	5.695	5.695	5.695	5.695
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.987,10	0	32.151	0	32.415	0	32.682	32.952	33.225	33.500	33.778	34.059	34.059	34.059	34.059	34.059
10	-	Personalauszahlungen	108.264,96	164.213	196.474	0	200.404	0	204.413	208.502	212.672	216.927	221.266	225.691	225.691	225.691	225.691	225.691
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760.733,44	1.710.280	1.950.200	0	1.969.702	0	1.989.400	2.009.295	2.029.388	2.049.682	2.070.179	2.090.880	2.090.880	2.090.880	2.090.880	2.090.880
14	-	Transferauszahlungen	379.718,70	0	26.456	0	26.720	0	26.987	27.257	27.530	27.805	28.083	28.364	28.364	28.364	28.364	28.364
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.084,82	14.600	15.720	0	15.877	0	16.036	16.196	16.358	16.522	16.687	16.854	16.854	16.854	16.854	16.854
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.257.801,92	1.889.093	2.188.850	0	2.212.703	0	2.236.836	2.261.250	2.285.948	2.310.936	2.336.215	2.361.789	2.361.789	2.361.789	2.361.789	2.361.789
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.877.814,82	-1.889.093	-2.156.699	0	-2.180.288	0	-2.204.154	-2.228.298	-2.252.723	-2.277.436	-2.302.437	-2.327.730	-2.327.730	-2.327.730	-2.327.730	-2.327.730
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.173,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.173,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.404,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.599,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	30.004,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.177,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.912.992,38	-1.889.093	-2.156.699	0	-2.180.288	0	-2.204.154	-2.228.298	-2.252.723	-2.277.436	-2.302.437	-2.327.730	-2.327.730	-2.327.730	-2.327.730	-2.327.730
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-1.912.992,38	-1.889.093	-2.156.699	0	-2.180.288	0	-2.204.154	-2.228.298	-2.252.723	-2.277.436	-2.302.437	-2.327.730	-2.327.730	-2.327.730	-2.327.730	-2.327.730
40	=	Liquide Mittel	-1.912.992,38	-1.889.093	-2.156.699	0	-2.180.288	0	-2.204.154	-2.228.298	-2.252.723	-2.277.436	-2.302.437	-2.327.730	-2.327.730	-2.327.730	-2.327.730	-2.327.730

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 030301

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



Kurzbeschreibung

Außerschulischer Lernstandort Gut Eichthal im Regionalverbund KennenLernenUmwelt

Auftragsgrundlage

Gremiumsbeschlüsse aufgrund der Regionale 2010

Zielgruppe/n

Schüler der Primarstufe und Sekundarstufe I

Ziele

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

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.143,87	0	181	183	185	187	189	191	193	195	197	199	201	203
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.093,00	9.000	181	183	185	187	189	191	193	195	197	199	201	203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.635,59	26.680	27.000	27.270	27.543	27.818	28.097	28.378	28.662	28.948	28.948	28.948	28.948	28.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	185	188	191	194	197	200	203	206	209	212	215	218
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.636,00	26.680	27.185	27.458	27.734	28.012	28.294	28.578	28.865	29.154	29.157	29.160	29.163	29.166
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.729,00	-17.680	-27.004	-27.275	-27.549	-27.825	-28.105	-28.387	-28.672	-28.959	-28.960	-28.961	-28.962	-28.963
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-17,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.746,00	-17.680	-27.004	-27.275	-27.549	-27.825	-28.105	-28.387	-28.672	-28.959	-28.960	-28.961	-28.962	-28.963
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-18.746,00	-17.680	-27.004	-27.275	-27.549	-27.825	-28.105	-28.387	-28.672	-28.959	-28.960	-28.961	-28.962	-28.963
29	= Teilergebnis	-18.746,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.746,00	-17.680	-27.004	-27.275	-27.549	-27.825	-28.105	-28.387	-28.672	-28.959	-28.960	-28.961	-28.962	-28.963

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,410	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,410	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 030301

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



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.143,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-72,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.092,87	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.116,14	26.680	27.000	0	27.270	0	27.543	27.818	28.097	28.378	28.662	28.948	28.948	28.948	28.948	28.948
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.132,97	26.680	27.000	0	27.270	0	27.543	27.818	28.097	28.378	28.662	28.948	28.948	28.948	28.948	28.948
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.225,84	-17.680	-27.000	0	-27.270	0	-27.543	-27.818	-28.097	-28.378	-28.662	-28.948	-28.948	-28.948	-28.948	-28.948
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.225,84	-17.680	-27.000	0	-27.270	0	-27.543	-27.818	-28.097	-28.378	-28.662	-28.948	-28.948	-28.948	-28.948	-28.948
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-25.225,84	-17.680	-27.000	0	-27.270	0	-27.543	-27.818	-28.097	-28.378	-28.662	-28.948	-28.948	-28.948	-28.948	-28.948
40	=	Liquide Mittel	-25.225,84	-17.680	-27.000	0	-27.270	0	-27.543	-27.818	-28.097	-28.378	-28.662	-28.948	-28.948	-28.948	-28.948	-28.948

Mandant 760 Stadt Overath
 Amt 51 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Produkt 040102 Zweckverbände VHS, Musikschule und Bibliothek



Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

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

Gremien

Stadtrat

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.438,93	0	1.849	1.874	1.898	1.922	1.946	1.970	1.994	2.018	2.042	2.065	2.088	2.111
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.300	6.363	6.427	6.491	6.556	6.622	6.688	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.670,20	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.111,00	26.500	8.149	8.237	8.325	8.413	8.502	8.592	8.682	8.773	8.797	8.820	8.843	8.866
11	- Personalaufwendungen	34.021,80	3.168	120.309	122.715	125.168	127.671	130.226	132.832	135.487	138.197	138.197	138.197	138.197	138.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.167,80	0	31.000	31.310	31.623	31.940	32.260	32.582	32.908	33.238	33.238	33.238	33.238	33.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.887	1.921	1.955	1.989	2.023	2.057	2.091	2.125	2.159	2.193	2.227	2.261
15	- Transferaufwendungen	166.738,93	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117,69	0	4.500	4.545	4.590	4.636	4.682	4.729	4.776	4.824	4.824	4.824	4.824	4.824
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.046,00	153.168	157.696	160.491	163.336	166.236	169.191	172.200	175.262	178.384	178.418	178.452	178.486	178.520
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.935,00	-126.668	-149.547	-152.254	-155.011	-157.823	-160.689	-163.608	-166.580	-169.611	-169.621	-169.632	-169.643	-169.654
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.935,00	-126.668	-149.547	-152.254	-155.011	-157.823	-160.689	-163.608	-166.580	-169.611	-169.621	-169.632	-169.643	-169.654
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-116.935,00	-126.668	-149.547	-152.254	-155.011	-157.823	-160.689	-163.608	-166.580	-169.611	-169.621	-169.632	-169.643	-169.654
29	= Teilergebnis	-116.935,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-116.935,00	-128.668	-144.547	-157.254	-160.011	-162.823	-165.689	-168.608	-171.580	-174.611	-174.621	-174.632	-174.643	-174.654

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
VZ St	Tariflich Beschäftigte	0,200	0,200	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,250	0,250	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 040102

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Zweckverbände VHS, Musikschule und Bibliothek



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.570,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.300	0	6.363	0	6.427	6.491	6.556	6.622	6.688	6.755	6.755	6.755	6.755
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.381,00	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.954,03	26.500	6.300	0	6.363	0	6.427	6.491	6.556	6.622	6.688	6.755	6.755	6.755	6.755
10	-	Personalauszahlungen	28.705,34	3.168	116.528	0	118.859	0	121.235	123.660	126.134	128.657	131.229	133.854	133.854	133.854	133.854
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.823,14	0	31.000	0	31.310	0	31.623	31.940	32.260	32.582	32.908	33.238	33.238	33.238	33.238
14	-	Transferauszahlungen	166.644,57	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.115,19	0	4.500	0	4.545	0	4.590	4.636	4.682	4.729	4.776	4.824	4.824	4.824	4.824
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.288,24	153.168	152.028	0	154.714	0	157.448	160.236	163.076	165.968	168.913	171.916	171.916	171.916	171.916
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.334,21	-126.668	-145.728	0	-148.351	0	-151.021	-153.745	-156.520	-159.346	-162.225	-165.161	-165.161	-165.161	-165.161
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.734,03	-126.668	-145.728	0	-148.351	0	-151.021	-153.745	-156.520	-159.346	-162.225	-165.161	-165.161	-165.161	-165.161
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-152.734,03	-126.668	-145.728	0	-148.351	0	-151.021	-153.745	-156.520	-159.346	-162.225	-165.161	-165.161	-165.161	-165.161
40	=	Liquide Mittel	-152.734,03	-126.668	-145.728	0	-148.351	0	-151.021	-153.745	-156.520	-159.346	-162.225	-165.161	-165.161	-165.161	-165.161

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 060101

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



Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten, Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen

Ziele

Erhalt der Plätze für unter 2-jährige Kinder, Steigerung der Betreuung für 2-jährige Kinder auf 30%, Erhalt der Plätze zur Betreuung von 3-jährigen bis zum Schuleintritt von 95%, Angebot von integrativen Plätzen in Höhe von 3% je Jahrgang

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz/SGB VIII (KJHG), Gesetz über die Tagesbetreuung für Kinder und die dazugehörigen Verordnungen und Erlasse

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Kinder von 0,5 Jahren bis zum Schuleintritt

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.946.888,35	6.409.300	7.741.032	7.819.342	7.898.388	7.978.180	8.058.724	8.140.029	8.222.102	8.304.953	8.308.072	8.311.179	8.314.274	8.317.358
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179.367,89	1.018.600	1.242.816	1.255.244	1.267.796	1.280.474	1.293.279	1.306.211	1.319.273	1.332.466	1.332.466	1.332.466	1.332.466	1.332.466
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	1.400	700	707	714	721	728	735	742	749	749	749	749	749
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.126.571,00	7.729.300	8.984.548	9.075.293	9.166.898	9.259.375	9.352.731	9.446.975	9.542.117	9.638.168	9.641.287	9.644.394	9.647.489	9.650.573
11 -	Personalaufwendungen	218.115,20	211.938	251.474	256.504	261.633	266.865	272.202	277.645	283.199	288.863	288.863	288.863	288.863	288.863
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.830,93	300.000	304.000	307.040	310.110	313.211	316.343	319.507	322.702	325.929	325.929	325.929	325.929	325.929
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	582	592	602	612	622	632	642	652	662	672	682	692
15 -	Transferaufwendungen	11.882.169,37	12.284.000	14.384.750	14.528.598	14.673.884	14.820.623	14.968.829	15.118.517	15.269.703	15.422.400	15.422.400	15.422.400	15.422.400	15.422.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.899,72	158.400	29.300	29.593	29.889	30.187	30.490	30.795	31.103	31.414	31.414	31.414	31.414	31.414
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.824.015,00	12.954.338	14.970.106	15.122.327	15.276.118	15.431.498	15.588.486	15.747.096	15.907.349	16.069.258	16.069.268	16.069.278	16.069.288	16.069.298
18 =	Ordentliches Ergebnis	-4.697.444,00	-5.225.038	-5.985.558	-6.047.034	-6.109.220	-6.172.123	-6.235.755	-6.300.121	-6.365.232	-6.431.090	-6.427.981	-6.424.884	-6.421.799	-6.418.725
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.697.444,00	-5.225.038	-5.985.558	-6.047.034	-6.109.220	-6.172.123	-6.235.755	-6.300.121	-6.365.232	-6.431.090	-6.427.981	-6.424.884	-6.421.799	-6.418.725
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-4.697.444,00	-5.225.038	-5.985.558	-6.047.034	-6.109.220	-6.172.123	-6.235.755	-6.300.121	-6.365.232	-6.431.090	-6.427.981	-6.424.884	-6.421.799	-6.418.725
29 =	Teilergebnis	-4.697.444,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	130.000	715.000	720.000	731.000	739.000	746.000	754.000	761.000	769.000	769.000	769.000	769.000	769.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.697.444,00	-5.355.038	-5.270.558	-6.767.034	-6.840.220	-6.911.123	-6.981.755	-7.054.121	-7.126.232	-7.200.090	-7.196.981	-7.193.884	-7.190.799	-7.187.725

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820
VZ St	Tariflich Beschäftigte	2,130	2,130	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030
VZ St	Summe lt. Stellenplan	2,950	2,950	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 060101

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



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.231.426,81	6.409.300	7.509.850	0	7.584.949	0	7.660.798	7.737.406	7.814.780	7.892.928	7.971.857	8.051.576	8.051.576	8.051.576	8.051.576	8.051.576
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246.035,67	1.018.600	1.242.816	0	1.255.244	0	1.267.796	1.280.474	1.293.279	1.306.211	1.319.273	1.332.466	1.332.466	1.332.466	1.332.466	1.332.466
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	1.400	700	0	707	0	714	721	728	735	742	749	749	749	749	749
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.477.822,48	7.729.300	8.753.366	0	8.840.900	0	8.929.308	9.018.601	9.108.787	9.199.874	9.291.872	9.384.791	9.384.791	9.384.791	9.384.791	9.384.791
10	-	Personalauszahlungen	194.714,66	211.938	228.887	0	233.466	0	238.135	242.898	247.755	252.709	257.764	262.920	262.920	262.920	262.920	262.920
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.260,99	300.000	304.000	0	307.040	0	310.110	313.211	316.343	319.507	322.702	325.929	325.929	325.929	325.929	325.929
14	-	Transferauszahlungen	11.867.141,27	12.284.000	14.384.750	0	14.528.598	0	14.673.884	14.820.623	14.968.829	15.118.517	15.269.703	15.422.400	15.422.400	15.422.400	15.422.400	15.422.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	176.449,41	158.400	29.300	0	29.593	0	29.889	30.187	30.490	30.795	31.103	31.414	31.414	31.414	31.414	31.414
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.345.566,33	12.954.338	14.946.937	0	15.098.697	0	15.252.018	15.406.919	15.563.417	15.721.528	15.881.272	16.042.663	16.042.663	16.042.663	16.042.663	16.042.663
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.867.743,85	-5.225.038	-6.193.571	0	-6.257.797	0	-6.322.710	-6.388.318	-6.454.630	-6.521.654	-6.589.400	-6.657.872	-6.657.872	-6.657.872	-6.657.872	-6.657.872
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.472,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.472,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.905,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.905,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.378,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.872.121,98	-5.225.038	-6.193.571	0	-6.257.797	0	-6.322.710	-6.388.318	-6.454.630	-6.521.654	-6.589.400	-6.657.872	-6.657.872	-6.657.872	-6.657.872	-6.657.872
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-4.872.121,98	-5.225.038	-6.193.571	0	-6.257.797	0	-6.322.710	-6.388.318	-6.454.630	-6.521.654	-6.589.400	-6.657.872	-6.657.872	-6.657.872	-6.657.872	-6.657.872
40	=	Liquide Mittel	-4.872.121,98	-5.225.038	-6.193.571	0	-6.257.797	0	-6.322.710	-6.388.318	-6.454.630	-6.521.654	-6.589.400	-6.657.872	-6.657.872	-6.657.872	-6.657.872	-6.657.872

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 060102

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Förderung der Tagespflege



Kurzbeschreibung

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

Ziele

Betreuungsplätze für 60 Kinder bei ausgebildeten Tagespflegepersonen (DJI)

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht und deren Eltern

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.797,50	458.600	530.063	535.364	540.718	546.125	551.586	557.102	562.673	568.300	568.301	568.302	568.303	568.304
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.185,85	279.936	331.875	335.194	338.546	341.931	345.350	348.804	352.292	355.815	355.815	355.815	355.815	355.815
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	571.298,00	738.536	861.938	870.558	879.264	888.056	896.936	905.906	914.965	924.115	924.116	924.117	924.118	924.119
11	-	Personalaufwendungen	51.009,85	91.068	78.379	79.946	81.545	83.174	84.838	86.536	88.266	90.031	90.031	90.031	90.031	90.031
15	-	Transferaufwendungen	2.013.708,39	2.262.500	2.716.000	2.743.160	2.770.592	2.798.298	2.826.281	2.854.544	2.883.089	2.911.920	2.911.920	2.911.920	2.911.920	2.911.920
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,76	0	1.500	1.515	1.530	1.545	1.560	1.576	1.592	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.064.804,00	2.353.568	2.795.879	2.824.621	2.853.667	2.883.017	2.912.679	2.942.656	2.972.947	3.003.559	3.003.559	3.003.559	3.003.559	3.003.559
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.493.506,00	-1.615.032	-1.933.941	-1.954.063	-1.974.403	-1.994.961	-2.015.743	-2.036.750	-2.057.982	-2.079.444	-2.079.443	-2.079.442	-2.079.441	-2.079.440
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.493.506,00	-1.615.032	-1.933.941	-1.954.063	-1.974.403	-1.994.961	-2.015.743	-2.036.750	-2.057.982	-2.079.444	-2.079.443	-2.079.442	-2.079.441	-2.079.440
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-1.493.506,00	-1.615.032	-1.933.941	-1.954.063	-1.974.403	-1.994.961	-2.015.743	-2.036.750	-2.057.982	-2.079.444	-2.079.443	-2.079.442	-2.079.441	-2.079.440
29	=	Teilergebnis	-1.493.506,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.493.506,00	-1.639.032	-1.933.941	-1.954.063	-1.974.403	-1.994.961	-2.015.743	-2.036.750	-2.057.982	-2.079.444	-2.079.443	-2.079.442	-2.079.441	-2.079.440

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
VZ St	Tariflich Beschäftigte	0,650	0,650	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,970	0,970	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 060102

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Förderung der Tagespflege



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.427,09	458.600	529.960	0	535.260	0	540.613	546.019	551.479	556.994	562.564	568.190	568.190	568.190	568.190	568.190
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.339,90	279.936	331.875	0	335.194	0	338.546	341.931	345.350	348.804	352.292	355.815	355.815	355.815	355.815	355.815
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.081,99	738.536	861.835	0	870.454	0	879.159	887.950	896.829	905.798	914.856	924.005	924.005	924.005	924.005	924.005
10	-	Personalauszahlungen	44.092,41	91.068	68.017	0	69.377	0	70.764	72.179	73.622	75.095	76.596	78.128	78.128	78.128	78.128	78.128
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.010.157,91	2.262.500	2.716.000	0	2.743.160	0	2.770.592	2.798.298	2.826.281	2.854.544	2.883.089	2.911.920	2.911.920	2.911.920	2.911.920	2.911.920
15	-	Sonstige Auszahlungen	72,55	0	1.500	0	1.515	0	1.530	1.545	1.560	1.576	1.592	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.056.897,87	2.353.568	2.785.517	0	2.814.052	0	2.842.886	2.872.022	2.901.463	2.931.215	2.961.277	2.991.656	2.991.656	2.991.656	2.991.656	2.991.656
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.512.815,88	-1.615.032	-1.923.682	0	-1.943.598	0	-1.963.727	-1.984.072	-2.004.634	-2.025.417	-2.046.421	-2.067.651	-2.067.651	-2.067.651	-2.067.651	-2.067.651
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.512.815,88	-1.615.032	-1.923.682	0	-1.943.598	0	-1.963.727	-1.984.072	-2.004.634	-2.025.417	-2.046.421	-2.067.651	-2.067.651	-2.067.651	-2.067.651	-2.067.651
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-1.512.815,88	-1.615.032	-1.923.682	0	-1.943.598	0	-1.963.727	-1.984.072	-2.004.634	-2.025.417	-2.046.421	-2.067.651	-2.067.651	-2.067.651	-2.067.651	-2.067.651
40	=	Liquide Mittel	-1.512.815,88	-1.615.032	-1.923.682	0	-1.943.598	0	-1.963.727	-1.984.072	-2.004.634	-2.025.417	-2.046.421	-2.067.651	-2.067.651	-2.067.651	-2.067.651	-2.067.651

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 060201

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen



Kurzbeschreibung

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

Ziele

Förderung der Angebotsvielfalt

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.934,96	8.969	31.562	32.193	32.837	33.493	34.163	34.846	35.544	36.254	36.254	36.254	36.254	36.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	545	555	565	575	585	595	605	615	625	635	645	655
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.935,00	8.969	32.107	32.748	33.402	34.068	34.748	35.441	36.149	36.869	36.879	36.889	36.899	36.909
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.935,00	-8.969	-32.107	-32.748	-33.402	-34.068	-34.748	-35.441	-36.149	-36.869	-36.879	-36.889	-36.899	-36.909
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.935,00	-8.969	-32.107	-32.748	-33.402	-34.068	-34.748	-35.441	-36.149	-36.869	-36.879	-36.889	-36.899	-36.909
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-20.935,00	-8.969	-32.107	-32.748	-33.402	-34.068	-34.748	-35.441	-36.149	-36.869	-36.879	-36.889	-36.899	-36.909
29	= Teilergebnis	-20.935,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.935,00	-8.969	-32.107	-32.748	-33.402	-34.068	-34.748	-35.441	-36.149	-36.869	-36.879	-36.889	-36.899	-36.909

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
VZ St	Tariflich Beschäftigte	0,100	0,100	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,270	0,270	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 060201

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	19.475,44	8.969	24.809	0	25.305	0	25.811	26.328	26.854	27.390	27.939	28.497	28.497	28.497	28.497
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.475,44	8.969	24.809	0	25.305	0	25.811	26.328	26.854	27.390	27.939	28.497	28.497	28.497	28.497
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.475,44	-8.969	-24.809	0	-25.305	0	-25.811	-26.328	-26.854	-27.390	-27.939	-28.497	-28.497	-28.497	-28.497
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.475,44	-8.969	-24.809	0	-25.305	0	-25.811	-26.328	-26.854	-27.390	-27.939	-28.497	-28.497	-28.497	-28.497
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-19.475,44	-8.969	-24.809	0	-25.305	0	-25.811	-26.328	-26.854	-27.390	-27.939	-28.497	-28.497	-28.497	-28.497
40	=	Liquide Mittel	-19.475,44	-8.969	-24.809	0	-25.305	0	-25.811	-26.328	-26.854	-27.390	-27.939	-28.497	-28.497	-28.497	-28.497

Mandant 760 Stadt Overath
 Amt 51 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Produkt 060202 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen



Kurzbeschreibung

Planung und Einrichtung von Kinderspielplätzen, Gewährung von Zuschüssen zu Freizeitmaßnahmen

Ziele

Sicherstellung eines angemessenen Angebotes

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.508,25	165.000	37.973	38.382	38.793	39.207	39.624	40.043	40.465	40.890	40.996	41.101	41.206	41.311
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.036	4.092	4.147	4.202	4.257	4.312	4.366	4.420	4.474	4.528	4.582	4.635
10	=	Ordentliche Erträge	30.508,00	165.000	42.009	42.474	42.940	43.409	43.881	44.355	44.831	45.310	45.470	45.629	45.788	45.946
11	-	Personalaufwendungen	69.430,84	39.998	92.282	94.128	96.010	97.929	99.888	101.887	103.925	106.003	106.003	106.003	106.003	106.003
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	26.794	27.286	27.778	28.270	28.762	29.254	29.746	30.238	30.730	31.222	31.714	32.206
15	-	Transferaufwendungen	330.240,87	311.560	321.560	324.776	328.024	331.304	334.617	337.963	341.342	344.756	344.756	344.756	344.756	344.756
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.389,34	6.800	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050	1.061	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
17	=	Ordentliche Aufwendungen	411.061,00	369.398	441.636	447.200	452.832	458.533	464.307	470.154	476.074	482.069	482.561	483.053	483.545	484.037
18	=	Ordentliches Ergebnis	-380.553,00	-204.398	-399.627	-404.726	-409.892	-415.124	-420.426	-425.799	-431.243	-436.759	-437.091	-437.424	-437.757	-438.091
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.553,00	-204.398	-399.627	-404.726	-409.892	-415.124	-420.426	-425.799	-431.243	-436.759	-437.091	-437.424	-437.757	-438.091
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-380.553,00	-204.398	-399.627	-404.726	-409.892	-415.124	-420.426	-425.799	-431.243	-436.759	-437.091	-437.424	-437.757	-438.091
29	=	Teilergebnis	-380.553,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-380.553,00	-208.398	-397.627	-406.726	-411.892	-417.124	-422.426	-427.799	-433.243	-438.759	-439.091	-439.424	-439.757	-440.091

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
VZ St	Tariflich Beschäftigte	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 060202

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.484,98	30.000	30.000	0	30.300	0	30.603	30.909	31.218	31.530	31.845	32.163	32.163	32.163	32.163	32.163
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.345,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.484,98	30.000	30.000	0	30.300	0	30.603	30.909	31.218	31.530	31.845	32.163	32.163	32.163	32.163	32.163
10	-	Personalauszahlungen	59.039,32	39.998	87.934	0	89.693	0	91.487	93.317	95.182	97.086	99.028	101.008	101.008	101.008	101.008	101.008
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	312.396,42	311.560	321.560	0	324.776	0	328.024	331.304	334.617	337.963	341.342	344.756	344.756	344.756	344.756	344.756
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.179,30	0	1.000	0	1.010	0	1.020	1.030	1.040	1.050	1.061	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.615,04	352.598	410.494	0	415.479	0	420.531	425.651	430.839	436.099	441.431	446.836	446.836	446.836	446.836	446.836
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.130,06	-322.598	-380.494	0	-385.179	0	-389.928	-394.742	-399.621	-404.569	-409.586	-414.673	-414.673	-414.673	-414.673	-414.673
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.999,18	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	16.499,18	6.800	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.499,18	-6.800	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-358.629,24	-329.398	-395.494	0	-400.179	0	-404.928	-409.742	-414.621	-419.569	-424.586	-429.673	-429.673	-429.673	-429.673	-429.673
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-358.629,24	-329.398	-395.494	0	-400.179	0	-404.928	-409.742	-414.621	-419.569	-424.586	-429.673	-429.673	-429.673	-429.673	-429.673
40	=	Liquide Mittel	-358.629,24	-329.398	-395.494	0	-400.179	0	-404.928	-409.742	-414.621	-419.569	-424.586	-429.673	-429.673	-429.673	-429.673	-429.673

Mandant 760 Stadt Overath
 Amt 51 Amt für Jugend, Bildung , Sport
 Produkt 060202 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen



Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV06020251	offene Jugendarbeit, Kinder: von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	offene Jugendarbeit, Kinderspielplätze Investitionen Ergebnis	0	-6.800	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtergebnis		0	-6.800	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Mandant 760 Stadt Overath
 Amt 51 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Produkt 060301 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes förderlichen Erziehung

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.132,00	13.000	42.500	42.625	42.751	42.879	43.008	43.138	43.269	43.402	43.402	43.402	43.402	43.402
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	2.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	150.132,00	15.080	42.500	42.625	42.751	42.879	43.008	43.138	43.269	43.402	43.402	43.402	43.402	43.402
11	-	Personalaufwendungen	301.126,90	320.310	416.616	424.948	433.447	442.114	450.957	459.976	469.177	478.561	478.561	478.561	478.561	478.561
15	-	Transferaufwendungen	18.241,46	23.038	20.488	20.693	20.900	21.109	21.320	21.533	21.748	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,19	0	720	727	734	741	748	755	763	771	771	771	771	771
17	=	Ordentliche Aufwendungen	319.781,00	343.348	437.824	446.368	455.081	463.964	473.025	482.264	491.688	501.297	501.297	501.297	501.297	501.297
18	=	Ordentliches Ergebnis	-169.649,00	-328.268	-395.324	-403.743	-412.330	-421.085	-430.017	-439.126	-448.419	-457.895	-457.895	-457.895	-457.895	-457.895
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.649,00	-328.268	-395.324	-403.743	-412.330	-421.085	-430.017	-439.126	-448.419	-457.895	-457.895	-457.895	-457.895	-457.895
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-169.649,00	-328.268	-395.324	-403.743	-412.330	-421.085	-430.017	-439.126	-448.419	-457.895	-457.895	-457.895	-457.895	-457.895
29	=	Teilergebnis	-169.649,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-169.649,00	-332.268	-395.324	-403.743	-412.330	-421.085	-430.017	-439.126	-448.419	-457.895	-457.895	-457.895	-457.895	-457.895

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
VZ St	Tariflich Beschäftigte	5,110	5,110	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200
VZ St	Summe lt. Stellenplan	5,170	5,170	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 060301

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.132,00	13.000	42.500	0	42.625	0	42.751	42.879	43.008	43.138	43.269	43.402	43.402	43.402	43.402	43.402
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.132,00	15.080	42.500	0	42.625	0	42.751	42.879	43.008	43.138	43.269	43.402	43.402	43.402	43.402	43.402
10	-	Personalauszahlungen	255.062,44	320.310	412.552	0	420.803	0	429.219	437.803	446.559	455.490	464.601	473.893	473.893	473.893	473.893	473.893
14	-	Transferauszahlungen	22.676,55	20.488	20.488	0	20.693	0	20.900	21.109	21.320	21.533	21.748	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965
15	-	Sonstige Auszahlungen	347,21	0	720	0	727	0	734	741	748	755	763	771	771	771	771	771
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.086,20	340.798	433.760	0	442.223	0	450.853	459.653	468.627	477.778	487.112	496.629	496.629	496.629	496.629	496.629
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.954,20	-325.718	-391.260	0	-399.598	0	-408.102	-416.774	-425.619	-434.640	-443.843	-453.227	-453.227	-453.227	-453.227	-453.227
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.954,20	-325.718	-391.260	0	-399.598	0	-408.102	-416.774	-425.619	-434.640	-443.843	-453.227	-453.227	-453.227	-453.227	-453.227
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-127.954,20	-325.718	-391.260	0	-399.598	0	-408.102	-416.774	-425.619	-434.640	-443.843	-453.227	-453.227	-453.227	-453.227	-453.227
40	=	Liquide Mittel	-127.954,20	-325.718	-391.260	0	-399.598	0	-408.102	-416.774	-425.619	-434.640	-443.843	-453.227	-453.227	-453.227	-453.227	-453.227

Mandant 760 Stadt Overath
 Amt 51 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Produkt 060302 Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, KJHG, Adoptionsvermittlungsgesetz

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178
3	+ Sonstige Transfererträge	179,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179,00	0	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178
11	- Personalaufwendungen	248.033,30	238.203	313.237	319.501	325.891	332.407	339.055	345.837	352.752	359.806	359.806	359.806	359.806	359.806
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	160	163	166	169	172	175	178	181	184	187	190	193
15	- Transferaufwendungen	15.360,52	16.000	21.000	21.210	21.422	21.636	21.852	22.071	22.292	22.515	22.515	22.515	22.515	22.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.946,00	254.203	334.397	340.874	347.479	354.212	361.079	368.083	375.222	382.502	382.505	382.508	382.511	382.514
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.767,00	-254.203	-334.241	-340.716	-347.319	-354.050	-360.915	-367.917	-375.054	-382.332	-382.333	-382.334	-382.335	-382.336
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.767,00	-254.203	-334.241	-340.716	-347.319	-354.050	-360.915	-367.917	-375.054	-382.332	-382.333	-382.334	-382.335	-382.336
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-263.767,00	-254.203	-334.241	-340.716	-347.319	-354.050	-360.915	-367.917	-375.054	-382.332	-382.333	-382.334	-382.335	-382.336
29	= Teilergebnis	-263.767,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-263.767,00	-257.203	-334.241	-340.716	-347.319	-354.050	-360.915	-367.917	-375.054	-382.332	-382.333	-382.334	-382.335	-382.336

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Tariflich Beschäftigte	3,850	3,850	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340
VZ St	Summe lt. Stellenplan	4,350	4,350	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 060302

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	179,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.138,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	214.597,63	238.203	310.871	0	317.088	0	323.430	329.898	336.495	343.225	350.088	357.089	357.089	357.089	357.089	357.089
14	-	Transferauszahlungen	15.460,87	16.000	21.000	0	21.210	0	21.422	21.636	21.852	22.071	22.292	22.515	22.515	22.515	22.515	22.515
15	-	Sonstige Auszahlungen	552,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.610,99	254.203	331.871	0	338.298	0	344.852	351.534	358.347	365.296	372.380	379.604	379.604	379.604	379.604	379.604
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.431,99	-254.203	-331.871	0	-338.298	0	-344.852	-351.534	-358.347	-365.296	-372.380	-379.604	-379.604	-379.604	-379.604	-379.604
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230.431,99	-254.203	-331.871	0	-338.298	0	-344.852	-351.534	-358.347	-365.296	-372.380	-379.604	-379.604	-379.604	-379.604	-379.604
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-230.431,99	-254.203	-331.871	0	-338.298	0	-344.852	-351.534	-358.347	-365.296	-372.380	-379.604	-379.604	-379.604	-379.604	-379.604
40	=	Liquide Mittel	-230.431,99	-254.203	-331.871	0	-338.298	0	-344.852	-351.534	-358.347	-365.296	-372.380	-379.604	-379.604	-379.604	-379.604	-379.604

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 060303

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Jugendgerichtshilfe



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG, Jugendgerichtsgesetz

Zielgruppe/n

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

Ziele

Sicherstellung von ausreichender Beratung und Begleitung

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	113.936,35	99.667	119.385	121.771	124.206	126.689	129.223	131.808	134.444	137.132	137.132	137.132	137.132	137.132
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.116,00	99.667	119.385	121.771	124.206	126.689	129.223	131.808	134.444	137.132	137.132	137.132	137.132	137.132
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.116,00	-99.667	-119.385	-121.771	-124.206	-126.689	-129.223	-131.808	-134.444	-137.132	-137.132	-137.132	-137.132	-137.132
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.116,00	-99.667	-119.385	-121.771	-124.206	-126.689	-129.223	-131.808	-134.444	-137.132	-137.132	-137.132	-137.132	-137.132
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-115.116,00	-99.667	-119.385	-121.771	-124.206	-126.689	-129.223	-131.808	-134.444	-137.132	-137.132	-137.132	-137.132	-137.132
29	= Teilergebnis	-115.116,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-115.116,00	-99.667	-119.385	-121.771	-124.206	-126.689	-129.223	-131.808	-134.444	-137.132	-137.132	-137.132	-137.132	-137.132

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Tariflich Beschäftigte	1,550	1,550	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
VZ St	Summe lt. Stellenplan	2,050	1,550	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 060303

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Jugendgerichtshilfe



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	96.401,65	99.667	117.514	0	119.863	0	122.260	124.705	127.199	129.743	132.338	134.984	134.984	134.984	134.984	134.984
15	- Sonstige Auszahlungen	1.152,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.554,02	99.667	117.514	0	119.863	0	122.260	124.705	127.199	129.743	132.338	134.984	134.984	134.984	134.984	134.984
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.554,02	-99.667	-117.514	0	-119.863	0	-122.260	-124.705	-127.199	-129.743	-132.338	-134.984	-134.984	-134.984	-134.984	-134.984
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.554,02	-99.667	-117.514	0	-119.863	0	-122.260	-124.705	-127.199	-129.743	-132.338	-134.984	-134.984	-134.984	-134.984	-134.984
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-97.554,02	-99.667	-117.514	0	-119.863	0	-122.260	-124.705	-127.199	-129.743	-132.338	-134.984	-134.984	-134.984	-134.984	-134.984
40	= Liquide Mittel	-97.554,02	-99.667	-117.514	0	-119.863	0	-122.260	-124.705	-127.199	-129.743	-132.338	-134.984	-134.984	-134.984	-134.984	-134.984

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 060304

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Hilfen zur Erziehung



Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

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

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
3	+	Sonstige Transfererträge	198.452,08	100.000	107.000	108.070	109.151	110.242	111.344	112.458	113.583	114.719	114.719	114.719	114.719	114.719
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118.955,83	1.945.000	1.718.000	1.735.180	1.752.532	1.770.057	1.787.758	1.805.636	1.823.692	1.841.929	1.841.929	1.841.929	1.841.929	1.841.929
10	=	Ordentliche Erträge	1.317.408,00	2.045.000	1.825.000	1.843.250	1.861.683	1.880.299	1.899.102	1.918.094	1.937.275	1.956.648	1.956.648	1.956.648	1.956.648	1.956.648
11	-	Personalaufwendungen	566.172,66	627.915	706.557	720.689	735.102	749.803	764.799	780.095	795.696	811.610	811.610	811.610	811.610	811.610
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.742,83	205.200	330.000	333.300	336.633	339.999	343.399	346.833	350.301	353.804	353.804	353.804	353.804	353.804
15	-	Transferaufwendungen	6.092.236,54	6.586.800	7.188.500	7.260.385	7.332.990	7.406.319	7.480.384	7.555.186	7.630.737	7.707.044	7.707.044	7.707.044	7.707.044	7.707.044
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.909.756,00	7.419.915	8.225.057	8.314.374	8.404.725	8.496.121	8.588.582	8.682.114	8.776.734	8.872.458	8.872.458	8.872.458	8.872.458	8.872.458
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.592.348,00	-5.374.915	-6.400.057	-6.471.124	-6.543.042	-6.615.822	-6.689.480	-6.764.020	-6.839.459	-6.915.810	-6.915.810	-6.915.810	-6.915.810	-6.915.810
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.592.348,00	-5.374.915	-6.400.057	-6.471.124	-6.543.042	-6.615.822	-6.689.480	-6.764.020	-6.839.459	-6.915.810	-6.915.810	-6.915.810	-6.915.810	-6.915.810
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-5.592.348,00	-5.374.915	-6.400.057	-6.471.124	-6.543.042	-6.615.822	-6.689.480	-6.764.020	-6.839.459	-6.915.810	-6.915.810	-6.915.810	-6.915.810	-6.915.810
29	=	Teilergebnis	-5.592.348,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	59.000	53.000	54.000	54.000	56.000	57.000	58.000	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.592.348,00	-5.433.915	-6.347.057	-6.525.124	-6.597.042	-6.671.822	-6.746.480	-6.822.020	-6.898.459	-6.975.810	-6.975.810	-6.975.810	-6.975.810	-6.975.810

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	1,510	1,510	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
VZ St	Tariflich Beschäftigte	6,000	6,000	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630
VZ St	Summe lt. Stellenplan	7,510	7,510	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 060304

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Hilfen zur Erziehung



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	179.532,12	100.000	107.000	0	108.070	0	109.151	110.242	111.344	112.458	113.583	114.719	114.719	114.719	114.719	114.719
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.237,94	1.945.000	1.718.000	0	1.735.180	0	1.752.532	1.770.057	1.787.758	1.805.636	1.823.692	1.841.929	1.841.929	1.841.929	1.841.929	1.841.929
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.770,06	2.045.000	1.825.000	0	1.843.250	0	1.861.683	1.880.299	1.899.102	1.918.094	1.937.275	1.956.648	1.956.648	1.956.648	1.956.648	1.956.648
10	-	Personalauszahlungen	491.122,25	627.915	662.346	0	675.594	0	689.106	702.889	716.946	731.284	745.909	760.827	760.827	760.827	760.827	760.827
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.156,97	205.200	330.000	0	333.300	0	336.633	339.999	343.399	346.833	350.301	353.804	353.804	353.804	353.804	353.804
14	-	Transferauszahlungen	5.640.842,18	7.706.800	7.188.500	0	7.260.385	0	7.332.990	7.406.319	7.480.384	7.555.186	7.630.737	7.707.044	7.707.044	7.707.044	7.707.044	7.707.044
15	-	Sonstige Auszahlungen	517,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.360.639,33	8.539.915	8.180.846	0	8.269.279	0	8.358.729	8.449.207	8.540.729	8.633.303	8.726.947	8.821.675	8.821.675	8.821.675	8.821.675	8.821.675
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.360.869,27	-6.494.915	-6.355.846	0	-6.426.029	0	-6.497.046	-6.568.908	-6.641.627	-6.715.209	-6.789.672	-6.865.027	-6.865.027	-6.865.027	-6.865.027	-6.865.027
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.360.869,27	-6.494.915	-6.355.846	0	-6.426.029	0	-6.497.046	-6.568.908	-6.641.627	-6.715.209	-6.789.672	-6.865.027	-6.865.027	-6.865.027	-6.865.027	-6.865.027
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-5.360.869,27	-6.494.915	-6.355.846	0	-6.426.029	0	-6.497.046	-6.568.908	-6.641.627	-6.715.209	-6.789.672	-6.865.027	-6.865.027	-6.865.027	-6.865.027	-6.865.027
40	=	Liquide Mittel	-5.360.869,27	-6.494.915	-6.355.846	0	-6.426.029	0	-6.497.046	-6.568.908	-6.641.627	-6.715.209	-6.789.672	-6.865.027	-6.865.027	-6.865.027	-6.865.027	-6.865.027

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 060305

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



Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung von angemessenen Hilfen

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Kinder mit entsprechender Symptomatik

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
3	+	Sonstige Transfererträge	8.270,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.864,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.135,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	60.629,37	116.689	76.396	77.925	79.483	81.072	82.693	84.348	86.034	87.754	87.754	87.754	87.754	87.754
15	-	Transferaufwendungen	998.032,19	1.158.300	1.285.000	1.297.850	1.310.829	1.323.937	1.337.177	1.350.548	1.364.053	1.377.693	1.377.693	1.377.693	1.377.693	1.377.693
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.058.834,00	1.274.989	1.361.396	1.375.775	1.390.312	1.405.009	1.419.870	1.434.896	1.450.087	1.465.447	1.465.447	1.465.447	1.465.447	1.465.447
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.032.699,00	-1.274.989	-1.361.396	-1.375.775	-1.390.312	-1.405.009	-1.419.870	-1.434.896	-1.450.087	-1.465.447	-1.465.447	-1.465.447	-1.465.447	-1.465.447
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.032.699,00	-1.274.989	-1.361.396	-1.375.775	-1.390.312	-1.405.009	-1.419.870	-1.434.896	-1.450.087	-1.465.447	-1.465.447	-1.465.447	-1.465.447	-1.465.447
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-1.032.699,00	-1.274.989	-1.361.396	-1.375.775	-1.390.312	-1.405.009	-1.419.870	-1.434.896	-1.450.087	-1.465.447	-1.465.447	-1.465.447	-1.465.447	-1.465.447
29	=	Teilergebnis	-1.032.699,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.032.699,00	-1.287.989	-1.361.396	-1.375.775	-1.390.312	-1.405.009	-1.419.870	-1.434.896	-1.450.087	-1.465.447	-1.465.447	-1.465.447	-1.465.447	-1.465.447

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
VZ St	Tariflich Beschäftigte	1,450	1,450	0,730	0,730	0,730	0,730	0,730	0,730	0,730	0,730	0,730	0,730	0,730	0,730
VZ St	Summe lt. Stellenplan	1,520	1,520	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 060305

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



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.839,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.839,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	51.706,56	116.689	70.456	0	71.866	0	73.303	74.770	76.265	77.790	79.345	80.932	80.932	80.932	80.932	80.932
14	-	Transferauszahlungen	915.225,61	1.158.300	1.285.000	0	1.297.850	0	1.310.829	1.323.937	1.337.177	1.350.548	1.364.053	1.377.693	1.377.693	1.377.693	1.377.693	1.377.693
15	-	Sonstige Auszahlungen	126,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.058,41	1.274.989	1.355.456	0	1.369.716	0	1.384.132	1.398.707	1.413.442	1.428.338	1.443.398	1.458.625	1.458.625	1.458.625	1.458.625	1.458.625
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959.218,75	-1.274.989	-1.355.456	0	-1.369.716	0	-1.384.132	-1.398.707	-1.413.442	-1.428.338	-1.443.398	-1.458.625	-1.458.625	-1.458.625	-1.458.625	-1.458.625
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-959.218,75	-1.274.989	-1.355.456	0	-1.369.716	0	-1.384.132	-1.398.707	-1.413.442	-1.428.338	-1.443.398	-1.458.625	-1.458.625	-1.458.625	-1.458.625	-1.458.625
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-959.218,75	-1.274.989	-1.355.456	0	-1.369.716	0	-1.384.132	-1.398.707	-1.413.442	-1.428.338	-1.443.398	-1.458.625	-1.458.625	-1.458.625	-1.458.625	-1.458.625
40	=	Liquide Mittel	-959.218,75	-1.274.989	-1.355.456	0	-1.369.716	0	-1.384.132	-1.398.707	-1.413.442	-1.428.338	-1.443.398	-1.458.625	-1.458.625	-1.458.625	-1.458.625	-1.458.625

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 060306

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Unterhaltsvorschuss



Kurzbeschreibung

Beratung zu Unterhaltsansprüchen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Berechnung und Umsetzung der Unterhaltsansprüche

Ziele

Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zu den Nettokosten der Stadt >20%

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Kinder bis zum 18. Lebensjahr, Personensorgeberechtigte

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
3	+	Sonstige Transfererträge	85.260,47	50.100	50.500	51.005	51.515	52.031	52.552	53.078	53.609	54.146	54.146	54.146	54.146	54.146
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.133,72	470.000	510.000	515.100	520.251	525.454	530.709	536.016	541.376	546.790	546.790	546.790	546.790	546.790
10	=	Ordentliche Erträge	463.394,00	520.100	560.500	566.105	571.766	577.485	583.261	589.094	594.985	600.936	600.936	600.936	600.936	600.936
11	-	Personalaufwendungen	114.676,19	95.688	148.814	151.790	154.826	157.921	161.079	164.301	167.587	170.938	170.938	170.938	170.938	170.938
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.395,46	36.000	40.000	40.400	40.804	41.212	41.624	42.040	42.460	42.885	42.885	42.885	42.885	42.885
15	-	Transferaufwendungen	586.590,90	693.600	783.000	790.830	798.738	806.725	814.792	822.940	831.169	839.481	839.481	839.481	839.481	839.481
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	733.718,00	825.288	971.814	983.020	994.368	1.005.858	1.017.495	1.029.281	1.041.216	1.053.304	1.053.304	1.053.304	1.053.304	1.053.304
18	=	Ordentliches Ergebnis	-270.324,00	-305.188	-411.314	-416.915	-422.602	-428.373	-434.234	-440.187	-446.231	-452.368	-452.368	-452.368	-452.368	-452.368
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.324,00	-305.188	-411.314	-416.915	-422.602	-428.373	-434.234	-440.187	-446.231	-452.368	-452.368	-452.368	-452.368	-452.368
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-270.324,00	-305.188	-411.314	-416.915	-422.602	-428.373	-434.234	-440.187	-446.231	-452.368	-452.368	-452.368	-452.368	-452.368
29	=	Teilergebnis	-270.324,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-270.324,00	-313.188	-411.314	-416.915	-422.602	-428.373	-434.234	-440.187	-446.231	-452.368	-452.368	-452.368	-452.368	-452.368

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Tariflich Beschäftigte	0,500	0,500	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,570	0,500	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 060306

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Bildung, Sport
 Unterhaltsvorschuss



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	80.773,17	50.100	50.500	0	51.005	0	51.515	52.031	52.552	53.078	53.609	54.146	54.146	54.146	54.146	54.146
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.915,77	470.000	510.000	0	515.100	0	520.251	525.454	530.709	536.016	541.376	546.790	546.790	546.790	546.790	546.790
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.688,94	520.100	560.500	0	566.105	0	571.766	577.485	583.261	589.094	594.985	600.936	600.936	600.936	600.936	600.936
10	-	Personalauszahlungen	108.606,31	95.688	146.448	0	149.377	0	152.365	155.412	158.519	161.689	164.923	168.221	168.221	168.221	168.221	168.221
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.702,69	36.000	40.000	0	40.400	0	40.804	41.212	41.624	42.040	42.460	42.885	42.885	42.885	42.885	42.885
14	-	Transferauszahlungen	576.783,80	693.600	783.000	0	790.830	0	798.738	806.725	814.792	822.940	831.169	839.481	839.481	839.481	839.481	839.481
15	-	Sonstige Auszahlungen	55,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.148,20	825.288	969.448	0	980.607	0	991.907	1.003.349	1.014.935	1.026.669	1.038.552	1.050.587	1.050.587	1.050.587	1.050.587	1.050.587
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.459,26	-305.188	-408.948	0	-414.502	0	-420.141	-425.864	-431.674	-437.575	-443.567	-449.651	-449.651	-449.651	-449.651	-449.651
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.459,26	-305.188	-408.948	0	-414.502	0	-420.141	-425.864	-431.674	-437.575	-443.567	-449.651	-449.651	-449.651	-449.651	-449.651
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-264.459,26	-305.188	-408.948	0	-414.502	0	-420.141	-425.864	-431.674	-437.575	-443.567	-449.651	-449.651	-449.651	-449.651	-449.651
40	=	Liquide Mittel	-264.459,26	-305.188	-408.948	0	-414.502	0	-420.141	-425.864	-431.674	-437.575	-443.567	-449.651	-449.651	-449.651	-449.651	-449.651

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 080201

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



Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Breitensportangebots

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Sportvereine in Overath

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.819,21	126.873	102.000	103.020	104.050	105.091	106.142	107.203	108.275	109.358	109.358	109.358	109.358	109.358
10	= Ordentliche Erträge	71.819,00	126.873	102.000	103.020	104.050	105.091	106.142	107.203	108.275	109.358	109.358	109.358	109.358	109.358
11	- Personalaufwendungen	16.664,90	10.834	23.998	24.478	24.967	25.466	25.975	26.496	27.025	27.566	27.566	27.566	27.566	27.566
15	- Transferaufwendungen	72.982,49	112.792	102.000	103.020	104.051	105.091	106.142	107.204	108.276	109.358	109.358	109.358	109.358	109.358
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565,93	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.213,00	124.176	125.998	127.498	129.018	130.557	132.117	133.700	135.301	136.924	136.924	136.924	136.924	136.924
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.394,00	2.697	-23.998	-24.478	-24.968	-25.466	-25.975	-26.497	-27.026	-27.566	-27.566	-27.566	-27.566	-27.566
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.394,00	2.697	-23.998	-24.478	-24.968	-25.466	-25.975	-26.497	-27.026	-27.566	-27.566	-27.566	-27.566	-27.566
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-18.394,00	2.697	-23.998	-24.478	-24.968	-25.466	-25.975	-26.497	-27.026	-27.566	-27.566	-27.566	-27.566	-27.566
29	= Teilergebnis	-18.394,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.394,00	1.697	-22.998	-25.478	-25.968	-26.466	-26.975	-27.497	-28.026	-28.566	-28.566	-28.566	-28.566	-28.566

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Tariflich Beschäftigte	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,320	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

Mandant 760
 Amt 51
 Produkt 080201

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



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.813,00	126.222	102.000	0	103.020	0	104.050	105.091	106.142	107.203	108.275	109.358	109.358	109.358	109.358	109.358
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.813,00	126.222	102.000	0	103.020	0	104.050	105.091	106.142	107.203	108.275	109.358	109.358	109.358	109.358	109.358
10	-	Personalauszahlungen	13.843,12	10.834	22.127	0	22.570	0	23.021	23.482	23.951	24.431	24.919	25.418	25.418	25.418	25.418	25.418
14	-	Transferauszahlungen	56.604,05	112.792	102.000	0	103.020	0	104.051	105.091	106.142	107.204	108.276	109.358	109.358	109.358	109.358	109.358
15	-	Sonstige Auszahlungen	18,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.465,42	123.626	124.127	0	125.590	0	127.072	128.573	130.093	131.635	133.195	134.776	134.776	134.776	134.776	134.776
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.347,58	2.596	-22.127	0	-22.570	0	-23.022	-23.482	-23.951	-24.432	-24.920	-25.418	-25.418	-25.418	-25.418	-25.418
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.347,58	2.596	-22.127	0	-22.570	0	-23.022	-23.482	-23.951	-24.432	-24.920	-25.418	-25.418	-25.418	-25.418	-25.418
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	30.347,58	2.596	-22.127	0	-22.570	0	-23.022	-23.482	-23.951	-24.432	-24.920	-25.418	-25.418	-25.418	-25.418	-25.418
40	=	Liquide Mittel	30.347,58	2.596	-22.127	0	-22.570	0	-23.022	-23.482	-23.951	-24.432	-24.920	-25.418	-25.418	-25.418	-25.418	-25.418

Mandant 760
 Amt 61
 Produkt 010801

Stadt Overath
 Amt für Bauplanung und Bauordnung
 Grundstücksmanagement



Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Pachtverhältnisse; sonstiger Grundstücksverkehr; Mietverträge; Sicherstellung des notwendigen Grundeigentums für die Erfüllung städtischer Aufgaben;

Ziele

Veräußerung von Grundbesitz zur Verschaffung zusätzlicher Liquidität; Erwerb benötigter neuer Grundstücke und Gebäude

Auftragsgrundlage

GO, BGB, Straßen- und Wegegesetze NRW, Verträge

Budgetverantwortlicher

Martin Latus

Zielgruppe/n

Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer, Ämter der Verwaltung

Gremien

Bau-, Planungsausschuss Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.505,24	-65.000	65.000	65.650	66.307	66.970	67.640	68.316	68.999	69.689	69.689	69.689	69.689	69.689
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.770	25.770	25.770	25.770	25.770	25.770	25.770	25.770	25.770	25.770	25.770	25.770
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.780,00	0	55.000	55.550	56.106	56.667	57.234	57.806	58.385	58.969	58.969	58.969	58.969	58.969
10	=	Ordentliche Erträge	197.285,00	-65.000	145.770	146.970	148.183	149.407	150.644	151.892	153.154	154.428	154.428	154.428	154.428	154.428
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932,16	46.000	78.000	78.780	79.568	80.364	81.167	81.978	82.798	83.626	83.626	83.626	83.626	83.626
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.233,34	11.000	16.300	16.463	16.628	16.794	16.962	17.131	17.303	17.476	17.476	17.476	17.476	17.476
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.166,00	57.000	94.300	95.243	96.196	97.158	98.129	99.109	100.101	101.102	101.102	101.102	101.102	101.102
18	=	Ordentliches Ergebnis	190.119,00	-122.000	51.470	51.727	51.987	52.249	52.515	52.783	53.053	53.326	53.326	53.326	53.326	53.326
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	190.119,00	-122.000	51.470	51.727	51.987	52.249	52.515	52.783	53.053	53.326	53.326	53.326	53.326	53.326
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	190.119,00	-122.000	51.470	51.727	51.987	52.249	52.515	52.783	53.053	53.326	53.326	53.326	53.326	53.326
29	=	Teilergebnis	190.119,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	190.119,00	-123.000	51.470	51.727	51.987	52.249	52.515	52.783	53.053	53.326	53.326	53.326	53.326	53.326

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Mandant 760
 Amt 61
 Produkt 010801

Stadt Overath
 Amt für Bauplanung und Bauordnung
 Grundstücksmanagement



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.005,24	-65.000	65.000	0	65.650	0	66.307	66.970	67.640	68.316	68.999	69.689	69.689	69.689	69.689	69.689
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,24	0	25.770	0	25.770	0	25.770	25.770	25.770	25.770	25.770	25.770	25.770	25.770	25.770	25.770
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.760,48	-65.000	90.770	0	91.420	0	92.077	92.740	93.410	94.086	94.769	95.459	95.459	95.459	95.459	95.459
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	932,16	46.000	78.000	0	78.780	0	79.568	80.364	81.167	81.978	82.798	83.626	83.626	83.626	83.626	83.626
15	-	Sonstige Auszahlungen	440,04	51.000	16.300	0	16.463	0	16.628	16.794	16.962	17.131	17.303	17.476	17.476	17.476	17.476	17.476
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372,20	97.000	94.300	0	95.243	0	96.196	97.158	98.129	99.109	100.101	101.102	101.102	101.102	101.102	101.102
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.388,28	-162.000	-3.530	0	-3.823	0	-4.119	-4.418	-4.719	-5.023	-5.332	-5.643	-5.643	-5.643	-5.643	-5.643
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.250,00	0	55.000	0	55.550	0	56.106	56.667	57.234	57.806	58.385	58.969	58.969	58.969	58.969	58.969
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.250,00	2.790.000	70.000	0	70.550	0	71.106	71.667	72.234	72.806	73.385	73.969	73.969	73.969	73.969	73.969
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000.000	820.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	865.000	270.000	285.000	270.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.250,00	-210.000	-795.000	-270.000	-214.450	-270.000	-213.894	-213.333	-212.766	-212.194	-211.615	-211.031	-211.031	-211.031	-211.031	-211.031
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	71.638,28	-372.000	-798.530	-270.000	-218.273	-270.000	-218.013	-217.751	-217.485	-217.217	-216.947	-216.674	-216.674	-216.674	-216.674	-216.674
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	71.638,28	-372.000	-798.530	-270.000	-218.273	-270.000	-218.013	-217.751	-217.485	-217.217	-216.947	-216.674	-216.674	-216.674	-216.674	-216.674
40	=	Liquide Mittel	71.638,28	-372.000	-798.530	-270.000	-218.273	-270.000	-218.013	-217.751	-217.485	-217.217	-216.947	-216.674	-216.674	-216.674	-216.674	-216.674

Mandant
Amt
Produkt

760
61
010801

Stadt Overath
Amt für Bauplanung und Bauordnung
Grundstücksmanagement



Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV01080101 Grundstücksmanagement	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-820.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Grundstücksmanagement Ergebnis	0	0	-850.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
IV01080103 Grundstücksmanagement G	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grundstücksmanagement Grunderwerb Am Lüderich 2 Ergebnis	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080105 Grundstücksmanagement G	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grundstücksmanagement Grunderwerb Gemarkung Vilkerath F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		0	-210.000	-850.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000

Mandant 760
 Amt 61
 Produkt 090101

Stadt Overath
 Amt für Bauplanung und Bauordnung
 Städtebauliche Planungen



Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Martin Latus

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Bauwillige, Gewerbetreibende, Erschließungs-träger

Gremien

Bau-, Planungsausschuss Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.552,17	153.400	41.736	51.277	57.160	83.143	122.576	105.701	82.456	41.324	41.333	41.342	41.351	41.360
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.071,93	1.000	10.000	10.100	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.510	10.510	10.510	10.510
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.629,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	=	Ordentliche Erträge	158.253,00	154.400	57.336	66.977	72.760	98.843	138.377	121.604	98.462	57.434	57.443	57.452	57.461	57.470
11	-	Personalaufwendungen	867.171,72	866.609	935.789	954.505	973.596	993.067	1.012.930	1.033.189	1.053.854	1.074.932	1.074.932	1.074.932	1.074.932	1.074.932
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.805,44	290.780	283.900	383.035	419.804	476.607	263.445	235.318	187.228	189.175	189.175	189.175	189.175	189.175
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	725	738	751	764	777	790	803	816	829	842	855	868
15	-	Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.084,84	35.800	41.154	40.254	39.855	20.603	20.206	20.810	20.415	20.581	20.581	20.581	20.581	20.581
17	=	Ordentliche Aufwendungen	959.362,00	1.193.189	1.261.568	1.378.532	1.434.006	1.491.041	1.297.358	1.290.107	1.262.300	1.285.504	1.285.517	1.285.530	1.285.543	1.285.556
18	=	Ordentliches Ergebnis	-801.109,00	-1.038.789	-1.204.232	-1.311.555	-1.361.246	-1.392.198	-1.158.981	-1.168.503	-1.163.838	-1.228.070	-1.228.074	-1.228.078	-1.228.082	-1.228.086
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-801.109,00	-1.038.789	-1.204.232	-1.311.555	-1.361.246	-1.392.198	-1.158.981	-1.168.503	-1.163.838	-1.228.070	-1.228.074	-1.228.078	-1.228.082	-1.228.086
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-801.109,00	-1.038.789	-1.204.232	-1.311.555	-1.361.246	-1.392.198	-1.158.981	-1.168.503	-1.163.838	-1.228.070	-1.228.074	-1.228.078	-1.228.082	-1.228.086
29	=	Teilergebnis	-801.109,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	14.000	23.725	23.725	24.725	24.725	25.725	25.725	25.725	26.725	26.725	26.725	26.725	26.725
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-801.109,00	-1.052.789	-1.180.507	-1.335.280	-1.385.971	-1.416.923	-1.184.706	-1.194.228	-1.189.563	-1.254.795	-1.254.799	-1.254.803	-1.254.807	-1.254.811

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
VZ St	Tariflich Beschäftigte	6,400	6,400	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt 61 **Amt für Bauplanung und Bauordnung**
Produkt 090101 **Städtebauliche Planungen**



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Bauwillige, Gewerbetreibende, Erschließungs- träger

Ziele

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

Budgetverantwortlicher

Martin Latus

Gremien

Bau-, Planungsausschuss Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Summe lt. Stellenplan	7,000	7,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500

Mandant 760
 Amt 61
 Produkt 090101

Stadt Overath
 Amt für Bauplanung und Bauordnung
 Städtebauliche Planungen



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.143,17	153.400	41.037	0	50.569	0	56.443	82.417	121.841	104.957	81.703	40.562	40.562	40.562	40.562	40.562
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.071,93	1.000	10.000	0	10.100	0	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.510	10.510	10.510	10.510
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.733,34	0	5.600	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.948,44	154.400	56.637	0	66.269	0	72.043	98.117	137.642	120.860	97.709	56.672	56.672	56.672	56.672	56.672
10	-	Personalauszahlungen	739.075,02	866.609	906.697	0	924.831	0	943.328	962.195	981.440	1.001.068	1.021.090	1.041.513	1.041.513	1.041.513	1.041.513	1.041.513
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.133,69	290.780	283.900	0	383.035	0	419.804	476.607	263.445	235.318	187.228	189.175	189.175	189.175	189.175	189.175
14	-	Transferauszahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.489,48	35.800	41.154	0	40.254	0	39.855	20.603	20.206	20.810	20.415	20.581	20.581	20.581	20.581	20.581
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.998,19	1.193.189	1.231.751	0	1.348.120	0	1.402.987	1.459.405	1.265.091	1.257.196	1.228.733	1.251.269	1.251.269	1.251.269	1.251.269	1.251.269
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-738.049,75	-1.038.789	-1.175.114	0	-1.281.851	0	-1.330.944	-1.361.288	-1.127.449	-1.136.336	-1.131.024	-1.194.597	-1.194.597	-1.194.597	-1.194.597	-1.194.597
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	25.500	25.500	26.100	26.010	26.530	27.061	27.602	28.154	28.717	28.717	28.717	28.717	28.717
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	42.919,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	42.919,00	0	25.000	25.500	25.500	26.100	26.010	26.530	27.061	27.602	28.154	28.717	28.717	28.717	28.717	28.717
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.919,00	0	-25.000	-25.500	-25.500	-26.100	-26.010	-26.530	-27.061	-27.602	-28.154	-28.717	-28.717	-28.717	-28.717	-28.717
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-780.968,75	-1.038.789	-1.200.114	-25.500	-1.307.351	-26.100	-1.356.954	-1.387.818	-1.154.510	-1.163.938	-1.159.178	-1.223.314	-1.223.314	-1.223.314	-1.223.314	-1.223.314
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-780.968,75	-1.038.789	-1.200.114	-25.500	-1.307.351	-26.100	-1.356.954	-1.387.818	-1.154.510	-1.163.938	-1.159.178	-1.223.314	-1.223.314	-1.223.314	-1.223.314	-1.223.314
40	=	Liquide Mittel	-780.968,75	-1.038.789	-1.200.114	-25.500	-1.307.351	-26.100	-1.356.954	-1.387.818	-1.154.510	-1.163.938	-1.159.178	-1.223.314	-1.223.314	-1.223.314	-1.223.314	-1.223.314

Mandant
 Amt
 Produkt

760
 61
 090101

Stadt Overath
 Amt für Bauplanung und Bauordnung
 Städtebauliche Planungen



Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV08010110	Sportplatz Marialinden																
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportplatz Marialinden Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV090101	Städtebauliche Planungen																
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.000	-25.500	-25.500	-26.100	-26.010	-26.530	-27.061	-27.602	-28.154	-28.717	-28.717	-28.717	-28.717	-28.717
	Städtebauliche Planungen Ergebnis	0	0	-25.000	-25.500	-25.500	-26.100	-26.010	-26.530	-27.061	-27.602	-28.154	-28.717	-28.717	-28.717	-28.717	-28.717
Gesamtergebnis		0	0	-25.000	-25.500	-25.500	-26.100	-26.010	-26.530	-27.061	-27.602	-28.154	-28.717	-28.717	-28.717	-28.717	-28.717

Mandant 760
 Amt 61
 Produkt 090102

Stadt Overath
 Amt für Bauplanung und Bauordnung
 InHK - Integriertes Handlungsk



Kurzbeschreibung

Darstellung der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der Bebauung für das gesamte Stadtgebiet innerhalb der Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes; Vorbereitung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung;

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Manuela Haas

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Gewerbetreibende, Bürger/innen

Gremien

Bau-, Planungsausschuss Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.546,92	0	160.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	204.558,00	0	160.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-204.558,00	0	-60.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	-80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.558,00	0	-60.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-284.558,00	0	-60.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-284.558,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-284.558,00	0	-60.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Mandant 760
 Amt 61
 Produkt 090102

Stadt Overath
 Amt für Bauplanung und Bauordnung
 InHK - Integriertes Handlungsk



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.336,60	0	160.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	10,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.347,57	0	160.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.347,57	0	-60.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.073.265,00	110.201	410.341	0	392.019	0	97.650	81.375	48.825	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073.265,00	110.201	410.341	0	392.019	0	97.650	81.375	48.825	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	656.000	816.000	816.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	157.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	157.430	656.000	816.000	816.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.073.265,00	-47.229	-245.659	-816.000	-423.981	0	97.650	81.375	48.825	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	877.917,43	-47.229	-305.659	-816.000	-453.981	0	97.650	81.375	48.825	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	877.917,43	-47.229	-305.659	-816.000	-453.981	0	97.650	81.375	48.825	0	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel	877.917,43	-47.229	-305.659	-816.000	-453.981	0	97.650	81.375	48.825	0	0	0	0	0	0	0

Mandant
 Amt
 Produkt

760
 61
 090102

Stadt Overath
 Amt für Bauplanung und Bauordnung
 InHK - Integriertes Handlungsk



Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV090102	InHK Städtebauliche Planun	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.073.265	110.201	410.341	0	392.019	0	97.650	81.375	48.825	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-656.000	-816.000	-816.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-157.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		InHK Städtebauliche Planungen Ergebnis	1.073.265	-47.229	-245.659	-816.000	-423.981	0	97.650	81.375	48.825	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis			1.073.265	-47.229	-245.659	-816.000	-423.981	0	97.650	81.375	48.825	0	0	0	0	0	0	0

Mandant 760
 Amt 61
 Produkt 100201

Stadt Overath
 Amt für Bauplanung und Bauordnung
 Dienstleistungen der Bauaufsicht



Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bauordnung, Landschaftsgesetze, Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortlicher

Martin Latus

Zielgruppe/n

Bauherren, Architekten, Grundstücks- und Hauseigentümer

Gremien

Bau-, Planungsausschuss, Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.949,60	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.523,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	=	Ordentliche Erträge	259.473,00	300.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
11	-	Personalaufwendungen	508.973,63	576.946	573.087	584.549	596.241	608.166	620.330	632.738	645.393	658.303	658.303	658.303	658.303	658.303
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.484,55	13.000	19.050	19.233	19.410	19.596	19.784	19.973	20.166	20.360	20.360	20.360	20.360	20.360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,97	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	524.680,00	590.446	592.137	603.782	615.651	627.762	640.114	652.711	665.559	678.663	678.663	678.663	678.663	678.663
18	=	Ordentliches Ergebnis	-265.207,00	-290.446	-327.137	-338.782	-350.651	-362.762	-375.114	-387.711	-400.559	-413.663	-413.663	-413.663	-413.663	-413.663
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.207,00	-290.446	-327.137	-338.782	-350.651	-362.762	-375.114	-387.711	-400.559	-413.663	-413.663	-413.663	-413.663	-413.663
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-265.207,00	-290.446	-327.137	-338.782	-350.651	-362.762	-375.114	-387.711	-400.559	-413.663	-413.663	-413.663	-413.663	-413.663
29	=	Teilergebnis	-265.207,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-265.207,00	-297.446	-312.137	-353.782	-365.651	-377.762	-391.114	-403.711	-416.559	-429.663	-429.663	-429.663	-429.663	-429.663

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,960	0,960	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980
VZ St	Tariflich Beschäftigte	5,900	5,900	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
VZ St	Summe lt. Stellenplan	6,860	6,860	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380

Mandant 760
 Amt 61
 Produkt 100201

Stadt Overath
 Amt für Bauplanung und Bauordnung
 Dienstleistungen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.997,30	300.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.064,61	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.061,91	300.000	265.000	0	265.000	0	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
10	-	Personalauszahlungen	439.262,32	576.946	530.879	0	541.497	0	552.328	563.376	574.643	586.136	597.859	609.818	609.818	609.818	609.818	609.818
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.441,94	13.000	19.050	0	19.233	0	19.410	19.596	19.784	19.973	20.166	20.360	20.360	20.360	20.360	20.360
15	-	Sonstige Auszahlungen	222,39	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.926,65	590.446	549.929	0	560.730	0	571.738	582.972	594.427	606.109	618.025	630.178	630.178	630.178	630.178	630.178
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.864,74	-290.446	-284.929	0	-295.730	0	-306.738	-317.972	-329.427	-341.109	-353.025	-365.178	-365.178	-365.178	-365.178	-365.178
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-234.864,74	-290.446	-284.929	0	-295.730	0	-306.738	-317.972	-329.427	-341.109	-353.025	-365.178	-365.178	-365.178	-365.178	-365.178
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-234.864,74	-290.446	-284.929	0	-295.730	0	-306.738	-317.972	-329.427	-341.109	-353.025	-365.178	-365.178	-365.178	-365.178	-365.178
40	=	Liquide Mittel	-234.864,74	-290.446	-284.929	0	-295.730	0	-306.738	-317.972	-329.427	-341.109	-353.025	-365.178	-365.178	-365.178	-365.178	-365.178

Mandant 760
 Amt 61
 Produkt 100301

Stadt Overath
 Amt für Bauplanung und Bauordnung
 Denkmalschutz u. -pflege



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe/n

Private und öffentliche Eigentümer denkmalgeschützter Objekte, Öffentlichkeit

Ziele

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

Budgetverantwortlicher

Martin Latus

Gremien

Bau-, Planungsausschuss Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.200	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
11	- Personalaufwendungen	24.794,03	20.466	38.266	39.032	39.813	40.609	41.422	42.251	43.096	43.958	43.958	43.958	43.958	43.958
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.803,00	30.466	43.266	44.032	44.813	45.609	46.422	47.251	48.096	48.958	48.958	48.958	48.958	48.958
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.803,00	-25.266	-40.516	-41.282	-42.063	-42.859	-43.672	-44.501	-45.346	-46.208	-46.208	-46.208	-46.208	-46.208
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.803,00	-25.266	-40.516	-41.282	-42.063	-42.859	-43.672	-44.501	-45.346	-46.208	-46.208	-46.208	-46.208	-46.208
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-24.803,00	-25.266	-40.516	-41.282	-42.063	-42.859	-43.672	-44.501	-45.346	-46.208	-46.208	-46.208	-46.208	-46.208
29	= Teilergebnis	-24.803,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.803,00	-25.266	-40.516	-41.282	-42.063	-42.859	-43.672	-44.501	-45.346	-46.208	-46.208	-46.208	-46.208	-46.208

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,410	0,410	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,410	0,410	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430

Mandant 760
 Amt 61
 Produkt 100301

Stadt Overath
 Amt für Bauplanung und Bauordnung
 Denkmalschutz u. -pflege



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.054,00	2.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	250	0	250	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054,00	2.600	2.750	0	2.750	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
10	-	Personalauszahlungen	24.794,03	20.466	22.425	0	22.874	0	23.332	23.799	24.275	24.761	25.257	25.762	25.762	25.762	25.762	25.762
14	-	Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	8,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.802,82	25.466	27.425	0	27.874	0	28.332	28.799	29.275	29.761	30.257	30.762	30.762	30.762	30.762	30.762
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.748,82	-22.866	-24.675	0	-25.124	0	-25.582	-26.049	-26.525	-27.011	-27.507	-28.012	-28.012	-28.012	-28.012	-28.012
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	329,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-329,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.077,91	-22.866	-24.675	0	-25.124	0	-25.582	-26.049	-26.525	-27.011	-27.507	-28.012	-28.012	-28.012	-28.012	-28.012
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-23.077,91	-22.866	-24.675	0	-25.124	0	-25.582	-26.049	-26.525	-27.011	-27.507	-28.012	-28.012	-28.012	-28.012	-28.012
40	=	Liquide Mittel	-23.077,91	-22.866	-24.675	0	-25.124	0	-25.582	-26.049	-26.525	-27.011	-27.507	-28.012	-28.012	-28.012	-28.012	-28.012

Mandant 760
 Amt 65
 Produkt 010802

Stadt Overath
 Amt für Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnraum; Werterhaltung mit Wertsteigerung der vorhandenen Raumressourcen; Versorgung der städtischen Gebäude mit Strom, Gas, Wasser, Heizöl usw. einschl. der dazugehörigen Abrechnungen mit den Versorgungsträgern; Abrechnung der Nebenkosten mit den Mietern usw.

Auftragsgrundlage

GO, BGB, Straßen- und Wegegesetze NRW, Verträge

Zielgruppe/n

Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer, Ämter der Verwaltung

Ziele

Bereitstellung und bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der städtischen Gebäude zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Aufwandsminderung; Werterhaltung

Budgetverantwortlicher

Manfred Allmayer

Gremien

Bau-, Planungsausschuss Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.919,89	1.291.412	975.440	988.993	1.002.487	1.015.923	1.029.302	1.042.625	1.055.894	1.069.110	1.082.273	1.095.385	1.108.445	1.121.457
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.825,76	634.326	696.000	702.960	709.990	717.090	724.261	731.502	738.817	746.205	746.205	746.205	746.205	746.205
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.181,76	94.170	107.950	108.646	109.349	110.059	110.776	111.500	112.231	112.969	112.969	112.969	112.969	112.969
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.798,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.265.688,00	2.019.908	1.779.390	1.800.599	1.821.826	1.843.072	1.864.339	1.885.627	1.906.942	1.928.284	1.941.447	1.954.559	1.967.619	1.980.631
11	-	Personalaufwendungen	2.053.756,45	2.166.209	2.355.860	2.402.976	2.451.035	2.500.054	2.550.055	2.601.057	2.653.077	2.706.137	2.706.137	2.706.137	2.706.137	2.706.137
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.945.412,36	4.391.993	4.905.684	4.970.202	5.035.827	5.102.589	5.140.274	5.209.076	5.328.138	5.348.298	5.348.298	5.348.298	5.348.298	5.348.298
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.220,00	1.450.000	1.566.617	1.595.382	1.624.147	1.652.912	1.681.677	1.710.442	1.739.207	1.767.972	1.796.737	1.825.502	1.854.267	1.883.032
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154.597,09	1.449.960	1.328.020	1.345.662	1.374.273	1.404.229	1.435.621	1.468.540	1.503.087	1.539.369	1.539.369	1.539.369	1.539.369	1.539.369
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.156.986,00	9.458.162	10.156.181	10.314.222	10.485.282	10.659.784	10.807.627	10.989.115	11.223.509	11.361.776	11.390.541	11.419.306	11.448.071	11.476.836
18	=	Ordentliches Ergebnis	-7.891.298,00	-7.438.254	-8.376.791	-8.513.623	-8.663.456	-8.816.712	-8.943.288	-9.103.488	-9.316.567	-9.433.492	-9.449.094	-9.464.747	-9.480.452	-9.496.205
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	712,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	-713,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.892.011,00	-7.438.254	-8.376.791	-8.513.623	-8.663.456	-8.816.712	-8.943.288	-9.103.488	-9.316.567	-9.433.492	-9.449.094	-9.464.747	-9.480.452	-9.496.205
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-7.892.011,00	-7.438.254	-8.376.791	-8.513.623	-8.663.456	-8.816.712	-8.943.288	-9.103.488	-9.316.567	-9.433.492	-9.449.094	-9.464.747	-9.480.452	-9.496.205
29	=	Teilergebnis	-7.892.011,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	96.000	367.000	375.000	382.000	387.000	393.000	398.000	403.000	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.892.011,00	-7.534.254	-8.009.791	-8.888.623	-9.045.456	-9.203.712	-9.336.288	-9.501.488	-9.719.567	-9.842.492	-9.858.094	-9.873.747	-9.889.452	-9.905.205

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
VZ St	Tariflich Beschäftigte	27,630	27,630	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300

Mandant 760
 Amt 65
 Produkt 010802

Stadt Overath
 Amt für Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnraum; Werterhaltung mit Wertsteigerung der vorhandenen Raumressourcen; Versorgung der städtischen Gebäude mit Strom, Gas, Wasser, Heizöl usw. einschl. der dazugehörigen Abrechnungen mit den Versorgungsträgern; Abrechnung der Nebenkosten mit den Mietern usw.

Auftragsgrundlage

GO, BGB, Straßen- und Wegegesetze NRW, Verträge

Zielgruppe/n

Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer, Ämter der Verwaltung

Ziele

Bereitstellung und bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der städtischen Gebäude zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Aufwandsminderung; Werterhaltung

Budgetverantwortlicher

Manfred Allmayer

Gremien

Bau-, Planungsausschuss Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Summe lt. Stellenplan	29,730	29,730	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400

Mandant 760
 Amt 65
 Produkt 010802

Stadt Overath
 Amt für Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.412,50	300.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.132,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.358,84	634.326	696.000	0	702.960	0	709.990	717.090	724.261	731.502	738.817	746.205	746.205	746.205	746.205	746.205
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.701,22	94.170	107.950	0	108.646	0	109.349	110.059	110.776	111.500	112.231	112.969	112.969	112.969	112.969	112.969
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	43.059,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.583,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.663,82	1.028.540	803.950	0	811.606	0	819.339	827.149	835.037	843.002	851.048	859.174	859.174	859.174	859.174	859.174
10	-	Personalauszahlungen	1.761.992,82	2.166.209	2.216.719	0	2.261.053	0	2.306.274	2.352.399	2.399.447	2.447.436	2.496.384	2.546.311	2.546.311	2.546.311	2.546.311	2.546.311
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.645.963,61	3.691.993	4.905.684	0	4.970.202	0	5.035.827	5.102.589	5.140.274	5.209.076	5.328.138	5.348.298	5.348.298	5.348.298	5.348.298	5.348.298
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.549,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.119.034,06	1.199.960	1.328.020	0	1.345.662	0	1.374.273	1.404.229	1.435.621	1.468.540	1.503.087	1.539.369	1.539.369	1.539.369	1.539.369	1.539.369
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.538.540,10	7.058.162	8.450.423	0	8.576.917	0	8.716.374	8.859.217	8.975.342	9.125.052	9.327.609	9.433.978	9.433.978	9.433.978	9.433.978	9.433.978
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.218.876,28	-6.029.622	-7.646.473	0	-7.765.311	0	-7.897.035	-8.032.068	-8.140.305	-8.282.050	-8.476.561	-8.574.804	-8.574.804	-8.574.804	-8.574.804	-8.574.804
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575.918,85	1.614.771	5.034.718	0	2.571.839	0	1.914.724	1.915.609	1.916.494	1.917.379	1.918.264	1.919.149	1.920.034	1.920.919	1.921.804	1.922.689
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.918,85	1.614.771	5.034.718	0	2.571.839	0	1.914.724	1.915.609	1.916.494	1.917.379	1.918.264	1.919.149	1.920.034	1.920.919	1.921.804	1.922.689
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.886,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.031.640,83	2.181.056	9.063.800	35.182.000	14.332.500	4.648.325	12.698.825	9.762.050	6.099.188	5.050.500	2.050.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.219,23	246.628	56.400	0	56.400	0	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	933.138,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.054.884,06	2.492.684	9.120.200	35.182.000	14.388.900	4.648.325	12.755.225	9.818.450	6.155.588	5.106.900	2.106.900	106.900	106.900	106.900	106.900	106.900
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.478.965,21	-877.913	-4.085.482	-35.182.000	-11.817.061	-4.648.325	-10.840.501	-7.902.841	-4.239.094	-3.189.521	-188.636	1.812.249	1.813.134	1.814.019	1.814.904	1.815.789
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.697.841,49	-6.907.535	-11.731.955	-35.182.000	-19.582.372	-4.648.325	-18.737.536	-15.934.909	-12.379.399	-11.471.571	-8.665.197	-6.762.555	-6.761.670	-6.760.785	-6.759.900	-6.759.015
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-10.697.841,49	-6.907.535	-11.731.955	-35.182.000	-19.582.372	-4.648.325	-18.737.536	-15.934.909	-12.379.399	-11.471.571	-8.665.197	-6.762.555	-6.761.670	-6.760.785	-6.759.900	-6.759.015
40	=	Liquide Mittel	-10.697.841,49	-6.907.535	-11.731.955	-35.182.000	-19.582.372	-4.648.325	-18.737.536	-15.934.909	-12.379.399	-11.471.571	-8.665.197	-6.762.555	-6.761.670	-6.760.785	-6.759.900	-6.759.015

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV01080206 Turnhalle GS Overath	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-138	933.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.022	-308.000	0	-3.352.000	-3.352.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turnhalle GS Overath Ergebnis		-40.022	-308.138	933.000	-3.352.000	-3.352.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080208 Gute Schule 2020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gute Schule 2020 Ergebnis		-159.550	-27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080210 Kreismittel analog"Gute Sch	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-64.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreismittel analog"Gute Schule Ergebnis		-64.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080211 InHK 3fach Turnhalle	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	625.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.848	-839.056	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
InHK 3fach Turnhalle Ergebnis		-117.848	-213.917	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080212 Kernsanierung GS Heiligenh	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-101.230	101.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.525.703	-342.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionsauszahlungen	-933.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kernsanierung GS Heiligenhaus Ergebnis		-4.445.141	-443.230	101.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080214 Erweiterung OGGG Overath	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.052.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.500.000	-3.740.000	-3.740.000	0	-2.500.000	-1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterung OGGG Overath Ergebnis		0	-200.000	-447.466	-3.740.000	-3.740.000	0	-2.500.000	-1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080215 Holzhaus OGGG Steinenbrück	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holzhaus OGGG Steinenbrück Ergebnis		-1.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080216 Ausstattung Verwaltung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausstattung Verwaltung Ergebnis		-20.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV01080217	Abbruch FWGH Overath	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abbruch FWGH Overath Ergebnis		-8.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080218	Erweiterung SZ Cyriax	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.008.000	2.920.954	0	2.571.839	0	1.914.724	1.915.609	1.916.494	1.917.379	1.918.264	1.919.149	1.920.034	1.920.919	1.921.804	1.922.689
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340.000	-2.053.300	-1.440.000	-1.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erweiterung SZ Cyriax Ergebnis		0	668.000	867.654	-1.440.000	1.131.839	0	1.914.724	1.915.609	1.916.494	1.917.379	1.918.264	1.919.149	1.920.034	1.920.919	1.921.804	1.922.689
IV01080219	Sanierung SZ Cyriax	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-1.750.000	-22.650.000	-1.750.000	0	-5.500.000	-3.400.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
		Sanierung SZ Cyriax Ergebnis		0	-100.000	-1.750.000	-22.650.000	-1.750.000	0	-5.500.000	-3.400.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
IV01080220	Erweiterung OGGs Steinenbrück	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.648.325	-4.648.325	-5.051.550	-1.048.688	0	0	0	0	0	0	0
		Erweiterung OGGs Steinenbrück Ergebnis		0	0	-300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.648.325	-4.648.325	-5.051.550	-1.048.688	0	0	0	0	0	0
IV01080221	Erweiterung OGGs Immeke	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Erweiterung OGGs Immeke Ergebnis		0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080223	G9 Ausbau - Zuw. ab 2022	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	G9 Ausbau - Zuw. ab 2022 Ergebnis		238.089	0	-2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080224	WAP- Neubau Ersatz für P5	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WAP- Neubau Ersatz für P5 Ergebnis		283.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080227	Herrichtung Grundstück für	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Herrichtung Grundstück für Not- und Flüchtlingsunterkünfte Ergebnis		47.830	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080228	Herrichtung Notfallkindergarte	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Herrichtung Notfallkindergarte Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080229	Erweiterung OGGs Vilkerath	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Erweiterung OGGs Vilkerath Ergebnis		0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mandant
Amt
Produkt

760
65
010802

Stadt Overath
Amt für Immobilienmanagement
Gebäudemanagement



Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV01080231 BMA Fachraumgebäude	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BMA Fachraumgebäude Ergebnis	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080232 Instandsetzung Am Lüderrich	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Instandsetzung Am Lüderrich 2 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080265 Immobilienmanagement In	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	-50.500	0	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-246.628	-56.400	0	-56.400	0	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
	Immobilienmanagement Investitionen Ergebnis	0	-138.628	-106.900	0	-106.900	0	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900
Gesamtergebnis		-4.287.840	-877.913	-4.085.482	-35.182.000	-11.817.061	-4.648.325	-10.840.501	-7.902.841	-4.239.094	-3.189.521	-188.636	1.812.249	1.813.134	1.814.019	1.814.904	1.815.789

Mandant 760
 Amt 68
 Produkt 010502

Stadt Overath
 Amt für Tiefbau und Grünflächen
 Bauhof



Kurzbeschreibung

Unterhaltungsleistungen an Straßen, Grün- und Sportanlagen und sonstigen städtischen Grundstücken

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherung auf allen öffentlichen Verkehrs ächen/ -Anlagen; Unterhaltung und Werterhaltung des Straßennetzes im Rahmen der nanziiellen Mittel; Kostenbewusste Erhaltung und Pflege aller öffentlichen Grünanlagen und Friedhöfe im Stadtgebiet, sowie Sicherstellung des Bestattungswesens Stadtbildpflege; den hohen Sicherheitsstandard auf KSP und Sportstätten, trotz sinkender Mittel gewährleisten; Aufwandsminderung allgemein

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Budgetverantwortlicher

Markus Funke

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Kinder, Autofahrer/innen, Sportler/-innen

Gremien

Bau-, Planungsausschuss Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.201,00	115.000	200.816	203.606	206.384	209.150	211.904	214.646	217.377	220.097	222.806	225.505	228.193	230.871
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	703,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.237,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	8.683,19	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
10	=	Ordentliche Erträge	39.175,00	115.000	201.816	204.606	207.394	210.170	212.934	215.686	218.427	221.158	223.867	226.566	229.254	231.932
11	-	Personalaufwendungen	1.578.312,61	1.643.693	2.047.460	2.088.409	2.130.177	2.172.781	2.216.238	2.260.564	2.305.775	2.351.890	2.351.890	2.351.890	2.351.890	2.351.890
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.978,72	299.900	289.900	294.267	294.726	299.349	304.059	308.856	313.745	318.726	318.726	318.726	318.726	318.726
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.073,36	160.000	222.714	226.804	230.894	234.984	239.074	243.164	247.254	251.344	255.434	259.524	263.614	267.704
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.174,67	77.100	98.900	99.939	98.492	99.556	100.636	101.728	102.835	103.954	103.954	103.954	103.954	103.954
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.906.539,00	2.180.693	2.658.974	2.709.419	2.754.289	2.806.670	2.860.007	2.914.312	2.969.609	3.025.914	3.030.004	3.034.094	3.038.184	3.042.274
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.867.364,00	-2.065.693	-2.457.158	-2.504.813	-2.546.895	-2.596.500	-2.647.073	-2.698.626	-2.751.182	-2.804.756	-2.806.137	-2.807.528	-2.808.930	-2.810.342
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.867.364,00	-2.065.693	-2.457.158	-2.504.813	-2.546.895	-2.596.500	-2.647.073	-2.698.626	-2.751.182	-2.804.756	-2.806.137	-2.807.528	-2.808.930	-2.810.342
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-1.867.364,00	-2.065.693	-2.457.158	-2.504.813	-2.546.895	-2.596.500	-2.647.073	-2.698.626	-2.751.182	-2.804.756	-2.806.137	-2.807.528	-2.808.930	-2.810.342
29	=	Teilergebnis	-1.867.364,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.867.364,00	-2.090.693	-2.457.158	-2.504.813	-2.546.895	-2.596.500	-2.647.073	-2.698.626	-2.751.182	-2.804.756	-2.806.137	-2.807.528	-2.808.930	-2.810.342

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,300	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Mandant 760
 Amt 68
 Produkt 010502

Stadt Overath
 Amt für Tiefbau und Grünflächen
 Bauhof



Kurzbeschreibung

Unterhaltungsleistungen an Straßen, Grün- und Sportanlagen und sonstigen städtischen Grundstücken

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Kinder, Autofahrer/innen, Sportler/-innen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherung auf allen öffentlichen Verkehrs ächen/ -Anlagen; Unterhaltung und Werterhaltung des Straßennetzes im Rahmen der nanziellen Mittel; Kostenbewusste Erhaltung und Pflege aller öffentlichen Grünanlagen und Friedhöfe im Stadtgebiet, sowie Sicherstellung des Bestattungswesens Stadtbildpflege; den hohen Sicherheitsstandard auf KSP und Sportstätten, trotz sinkender Mittel gewährleisten; Aufwandsminderung allgemein

Budgetverantwortlicher

Markus Funke

Gremien

Bau-, Planungsausschuss Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Tariflich Beschäftigte	27,770	27,770	27,890	27,890	27,890	27,890	27,890	27,890	27,890	27,890	27,890	27,890	27,890	27,890
VZ St	Summe lt. Stellenplan	28,070	28,770	27,890	27,890	27,890	27,890	27,890	27,890	27,890	27,890	27,890	27,890	27,890	27,890

Mandant 760
 Amt 68
 Produkt 010502

Stadt Overath
 Amt für Tiefbau und Grünflächen
 Bauhof



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	1.328.095,12	1.643.693	2.045.589	0	2.086.501	0	2.128.231	2.170.797	2.214.214	2.258.499	2.303.669	2.349.742	2.349.742	2.349.742	2.349.742	2.349.742
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.646,99	299.900	289.900	0	294.267	0	294.726	299.349	304.059	308.856	313.745	318.726	318.726	318.726	318.726	318.726
15	-	Sonstige Auszahlungen	94.235,16	77.100	98.900	0	99.939	0	98.492	99.556	100.636	101.728	102.835	103.954	103.954	103.954	103.954	103.954
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.977,27	2.020.693	2.434.389	0	2.480.707	0	2.521.449	2.569.702	2.618.909	2.669.083	2.720.249	2.772.422	2.772.422	2.772.422	2.772.422	2.772.422
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.638.844,15	-2.020.693	-2.434.389	0	-2.480.707	0	-2.521.449	-2.569.702	-2.618.909	-2.669.083	-2.720.249	-2.772.422	-2.772.422	-2.772.422	-2.772.422	-2.772.422
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.411,12	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.996,66	61.800	98.300	80.000	237.900	0	132.800	279.650	298.850	412.500	316.200	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	293.407,78	62.800	99.300	80.000	238.900	0	133.800	280.650	299.850	413.500	317.200	682.000	682.000	682.000	682.000	682.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.057,78	-62.800	-99.300	-80.000	-238.900	0	-133.800	-280.650	-299.850	-413.500	-317.200	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.881.901,93	-2.083.493	-2.533.689	-80.000	-2.719.607	0	-2.655.249	-2.850.352	-2.918.759	-3.082.583	-3.037.449	-3.454.422	-3.454.422	-3.454.422	-3.454.422	-3.454.422
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-1.881.901,93	-2.083.493	-2.533.689	-80.000	-2.719.607	0	-2.655.249	-2.850.352	-2.918.759	-3.082.583	-3.037.449	-3.454.422	-3.454.422	-3.454.422	-3.454.422	-3.454.422
40	=	Liquide Mittel	-1.881.901,93	-2.083.493	-2.533.689	-80.000	-2.719.607	0	-2.655.249	-2.850.352	-2.918.759	-3.082.583	-3.037.449	-3.454.422	-3.454.422	-3.454.422	-3.454.422	-3.454.422

Mandant
Amt
Produkt

760
68
010502

Stadt Overath
Amt für Tiefbau und Grünflächen
Bauhof



Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV01050201	Fahrzeuge Bauhof	-246.919	0	0	-80.000	-80.000	0	0	-70.000	-180.000	-210.000	-155.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen																
	Fahrzeuge Bauhof Ergebnis	-246.919	0	0	-80.000	-80.000	0	0	-70.000	-180.000	-210.000	-155.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
IV01050268	Bauhof Investitionen	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-61.800	-98.300	0	-157.900	0	-132.800	-209.650	-118.850	-202.500	-161.200	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
	Bauhof Investitionen Ergebnis	0	-62.800	-99.300	0	-158.900	0	-133.800	-210.650	-119.850	-203.500	-162.200	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
Gesamtergebnis		-246.919	-62.800	-99.300	-80.000	-238.900	0	-133.800	-280.650	-299.850	-413.500	-317.200	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000

Mandant 760
 Amt 68
 Produkt 120101

Stadt Overath
 Amt für Tiefbau und Grünflächen
 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen



Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Markus Funke

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Nutzer der Verkehrsanlagen, Straßenanlieger

Gremien

Bau-, Planungsausschuss Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	423.000	236.207	239.485	242.749	246.000	249.238	252.460	255.670	258.868	262.054	265.226	268.385	271.533
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.487,50	756.000	782.203	793.053	803.855	814.611	825.321	835.987	846.609	857.189	867.727	878.224	888.680	899.097
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.008,91	3.000	17.381	17.556	17.731	17.908	18.087	18.267	18.450	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.783,47	0	21.656	21.706	21.757	21.808	21.860	21.912	21.965	22.018	22.018	22.018	22.018	22.018
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.722,50	0	116.877	118.501	120.118	121.728	123.331	124.927	126.517	128.100	129.677	131.248	132.813	134.372
10	=	Ordentliche Erträge	61.002,00	1.182.000	1.174.324	1.190.301	1.206.210	1.222.055	1.237.837	1.253.553	1.269.211	1.284.810	1.300.111	1.315.351	1.330.531	1.345.655
11	-	Personalaufwendungen	349.421,51	407.238	616.405	628.733	641.307	654.133	667.217	680.562	694.173	708.056	708.056	708.056	708.056	708.056
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152.731,72	1.571.415	2.396.500	2.626.715	2.517.606	2.509.697	2.547.731	2.586.742	2.626.776	2.667.866	2.667.866	2.667.866	2.667.866	2.667.866
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.721.000	2.340.040	2.383.005	2.425.970	2.468.935	2.511.900	2.554.865	2.597.830	2.640.795	2.683.760	2.726.725	2.769.690	2.812.655
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.348,89	16.200	65.050	66.104	67.179	68.273	69.389	70.524	71.682	72.862	72.862	72.862	72.862	72.862
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.543.502,00	4.715.853	5.417.995	5.704.557	5.652.062	5.701.038	5.796.237	5.892.693	5.990.461	6.089.579	6.132.544	6.175.509	6.218.474	6.261.439
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.482.500,00	-3.533.853	-4.243.671	-4.514.256	-4.445.852	-4.478.983	-4.558.400	-4.639.140	-4.721.250	-4.804.769	-4.832.433	-4.860.158	-4.887.943	-4.915.784
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.482.500,00	-3.533.853	-4.243.671	-4.514.256	-4.445.852	-4.478.983	-4.558.400	-4.639.140	-4.721.250	-4.804.769	-4.832.433	-4.860.158	-4.887.943	-4.915.784
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-2.482.500,00	-3.533.853	-4.243.671	-4.514.256	-4.445.852	-4.478.983	-4.558.400	-4.639.140	-4.721.250	-4.804.769	-4.832.433	-4.860.158	-4.887.943	-4.915.784
29	=	Teilergebnis	-2.482.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	42.000	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.482.500,00	-3.575.853	-4.228.671	-4.529.256	-4.460.852	-4.494.983	-4.574.400	-4.655.140	-4.737.250	-4.821.769	-4.849.433	-4.877.158	-4.904.943	-4.932.784

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	1,410	0,410	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530

Mandant 760 **Stadt Overath**
Amt 68 **Amt für Tiefbau und Grünflächen**
Produkt 120101 **Neubau und Unterhaltung öffentlicher verkehrsflächen/-anlagen**



Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Markus Funke

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Nutzer der Verkehrsanlagen, Straßenanlieger

Gremien

Bau-, Planungsausschuss Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Tariflich Beschäftigte	5,410	5,410	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920
VZ St	Summe lt. Stellenplan	6,820	5,820	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450

Mandant 760
 Amt 68
 Produkt 120101

Stadt Overath
 Amt für Tiefbau und Grünflächen
 Neubau und Unterhaltung öffentlicher verkehrsflächen/-anlagen



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.417,50	19.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.212,90	3.000	17.381	0	17.556	0	17.731	17.908	18.087	18.267	18.450	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.507,93	0	21.656	0	21.706	0	21.757	21.808	21.860	21.912	21.965	22.018	22.018	22.018	22.018	22.018	22.018	
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	618,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.756,83	168.000	40.537	0	40.762	0	40.988	41.216	41.447	41.679	41.915	42.153	42.153	42.153	42.153	42.153	42.153	
10	-	Personalauszahlungen	309.480,91	407.238	539.418	0	550.206	0	561.210	572.435	583.884	595.562	607.473	619.622	619.622	619.622	619.622	619.622	619.622	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.761,59	1.571.415	2.396.500	0	2.626.715	0	2.517.606	2.509.697	2.547.731	2.586.742	2.626.776	2.667.866	2.667.866	2.667.866	2.667.866	2.667.866	2.667.866	
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.071,78	16.200	65.050	0	66.104	0	67.179	68.273	69.389	70.524	71.682	72.862	72.862	72.862	72.862	72.862	72.862	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.503.314,28	1.994.853	3.000.968	0	3.243.025	0	3.145.995	3.150.405	3.201.004	3.252.828	3.305.931	3.360.350	3.360.350	3.360.350	3.360.350	3.360.350	3.360.350	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.433.557,45	-1.826.853	-2.960.431	0	-3.202.263	0	-3.105.007	-3.109.189	-3.159.557	-3.211.149	-3.264.016	-3.318.197	-3.318.197	-3.318.197	-3.318.197	-3.318.197	-3.318.197	
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.100,00	103.000	611.438	0	875.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.904,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.281,12	775.320	481.200	0	720.000	0	0	0	480.000	620.000	970.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.285,12	878.320	1.092.638	0	1.595.000	0	450.000	0	480.000	620.000	970.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.343,92	70.000	68.000	0	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.844.090,36	1.371.200	1.381.000	4.675.000	3.340.000	3.850.000	3.062.000	3.142.000	1.987.000	1.470.500	1.612.000	2.612.000	2.612.000	2.612.000	2.612.000	2.612.000	2.612.000	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.806,75	0	1.189.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.721.733,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.601.974,44	1.441.200	2.638.000	4.675.000	3.408.000	3.850.000	3.130.000	3.210.000	2.055.000	1.538.500	1.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.559.689,32	-562.880	-1.545.362	-4.675.000	-1.813.000	-3.850.000	-2.680.000	-3.210.000	-1.575.000	-918.500	-710.000	-2.420.000	-2.420.000	-2.420.000	-2.420.000	-2.420.000	-2.420.000	
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.993.246,77	-2.389.733	-4.505.793	-4.675.000	-5.015.263	-3.850.000	-5.785.007	-6.319.189	-4.734.557	-4.129.649	-3.974.016	-5.738.197	-5.738.197	-5.738.197	-5.738.197	-5.738.197	-5.738.197	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.650.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.650.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-4.343.246,77	-2.389.733	-4.505.793	-4.675.000	-5.015.263	-3.850.000	-5.785.007	-6.319.189	-4.734.557	-4.129.649	-3.974.016	-5.738.197	-5.738.197	-5.738.197	-5.738.197	-5.738.197	-5.738.197	
40	=	Liquide Mittel	-4.343.246,77	-2.389.733	-4.505.793	-4.675.000	-5.015.263	-3.850.000	-5.785.007	-6.319.189	-4.734.557	-4.129.649	-3.974.016	-5.738.197	-5.738.197	-5.738.197	-5.738.197	-5.738.197	-5.738.197	

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV12010101 Ausbau Voßwinkeler Straße	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	333.120	0	0	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.879	-555.200	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Voßwinkeler Straße Ergebnis		-5.879	-222.080	-200.000	-300.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010103 Ausbau Bücheler Straße	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	Ausbau Bücheler Straße Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
IV12010105 Ausbau Gärtnerstraße	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
	Ausbau Gärtnerstraße Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	330.000	0	0	0	0	0
IV12010107 Bahnhofsgelände	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.775	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bahnhofsgelände Ergebnis		-114.775	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010111 Teilausbau "Alte Römerstraße"	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.550.000	-700.000	0	-700.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teilausbau "Alte Römerstraße" Ergebnis	0	0	0	-1.550.000	-700.000	0	-700.000	-150.000	0	620.000	0	0	0	0	0	0
IV12010114 Ausbau Zöllner Straße,neue	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.808	0	0	-100.000	-100.000	-600.000	-250.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau Zöllner Straße,neuer BA Ergebnis	-16.808	0	0	-100.000	-100.000	-600.000	-250.000	-350.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0
IV12010115 Haltepunkt Vilkerath	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Haltepunkt Vilkerath Ergebnis	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010118 Ausbau Talstraße BA I	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	442.200	481.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.337	-737.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau Talstraße BA I Ergebnis	-207.339	-294.800	381.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV12010121	Buchenhain (Heiligenhaus)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Buchenhain (Heiligenhaus) Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
IV12010122	Wiesengrund (Vilkerath)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Wiesengrund (Vilkerath) Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
IV12010123	Daubenbüchel (Untereschb.)	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
	Daubenbüchel (Untereschbach) Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	360.000	0	0	0	0	0
IV12010124	Auf den Klinkenbirken	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	Auf den Klinkenbirken Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
IV12010125	Marialindener Straße bis Burg	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	-680.000	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-300.000	-1.400.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Marialindener Straße bis Burg Ergebnis		0	0	0	-300.000	-300.000	-1.400.000	-700.000	-700.000	-680.000	0	0	0	0	0	0	0
IV12010126	Ausbau Talstraße BA II	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Ausbau Talstraße BA II Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
IV12010130	Neuenhaus (Straßenbau)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Neuenhaus (Straßenbau) Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
IV12010132	Federath (Straßenbau)	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-275.000	-300.000	-275.000	0	0	0	0	0
	Federath (Straßenbau) Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	-275.000	-300.000	-275.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
IV12010133	Köhlerstraße (Straßenbau)	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	Köhlerstraße (Straßenbau) Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-150.000	-100.000	280.000	0	0	0	0	0
IV12010134	Hasenweide (Straßenbau)	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
	Hasenweide (Straßenbau) Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036		
IV12010135	Rotdornweg (Straßenbau)	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000		
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-375.000	0	0	0	0	0	
	Rotdornweg (Straßenbau) Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-375.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
IV12010136	Südhang (Straßenbau)	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
	Südhang (Straßenbau) Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
IV12010138	Bahnübergang Dr.-Ringens	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bahnübergang Dr.-Ringens Str Ergebnis		0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010139	Radweg Federath	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.500	0	0	0	0	0	0	0
		Radweg Federath Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.500	0	0	0	0	0	0
IV12010140	Kram	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kram Ergebnis		-98.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010141	Umgestaltung Kemenat InH	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umgestaltung Kemenat InHK Ergebnis		-5.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010142	Ausbau Busbuchten barrierefrei	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau Busbuchten barrierefrei Ergebnis		0	0	0	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010143	Federath außerhalb OD	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Federath außerhalb OD Ergebnis		0	0	0	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010144	Herchenbachstraße	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
	Herchenbachstraße Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
IV12010145	Auf dem Heidgen	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	-50.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV12010145	Auf dem Heidgen Ergebnis		0	0	0	0	0	-500.000	-50.000	-450.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
IV12010146	Am Aggersteg (Fußgängerbrücke) Ergebnis	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
IV12010147	Aggerdeichkronenweg Ergebnis	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010148	Kielsberg (Schulwegsicherung) Ergebnis	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
IV12010149	Kreutzhäuschen Ergebnis	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010150	Dorfstraße Brombach Ergebnis	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010151	Am Aggerberg Ergebnis	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
IV12010153	An den Gärten - InHK Ergebnis	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	124.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-204.000	-900.000	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010155	Brücke Marienstraße Ergebnis	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
IV12010156	Brücke Schwarze - Sanierung Ergebnis	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.218.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010157	Bennauerstraße Ergebnis	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV12010158	Dahler Straße	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dahler Straße Ergebnis		-122.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010159	Gen.gerechte Möblierung B	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gen.gerechte Möblierung Bäume Ergebnis		-26.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010160	Neubau öffentlicher verkeh	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-70.000	-68.000	0	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	-32.000	0	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Neubau öffentlicher verkehrsflächen/-anlagen Ergebnis		0	-46.000	-100.000	0	-83.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
IV12010161	Neubau öffentlicher Straßel	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	266.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.189.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neubau öffentlicher Straßenbeleuchtung/-anlagen Ergebnis		0	0	-922.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010164	Klingenrath, Baurechtliche I	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klingenrath, Baurechtliche Erschließung Ergebnis		0	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010165	Schutzplanke Brodhausen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schutzplanke Brodhausen Ergebnis		0	0	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010166	Stichweg Dorfstraße	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stichweg Dorfstraße Ergebnis		0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010169	WAP 7/8 - Sanierungskonze	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	75.000	0	425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	-425.000	-425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WAP 7/8 - Sanierungskonzept Immekeppel Ergebnis		0	0	0	-425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010170	Böschungsrut. Weberhöhe	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Böschungsrut. Weberhöhe Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis			-2.816.535	-562.880	-1.545.362	-4.675.000	-1.813.000	-3.850.000	-2.680.000	-3.210.000	-1.575.000	-918.500	-710.000	-2.420.000	-2.420.000	-2.420.000	-2.420.000	-2.420.000

Mandant 760
 Amt 68
 Produkt 120202

Stadt Overath
 Amt für Tiefbau und Grünflächen
 Gebührenhaushalt Winterdienst



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen und Einwohner/innen, Ämter der Verwaltung. Verkehrsteilnehmer/innen, Gebührenpflichtige

Ziele

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

Budgetverantwortlicher

Markus Funke

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.500	11.659	11.818	11.976	12.133	12.290	12.446	12.601	12.756	12.910	13.063	13.216
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	296,00	0	11.500	11.659	11.818	11.976	12.133	12.290	12.446	12.601	12.756	12.910	13.063	13.216
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.609,14	28.000	53.500	54.035	54.576	57.122	57.693	58.269	58.851	59.439	59.439	59.439	59.439	59.439
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	14.289	14.552	14.815	15.078	15.341	15.604	15.867	16.130	16.393	16.656	16.919	17.182
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.295,97	45.000	40.000	40.600	41.209	41.827	42.454	43.091	43.737	44.393	44.393	44.393	44.393	44.393
17	=	Ordentliche Aufwendungen	84.905,00	73.000	107.789	109.187	110.600	114.027	115.488	116.964	118.455	119.962	120.225	120.488	120.751	121.014
18	=	Ordentliches Ergebnis	-84.609,00	-73.000	-96.289	-97.528	-98.782	-102.051	-103.355	-104.674	-106.009	-107.361	-107.469	-107.578	-107.688	-107.798
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.609,00	-73.000	-96.289	-97.528	-98.782	-102.051	-103.355	-104.674	-106.009	-107.361	-107.469	-107.578	-107.688	-107.798
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-84.609,00	-73.000	-96.289	-97.528	-98.782	-102.051	-103.355	-104.674	-106.009	-107.361	-107.469	-107.578	-107.688	-107.798
29	=	Teilergebnis	-84.609,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-84.609,00	-74.000	-96.289	-97.528	-98.782	-102.051	-103.355	-104.674	-106.009	-107.361	-107.469	-107.578	-107.688	-107.798

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Mandant 760
 Amt 68
 Produkt 120202

Stadt Overath
 Amt für Tiefbau und Grünflächen
 Gebührenhaushalt Winterdienst



Teilfinanzplan A 2025/2026																		
Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.926,94	28.000	53.500	0	54.035	0	54.576	57.122	57.693	58.269	58.851	59.439	59.439	59.439	59.439	59.439
15	-	Sonstige Auszahlungen	31.453,46	45.000	40.000	0	40.600	0	41.209	41.827	42.454	43.091	43.737	44.393	44.393	44.393	44.393	44.393
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.380,40	73.000	93.500	0	94.635	0	95.785	98.949	100.147	101.360	102.588	103.832	103.832	103.832	103.832	103.832
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.084,38	-73.000	-93.500	0	-94.635	0	-95.785	-98.949	-100.147	-101.360	-102.588	-103.832	-103.832	-103.832	-103.832	-103.832
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	119.000	0	36.200	0	41.700	39.400	41.400	6.600	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	119.000	0	36.200	0	41.700	39.400	41.400	6.600	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-119.000	0	-36.200	0	-41.700	-39.400	-41.400	-6.600	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.084,38	-73.000	-212.500	0	-130.835	0	-137.485	-138.349	-141.547	-107.960	-109.188	-110.632	-110.632	-110.632	-110.632	-110.632
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-61.084,38	-73.000	-212.500	0	-130.835	0	-137.485	-138.349	-141.547	-107.960	-109.188	-110.632	-110.632	-110.632	-110.632	-110.632
40	=	Liquide Mittel	-61.084,38	-73.000	-212.500	0	-130.835	0	-137.485	-138.349	-141.547	-107.960	-109.188	-110.632	-110.632	-110.632	-110.632	-110.632

Mandant
 Amt
 Produkt

760
 68
 120202

Stadt Overath
 Amt für Tiefbau und Grünflächen
 Gebührenhaushalt Winterdienst



Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV12020268 Winterdienst Investitionen	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-119.000	0	-36.200	0	-41.700	-39.400	-41.400	-6.600	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	Winterdienst Investitionen Ergebnis	0	0	-119.000	0	-36.200	0	-41.700	-39.400	-41.400	-6.600	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Gesamtergebnis		0	0	-119.000	0	-36.200	0	-41.700	-39.400	-41.400	-6.600	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Mandant 760
 Amt 68
 Produkt 130101

Stadt Overath
 Amt für Tiefbau und Grünflächen
 Natur u. Landsch, öffentl.Grün



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

Bürger/innen Gäste und Besucher Nutzer öffentlicher Einrichtungen

Ziele

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

Budgetverantwortlicher

Markus Funke

Gremien

Bau-, Planungsausschuss Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	165.440	167.738	170.026	172.304	174.573	176.832	179.082	181.323	183.555	185.779	187.994	190.201
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	165.440	167.738	170.026	172.304	174.573	176.832	179.082	181.323	183.555	185.779	187.994	190.201
11	-	Personalaufwendungen	11.137,89	8.507	14.434	14.722	15.015	15.316	15.623	15.936	16.255	16.580	16.580	16.580	16.580	16.580
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	11.500	11.600	6.500	6.550	6.601	6.652	6.704	6.756	6.756	6.756	6.756	6.756
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250.000	221.367	225.431	229.495	233.559	237.623	241.687	245.751	249.815	253.879	257.943	262.007	266.071
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.138,00	208.507	247.301	251.753	251.010	255.425	259.847	264.275	268.710	273.151	277.215	281.279	285.343	289.407
18	=	Ordentliches Ergebnis	-11.138,00	-208.507	-81.861	-84.015	-80.984	-83.121	-85.274	-87.443	-89.628	-91.828	-93.660	-95.500	-97.349	-99.206
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.138,00	-208.507	-81.861	-84.015	-80.984	-83.121	-85.274	-87.443	-89.628	-91.828	-93.660	-95.500	-97.349	-99.206
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-11.138,00	-208.507	-81.861	-84.015	-80.984	-83.121	-85.274	-87.443	-89.628	-91.828	-93.660	-95.500	-97.349	-99.206
29	=	Teilergebnis	-11.138,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.000	29.275	30.275	31.275	31.275	31.275	32.275	32.275	33.275	33.275	34.275	34.275	34.275
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.138,00	-211.507	-52.586	-114.290	-112.259	-114.396	-116.549	-119.718	-121.903	-125.103	-126.935	-129.775	-131.624	-133.481

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080

Mandant 760
 Amt 68
 Produkt 130101

Stadt Overath
 Amt für Tiefbau und Grünflächen
 Natur u. Landsch, öffentl.Grün



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.034,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	11.137,89	8.507	10.748	0	10.963	0	11.182	11.406	11.634	11.867	12.104	12.346	12.346	12.346	12.346	12.346
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	11.500	0	11.600	0	6.500	6.550	6.601	6.652	6.704	6.756	6.756	6.756	6.756	6.756
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.137,89	-41.493	22.248	0	22.563	0	17.682	17.956	18.235	18.519	18.808	19.102	19.102	19.102	19.102	19.102
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.137,89	-118.507	-22.248	0	-22.563	0	-17.682	-17.956	-18.235	-18.519	-18.808	-19.102	-19.102	-19.102	-19.102	-19.102
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	663.000	440.000	443.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	663.000	440.000	443.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-663.000	-440.000	-443.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.137,89	-118.507	-685.248	-440.000	-465.563	0	-19.682	-19.956	-20.235	-20.519	-20.808	-21.102	-21.102	-21.102	-21.102	-21.102
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-11.137,89	-118.507	-685.248	-440.000	-465.563	0	-19.682	-19.956	-20.235	-20.519	-20.808	-21.102	-21.102	-21.102	-21.102	-21.102
40	=	Liquide Mittel	-11.137,89	-118.507	-685.248	-440.000	-465.563	0	-19.682	-19.956	-20.235	-20.519	-20.808	-21.102	-21.102	-21.102	-21.102	-21.102

Mandant
 Amt
 Produkt

760
 68
 130101

Stadt Overath
 Amt für Tiefbau und Grünflächen
 Natur u. Landschaft, öffentl.Grün



Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV13010103	AggerErleben - InHK																
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	-440.000	-440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AggerErleben - InHK Ergebnis	0	0	-110.000	-440.000	-440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV13010104	Gut Eichthal Sanierung																
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gut Eichthal Sanierung Ergebnis	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV13010168	Natur und Landschaft, öffentl.																
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Natur und Landschaft, öffentl.Grün Investitionen Ergebnis	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtergebnis		0	0	-663.000	-440.000	-443.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Mandant 760
 Amt 68
 Produkt 130201

Stadt Overath
 Amt für Tiefbau und Grünflächen
 Wald- u. Forstwirtschaft



Kurzbeschreibung

Unterhaltung der städtischen Wälder; Erhalt öffentlicher Wälder

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

Bürger/innen

Ziele

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

Budgetverantwortlicher

Markus Funke

Gremien

Bau-, Planungsausschuss Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisplan 2025/2026																
Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,29	0	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615	10.721	10.721	10.721	10.721	10.721
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855,28	3.900	3.900	3.939	3.978	4.018	4.058	4.099	4.140	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.936,00	3.900	13.900	14.039	14.179	14.321	14.464	14.609	14.755	14.902	14.902	14.902	14.902	14.902
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.936,00	-3.900	-13.900	-14.039	-14.179	-14.321	-14.464	-14.609	-14.755	-14.902	-14.902	-14.902	-14.902	-14.902
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.936,00	-3.900	-13.900	-14.039	-14.179	-14.321	-14.464	-14.609	-14.755	-14.902	-14.902	-14.902	-14.902	-14.902
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-1.936,00	-3.900	-13.900	-14.039	-14.179	-14.321	-14.464	-14.609	-14.755	-14.902	-14.902	-14.902	-14.902	-14.902
29	=	Teilergebnis	-1.936,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.936,00	-3.900	-13.900	-14.039	-14.179	-14.321	-14.464	-14.609	-14.755	-14.902	-14.902	-14.902	-14.902	-14.902

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Mandant 760
 Amt 68
 Produkt 130201

Stadt Overath
 Amt für Tiefbau und Grünflächen
 Wald- u. Forstwirtschaft



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,29	0	10.000	0	10.100	0	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615	10.721	10.721	10.721	10.721	10.721
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.773,25	3.900	3.900	0	3.939	0	3.978	4.018	4.058	4.099	4.140	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853,54	3.900	13.900	0	14.039	0	14.179	14.321	14.464	14.609	14.755	14.902	14.902	14.902	14.902	14.902
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.853,54	-3.900	-13.900	0	-14.039	0	-14.179	-14.321	-14.464	-14.609	-14.755	-14.902	-14.902	-14.902	-14.902	-14.902
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.368,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.368,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.530,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	10.530,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-161,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.015,30	-3.900	-13.900	0	-14.039	0	-14.179	-14.321	-14.464	-14.609	-14.755	-14.902	-14.902	-14.902	-14.902	-14.902
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-2.015,30	-3.900	-13.900	0	-14.039	0	-14.179	-14.321	-14.464	-14.609	-14.755	-14.902	-14.902	-14.902	-14.902	-14.902
40	=	Liquide Mittel	-2.015,30	-3.900	-13.900	0	-14.039	0	-14.179	-14.321	-14.464	-14.609	-14.755	-14.902	-14.902	-14.902	-14.902	-14.902

Mandant 760
 Amt 68
 Produkt 130301

Stadt Overath
 Amt für Tiefbau und Grünflächen
 Gewässer- u. Hochwasserschutz



Kurzbeschreibung

Pflege der Gewässer im Stadtgebiet einschl. Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Kommunale Körperschaften

Ziele

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

Budgetverantwortlicher

Markus Funke

Gremien

Bau-, Planungsausschuss Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387,36	0	10.321	10.464	10.606	10.748	10.889	11.029	11.169	11.308	11.447	11.585	11.723	11.860
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.891,15	0	12.546	12.646	12.747	12.849	12.952	13.056	13.161	13.267	13.267	13.267	13.267	13.267
10	=	Ordentliche Erträge	11.279,00	0	22.867	23.110	23.353	23.597	23.841	24.085	24.330	24.575	24.714	24.852	24.990	25.127
11	-	Personalaufwendungen	49.896,85	47.776	65.372	66.678	68.012	69.371	70.760	72.175	73.618	75.091	75.091	75.091	75.091	75.091
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.283,09	160.000	460.000	377.300	246.253	267.022	289.785	314.739	342.098	372.101	372.101	372.101	372.101	372.101
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.514	10.707	10.900	11.093	11.286	11.479	11.672	11.865	12.058	12.251	12.444	12.637
15	-	Transferaufwendungen	262.174,00	300.000	330.000	363.000	399.300	439.230	483.153	531.468	584.615	643.077	643.077	643.077	643.077	643.077
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	347.417,00	507.776	865.886	817.685	724.465	786.716	854.984	929.861	1.012.003	1.102.134	1.102.327	1.102.520	1.102.713	1.102.906
18	=	Ordentliches Ergebnis	-336.138,00	-507.776	-843.019	-794.575	-701.112	-763.119	-831.143	-905.776	-987.673	-1.077.559	-1.077.613	-1.077.668	-1.077.723	-1.077.779
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.138,00	-507.776	-843.019	-794.575	-701.112	-763.119	-831.143	-905.776	-987.673	-1.077.559	-1.077.613	-1.077.668	-1.077.723	-1.077.779
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-336.138,00	-507.776	-843.019	-794.575	-701.112	-763.119	-831.143	-905.776	-987.673	-1.077.559	-1.077.613	-1.077.668	-1.077.723	-1.077.779
29	=	Teilergebnis	-336.138,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-336.138,00	-512.776	-843.019	-794.575	-701.112	-763.119	-831.143	-905.776	-987.673	-1.077.559	-1.077.613	-1.077.668	-1.077.723	-1.077.779

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
VZ St	Tariflich Beschäftigte	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.437,15	0	12.546	0	12.646	0	12.747	12.849	12.952	13.056	13.161	13.267	13.267	13.267	13.267	13.267
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.437,15	0	12.546	0	12.646	0	12.747	12.849	12.952	13.056	13.161	13.267	13.267	13.267	13.267	13.267
10	-	Personalauszahlungen	43.366,09	47.776	61.152	0	62.374	0	63.622	64.895	66.194	67.517	68.867	70.245	70.245	70.245	70.245	70.245
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.148,78	160.000	460.000	0	377.300	0	246.253	267.022	289.785	314.739	342.098	372.101	372.101	372.101	372.101	372.101
14	-	Transferauszahlungen	262.174,00	300.000	330.000	0	363.000	0	399.300	439.230	483.153	531.468	584.615	643.077	643.077	643.077	643.077	643.077
15	-	Sonstige Auszahlungen	63,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.752,14	507.776	851.152	0	802.674	0	709.175	771.147	839.132	913.724	995.580	1.085.423	1.085.423	1.085.423	1.085.423	1.085.423
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.314,99	-507.776	-838.606	0	-790.028	0	-696.428	-758.298	-826.180	-900.668	-982.419	-1.072.156	-1.072.156	-1.072.156	-1.072.156	-1.072.156
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.000	0	725.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	725.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.492,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.752,60	650.000	2.150.000	1.375.000	1.225.000	1.695.000	1.395.000	725.000	275.000	275.000	125.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	24.245,10	650.000	2.150.000	1.375.000	1.225.000	1.695.000	1.395.000	725.000	275.000	275.000	125.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.245,10	-650.000	-1.800.000	-1.375.000	-500.000	-1.695.000	-1.245.000	-725.000	-275.000	-275.000	-125.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-348.560,09	-1.157.776	-2.638.606	-1.375.000	-1.290.028	-1.695.000	-1.941.428	-1.483.298	-1.101.180	-1.175.668	-1.107.419	-1.447.156	-1.447.156	-1.447.156	-1.447.156	-1.447.156
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-348.560,09	-1.157.776	-2.638.606	-1.375.000	-1.290.028	-1.695.000	-1.941.428	-1.483.298	-1.101.180	-1.175.668	-1.107.419	-1.447.156	-1.447.156	-1.447.156	-1.447.156	-1.447.156
40	=	Liquide Mittel	-348.560,09	-1.157.776	-2.638.606	-1.375.000	-1.290.028	-1.695.000	-1.941.428	-1.483.298	-1.101.180	-1.175.668	-1.107.419	-1.447.156	-1.447.156	-1.447.156	-1.447.156	-1.447.156

Mandant
 Amt
 Produkt

760
 68
 130301

Stadt Overath
 Amt für Tiefbau und Grünflächen
 Gewässer- u. Hochwasserschutz



Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV13030104	Hochwasserschutz Katzbach	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.250.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hochwasserschutz Katzbach Ergebnis		0	0	-1.250.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV13030105	Löschwasserentnahmestelle	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.136	-100.000	-300.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	Löschwasserentnahmestellen Ergebnis		-18.203	-100.000	-300.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
IV13030106	Verrohrung Ferrenberger Ba	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verrohrung Ferrenberger Bach Ergebnis		0	-550.000	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV13030107	HRB Heiligenhaus	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HRB Heiligenhaus Ergebnis		0	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV13030108	Hochw.Schutz An der Ringm	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	-750.000	-300.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
	Hochw.Schutz An der Ringmauer Ergebnis		0	0	0	-150.000	0	-750.000	-300.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
IV13030109	Dresbach Verrohrung Sportp	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dresbach Verrohrung Sportplatz Ergebnis		0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV13030110	Teichanlage Immekeppel	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-300.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teichanlage Immekeppel Ergebnis		0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV13030111	Vilkerather Bach	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	Vilkerather Bach Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
IV13030113	Teichanlage Großbernsau	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bücheler Siefen Ergebnis		0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
IV13030115	Bachverrohrung Großdresba	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.617	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bachverrohrung Großdresbach Ergebnis		-4.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mandant
 Amt
 Produkt

760
 68
 130301

Stadt Overath
 Amt für Tiefbau und Grünflächen
 Gewässer- u. Hochwasserschutz



Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV13030117	WAP 11/12 - HWS-Mauer Ur																
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-425.000	-425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WAP 11/12 - HWS-Mauer Untereschbach Ergebnis	0	0	0	-425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV13030118	Brombach																
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Brombach Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV13030119	Bachver. Nallinger Siefen																
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	Bachver. Nallinger Siefen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Gesamtergebnis		-22.820	-650.000	-1.800.000	-1.375.000	-500.000	-1.695.000	-1.245.000	-725.000	-275.000	-275.000	-125.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000

Mandant 760
 Amt 68
 Produkt 130401

Stadt Overath
 Amt für Tiefbau und Grünflächen
 Friedhofsverwaltung



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

Auftragsgrundlage
 Friedhofsatzung, Bestattungsgesetz

Zielgruppe/n
 Alle Nutzungsberechtigten an Grabstellen

Ziele
 Wegesanierung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Budgetverantwortlicher
 Markus Funke

Gremien
 Bau-, Planungsausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.004,00	2.300	19.395	19.630	19.864	20.097	20.329	20.560	20.790	21.019	21.247	21.474	21.700	21.925
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.171,12	278.334	376.687	379.579	382.497	385.446	388.422	391.432	394.472	397.541	397.541	397.541	397.541	397.541
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	5.888,25	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615	10.721	10.721	10.721	10.721	10.721
10	=	Ordentliche Erträge	439.063,00	290.634	406.082	409.309	412.562	415.846	419.157	422.502	425.877	429.281	429.509	429.736	429.962	430.187
11	-	Personalaufwendungen	504.100,62	387.179	451.214	460.238	469.443	478.830	488.408	498.177	508.141	518.303	518.303	518.303	518.303	518.303
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.429,17	65.100	50.026	50.528	51.033	51.543	52.057	52.578	53.104	53.634	53.634	53.634	53.634	53.634
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	361,56	0	37.598	38.288	38.978	39.668	40.358	41.048	41.738	42.428	43.118	43.808	44.498	45.188
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144,99	8.000	8.000	8.080	8.160	8.243	8.326	8.409	8.493	8.579	8.579	8.579	8.579	8.579
17	=	Ordentliche Aufwendungen	538.036,00	460.279	546.838	557.134	567.614	578.284	589.149	600.212	611.476	622.944	623.634	624.324	625.014	625.704
18	=	Ordentliches Ergebnis	-98.973,00	-169.645	-140.756	-147.825	-155.052	-162.438	-169.992	-177.710	-185.599	-193.663	-194.125	-194.588	-195.052	-195.517
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.973,00	-169.645	-140.756	-147.825	-155.052	-162.438	-169.992	-177.710	-185.599	-193.663	-194.125	-194.588	-195.052	-195.517
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-98.973,00	-169.645	-140.756	-147.825	-155.052	-162.438	-169.992	-177.710	-185.599	-193.663	-194.125	-194.588	-195.052	-195.517
29	=	Teilergebnis	-98.973,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-98.973,00	-174.645	-140.756	-147.825	-155.052	-162.438	-169.992	-177.710	-185.599	-193.663	-194.125	-194.588	-195.052	-195.517

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,380	0,380	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370
VZ St	Tariflich Beschäftigte	5,180	5,180	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870
VZ St	Summe lt. Stellenplan	5,560	5,560	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240

Mandant 760
 Amt 68
 Produkt 130401

Stadt Overath
 Amt für Tiefbau und Grünflächen
 Friedhofsverwaltung



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.507,72	2.300	2.416	0	2.416	0	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.958,66	277.734	292.317	0	295.209	0	298.127	301.076	304.052	307.062	310.102	313.171	313.171	313.171	313.171	313.171	313.171
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.466,38	280.034	294.733	0	297.625	0	300.543	303.492	306.468	309.478	312.518	315.587	315.587	315.587	315.587	315.587	315.587
10	-	Personalauszahlungen	299.370,60	387.179	428.757	0	437.332	0	446.079	455.000	464.100	473.382	482.850	492.506	492.506	492.506	492.506	492.506	492.506
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.403,31	65.100	50.026	0	50.528	0	51.033	51.543	52.057	52.578	53.104	53.634	53.634	53.634	53.634	53.634	53.634
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.236,11	8.000	8.000	0	8.080	0	8.160	8.243	8.326	8.409	8.493	8.579	8.579	8.579	8.579	8.579	8.579
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.010,02	460.279	486.783	0	495.940	0	505.272	514.786	524.483	534.369	544.447	554.719	554.719	554.719	554.719	554.719	554.719
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.456,36	-180.245	-192.050	0	-198.315	0	-204.729	-211.294	-218.015	-224.891	-231.929	-239.132	-239.132	-239.132	-239.132	-239.132	-239.132
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	64.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.562,58	0	72.500	0	73.225	0	73.957	74.697	75.444	76.198	76.960	76.960	76.960	76.960	76.960	76.960	76.960
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.261,00	18.200	10.300	0	108.200	0	40.500	59.300	16.900	24.200	10.900	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	41.823,58	82.800	82.800	0	181.425	0	114.457	133.997	92.344	100.398	87.860	234.960	234.960	234.960	234.960	234.960	234.960
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.823,58	-82.800	-82.800	0	-181.425	0	-114.457	-133.997	-92.344	-100.398	-87.860	-234.960	-234.960	-234.960	-234.960	-234.960	-234.960
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	231.632,78	-263.045	-274.850	0	-379.740	0	-319.186	-345.291	-310.359	-325.289	-319.789	-474.092	-474.092	-474.092	-474.092	-474.092	-474.092
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	231.632,78	-263.045	-274.850	0	-379.740	0	-319.186	-345.291	-310.359	-325.289	-319.789	-474.092	-474.092	-474.092	-474.092	-474.092	-474.092
40	=	Liquide Mittel	231.632,78	-263.045	-274.850	0	-379.740	0	-319.186	-345.291	-310.359	-325.289	-319.789	-474.092	-474.092	-474.092	-474.092	-474.092	-474.092

Mandant
 Amt
 Produkt

760
 68
 130401

Stadt Overath
 Amt für Tiefbau und Grünflächen
 Friedhofsverwaltung



Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV13040168	Friedhofsverwaltung Investition																
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-64.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-72.500	0	-73.225	0	-73.957	-74.697	-75.444	-76.198	-76.960	-76.960	-76.960	-76.960	-76.960	-76.960
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-18.200	-10.300	0	-108.200	0	-40.500	-59.300	-16.900	-24.200	-10.900	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
	Friedhofsverwaltung Investitionen Ergebnis	0	-82.800	-82.800	0	-181.425	0	-114.457	-133.997	-92.344	-100.398	-87.860	-234.960	-234.960	-234.960	-234.960	-234.960
Gesamtergebnis		0	-82.800	-82.800	0	-181.425	0	-114.457	-133.997	-92.344	-100.398	-87.860	-234.960	-234.960	-234.960	-234.960	-234.960

Mandant 760 Stadt Overath
 Amt 90 Personalrat
 Produkt 010301 Personalrat



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach den Landespersonalvertretungsgesetz

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, SGB IX

Zielgruppe/n

Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Overath

Budgetverantwortlicher

Uwe Fröhling

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	130.129,41	129.861	153.896	156.974	160.114	163.315	166.582	169.914	173.312	176.778	176.778	176.778	176.778	176.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,88	3.550	4.000	4.010	4.020	5.318	4.040	4.050	4.060	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.832,00	133.411	158.496	160.984	164.134	168.633	170.622	173.964	177.372	180.848	180.848	180.848	180.848	180.848
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.832,00	-133.411	-158.496	-160.984	-164.134	-168.633	-170.622	-173.964	-177.372	-180.848	-180.848	-180.848	-180.848	-180.848
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.832,00	-133.411	-158.496	-160.984	-164.134	-168.633	-170.622	-173.964	-177.372	-180.848	-180.848	-180.848	-180.848	-180.848
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-130.832,00	-133.411	-158.496	-160.984	-164.134	-168.633	-170.622	-173.964	-177.372	-180.848	-180.848	-180.848	-180.848	-180.848
29	= Teilergebnis	-130.832,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-130.832,00	-135.411	-158.496	-160.984	-164.134	-168.633	-170.622	-173.964	-177.372	-180.848	-180.848	-180.848	-180.848	-180.848

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
VZ St	Summe lt. Stellenplan	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	111.009,30	129.861	151.530	0	154.561	0	157.653	160.806	164.022	167.302	170.648	174.061	174.061	174.061	174.061	174.061
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	702,88	3.550	4.000	0	4.010	0	4.020	5.318	4.040	4.050	4.060	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.712,18	133.411	156.130	0	158.571	0	161.673	166.124	168.062	171.352	174.708	178.131	178.131	178.131	178.131	178.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.712,18	-133.411	-156.130	0	-158.571	0	-161.673	-166.124	-168.062	-171.352	-174.708	-178.131	-178.131	-178.131	-178.131	-178.131
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.712,18	-133.411	-156.130	0	-158.571	0	-161.673	-166.124	-168.062	-171.352	-174.708	-178.131	-178.131	-178.131	-178.131	-178.131
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-111.712,18	-133.411	-156.130	0	-158.571	0	-161.673	-166.124	-168.062	-171.352	-174.708	-178.131	-178.131	-178.131	-178.131	-178.131
40	= Liquide Mittel	-111.712,18	-133.411	-156.130	0	-158.571	0	-161.673	-166.124	-168.062	-171.352	-174.708	-178.131	-178.131	-178.131	-178.131	-178.131

Mandant 760 Stadt Overath
 Amt 91 Gleichstellung
 Produkt 010302 Gleichstellungsangelegenheiten



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe/n

Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Overath

Budgetverantwortlicher

Sandra Partsch

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	27.622,25	44.327	46.056	46.976	47.915	48.873	49.851	50.849	51.866	52.903	52.903	52.903	52.903	52.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	0	450	455	460	465	470	475	480	485	485	485	485	485
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,65	1.500	4.550	4.596	4.642	4.689	4.736	4.783	4.832	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.985,00	45.827	51.056	52.027	53.017	54.027	55.057	56.107	57.178	58.269	58.269	58.269	58.269	58.269
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.985,00	-45.827	-51.056	-52.027	-53.017	-54.027	-55.057	-56.107	-57.178	-58.269	-58.269	-58.269	-58.269	-58.269
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.985,00	-45.827	-51.056	-52.027	-53.017	-54.027	-55.057	-56.107	-57.178	-58.269	-58.269	-58.269	-58.269	-58.269
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-27.985,00	-45.827	-51.056	-52.027	-53.017	-54.027	-55.057	-56.107	-57.178	-58.269	-58.269	-58.269	-58.269	-58.269
29	= Teilergebnis	-27.985,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.985,00	-46.827	-51.056	-52.027	-53.017	-54.027	-55.057	-56.107	-57.178	-58.269	-58.269	-58.269	-58.269	-58.269

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Tariflich Beschäftigte	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510
VZ St	Summe lt. Stellenplan	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510

Mandant 760
 Amt 91
 Produkt 010302

Stadt Overath
 Gleichstellung
 Gleichstellungsangelegenheiten



Teilfinanzplan A 2025/2026

Ein- und Auszahlungsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	21.878,25	44.327	44.185	0	45.068	0	45.969	46.889	47.827	48.784	49.760	50.755	50.755	50.755	50.755	50.755
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	0	450	0	455	0	460	465	470	475	480	485	485	485	485	485
15	- Sonstige Auszahlungen	58,95	1.500	4.550	0	4.596	0	4.642	4.689	4.736	4.783	4.832	4.881	4.881	4.881	4.881	4.881
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.187,20	45.827	49.185	0	50.119	0	51.071	52.043	53.033	54.042	55.072	56.121	56.121	56.121	56.121	56.121
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.187,20	-45.827	-49.185	0	-50.119	0	-51.071	-52.043	-53.033	-54.042	-55.072	-56.121	-56.121	-56.121	-56.121	-56.121
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.187,20	-45.827	-49.185	0	-50.119	0	-51.071	-52.043	-53.033	-54.042	-55.072	-56.121	-56.121	-56.121	-56.121	-56.121
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-22.187,20	-45.827	-49.185	0	-50.119	0	-51.071	-52.043	-53.033	-54.042	-55.072	-56.121	-56.121	-56.121	-56.121	-56.121
40	= Liquide Mittel	-22.187,20	-45.827	-49.185	0	-50.119	0	-51.071	-52.043	-53.033	-54.042	-55.072	-56.121	-56.121	-56.121	-56.121	-56.121

Haushaltsquerschnitt 2025 und 2026



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025

Produktbereiche Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
01	Innere Verwaltung								
0101	Vertretungsorgan, Ausschüsse	41.448	502.027	-460.579	0	-460.579	0	208.000	-252.579
0102	Bürgermeister, Beigeordnete, Controlling, Vergabe	5.845	477.885	-472.040	0	-472.040	0	0	-472.040
0103	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	209.552	-209.552	0	-209.552	0	0	-209.552
0104	Örtliche Rechnungsprüfung	0	216.277	-216.277	0	-216.277	0	0	-216.277
0105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	227.394	3.914.953	-3.687.559	0	-3.687.559	0	0	-3.687.559
0106	Personalwesen	51.460	3.241.617	-3.190.157	0	-3.190.157	0	0	-3.190.157
0107	Finanzmanagement	138.371	1.432.652	-1.294.281	0	-1.294.281	0	2.000	-1.292.281
0108	Grundstücksmanagement	1.925.160	10.250.481	-8.325.321	0	-8.325.321	0	367.000	-7.958.321
0109	Zentrale Dienste, Organisation und IT	304.542	2.356.249	-2.051.707	0	-2.051.707	0	246.000	-1.805.707
0110	Städtepartnerschaften	0	2.355	-2.355	0	-2.355	0	0	-2.355
Summen	01 Innere Verwaltung	2.694.220	22.604.048	-19.909.828	0	-19.909.828	0	823.000	-19.086.828
02	Sicherheit und Ordnung								
0201	öffentliche Ordnungsangelegenheiten	341.901	1.047.897	-705.996	0	-705.996	0	38.000	-667.996
0202	Verkehrsangelegenheiten	400.000	666.152	-266.152	0	-266.152	0	0	-266.152
0203	Brandschutz	275.973	1.506.481	-1.230.508	0	-1.230.508	0	17.000	-1.213.508
Summen	02 Sicherheit und Ordnung	1.017.874	3.220.530	-2.202.656	0	-2.202.656	0	55.000	-2.147.656
03	Schulträgeraufgaben								
0301	Schulen	2.503.617	3.744.145	-1.240.528	0	-1.240.528	0	14.000	-1.226.528
0302	Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung	32.151	2.202.478	-2.170.327	0	-2.170.327	0	20.000	-2.150.327
0303	schulartenübergreifende Maßnahmen	181	27.185	-27.004	0	-27.004	0	0	-27.004
Summen	03 Schulträgeraufgaben	2.535.949	5.973.808	-3.437.859	0	-3.437.859	0	34.000	-3.403.859
04	Kultur und Wissenschaft								
0401	Sonstige Kulturpflege	8.149	165.246	-157.097	0	-157.097	0	5.000	-152.097
Summen	04 Kultur und Wissenschaft	8.149	165.246	-157.097	0	-157.097	0	5.000	-152.097
05	Soziale Leistungen								
0501	Soziale Einrichtungen	64	130.791	-130.727	0	-130.727	0	0	-130.727
0502	Grundversorgung an natürliche Personen	848.838	1.675.463	-826.625	0	-826.625	0	21.000	-805.625
Summen	05 Soziale Leistungen	848.902	1.806.254	-957.352	0	-957.352	0	21.000	-936.352
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	9.846.486	17.765.985	-7.919.499	0	-7.919.499	0	715.000	-7.204.499
0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen	55.213	473.743	-418.530	0	-418.530	0	2.000	-416.530
0603	Förderung der Erziehung in Familien	2.428.156	11.449.873	-9.021.717	0	-9.021.717	0	53.000	-8.968.717
Summen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.329.855	29.689.601	-17.359.746	0	-17.359.746	0	770.000	-16.589.746

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025									
Produktbereiche Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
08	Sportförderung								
0801	Sportstätten und Bäder	8.931	21.916	-12.985	0	-12.985	0	2.000	-10.985
0802	Allgemeine Förderung des Sports	102.000	125.998	-23.998	0	-23.998	0	1.000	-22.998
Summen	08 Sportförderung	110.931	147.914	-36.983	0	-36.983	0	3.000	-33.983
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	157.336	1.421.568	-1.264.232	0	-1.264.232	0	23.725	-1.240.507
Summen	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	157.336	1.421.568	-1.264.232	0	-1.264.232	0	23.725	-1.240.507
10	Bauen und Wohnen								
1002	Bau- und Grundstücksordnung	265.000	592.137	-327.137	0	-327.137	0	15.000	-312.137
1003	Denkmalschutz und -pflege	2.750	43.266	-40.516	0	-40.516	0	0	-40.516
1004	Wohnungsbauförderung	2.100	16.813	-14.713	0	-14.713	0	0	-14.713
Summen	10 Bauen und Wohnen	269.850	652.216	-382.366	0	-382.366	0	15.000	-367.366
11	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2024 auf den Bergischen Abfallverband übertragen)								
1102	Abfallwirtschaft	0	47.325	-47.325	0	-47.325	0	0	-47.325
Summen	11 Ver- und Entsorgung	0	47.325	-47.325	0	-47.325	0	0	-47.325
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
1201	Durchführung von Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	1.174.324	5.417.995	-4.243.671	0	-4.243.671	0	15.000	-4.228.671
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	11.500	197.660	-186.160	0	-186.160	0	0	-186.160
Summen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.185.824	5.615.655	-4.429.831	0	-4.429.831	0	15.000	-4.414.831
13	Natur- und Landschaftspflege								
1301	öffentliches Grün und Landschaftsbau	165.440	247.301	-81.861	0	-81.861	0	29.275	-52.586
1302	Land- und Forstwirtschaft	0	13.900	-13.900	0	-13.900	0	0	-13.900
1303	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	22.867	865.886	-843.019	0	-843.019	0	0	-843.019
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen	406.082	546.838	-140.756	0	-140.756	0	0	-140.756
Summen	13 Natur- und Landschaftspflege	594.389	1.673.925	-1.079.536	0	-1.079.536	0	29.275	-1.050.261
15	Wirtschaft und Tourismus								
1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.342.682	337.482	1.005.200	1.500.000	2.505.200	0	0	2.505.200
Summen	15 Wirtschaft und Tourismus	1.342.682	337.482	1.005.200	1.500.000	2.505.200	0	0	2.505.200
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.883.517	18.990.461	39.893.056	-2.532.100	37.360.956	0	0	37.360.956
Summen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	58.883.517	18.990.461	39.893.056	-2.532.100	37.360.956	0	0	37.360.956

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025								
Produktbereiche	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushaltes
Produktgruppe	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Gesamtsummen	81.979.478	92.346.033	-10.366.555	-1.032.100	-11.398.655	0	1.794.000	-9.604.655

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025												
Produktbereiche Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
01	Innere Verwaltung											
0101	Vertretungsorgan, Ausschüsse	41.260	447.046	-405.786	0	0	0	-405.786	0	0	0	0
0102	Bürgermeister, Beigeordnete,	5.406	387.670	-382.264	0	0	0	-382.264	0	0	0	0
0103	Einrichtungen für	0	205.315	-205.315	0	0	0	-205.315	0	0	0	0
0104	Örtliche Rechnungsprüfung	0	153.290	-153.290	0	0	0	-153.290	0	0	0	0
0105	Einrichtungen für die gesamte	17.421	3.670.211	-3.652.790	0	99.300	-99.300	-3.752.090	0	0	0	80.000
0106	Personalwesen	51.070	2.711.763	-2.660.693	0	0	0	-2.660.693	0	0	0	0
0107	Finanzmanagement	136.017	1.322.719	-1.186.702	0	0	0	-1.186.702	0	0	0	0
0108	Grundstücksmanagement	894.720	8.544.723	-7.650.003	5.104.718	9.985.200	-4.880.482	-12.530.485	0	0	0	35.452.000
0109	Zentrale Dienste, Organisation und IT	18.015	2.044.876	-2.026.861	0	260.000	-260.000	-2.286.861	0	0	0	0
0110	Städtepartnerschaften	0	2.355	-2.355	0	0	0	-2.355	0	0	0	0
Summe	01 Innere Verwaltung	1.163.909	19.489.968	-18.326.059	5.104.718	10.344.500	-5.239.782	-23.565.841	0	0	0	35.532.000
02	Sicherheit und Ordnung											
0201	öffentliche Ordnungsangelegenheiten	339.635	952.318	-612.683	0	0	0	-612.683	0	0	0	0
0202	Verkehrsangelegenheiten	400.000	628.069	-228.069	0	3.000	-3.000	-231.069	0	0	0	0
0203	Brandschutz	59.250	1.194.375	-1.135.125	0	2.092.662	-2.092.662	-3.227.787	0	0	0	1.687.797
Summen	02 Sicherheit und Ordnung	798.885	2.774.762	-1.975.877	0	2.095.662	-2.095.662	-4.071.539	0	0	0	1.687.797
03	Schulträgeraufgaben											
0301	Schulen	2.275.219	3.477.943	-1.202.724	0	0	0	-1.202.724	0	0	0	0
0302	Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung	32.151	2.188.850	-2.156.699	0	0	0	-2.156.699	0	0	0	0
0303	schulartenübergreifende Maßnahmen	0	27.000	-27.000	0	0	0	-27.000	0	0	0	0
Summen	03 Schulträgeraufgaben	2.307.370	5.693.793	-3.386.423	0	0	0	-3.386.423	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft											
0401	Sonstige Kulturpflege	6.300	159.578	-153.278	0	0	0	-153.278	0	0	0	0
Summen	04 Kultur und Wissenschaft	6.300	159.578	-153.278	0	0	0	-153.278	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen											
0501	Soziale Einrichtungen	0	118.279	-118.279	0	0	0	-118.279	0	0	0	0
0502	Grundversorgung an natürliche	848.250	1.606.702	-758.452	0	0	0	-758.452	0	0	0	0
Summen	05 Soziale Leistungen	848.250	1.724.981	-876.731	0	0	0	-876.731	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	9.615.201	17.732.454	-8.117.253	0	0	0	-8.117.253	0	0	0	0
0602	Förderung von Kindern und	30.000	435.303	-405.303	0	15.000	-15.000	-420.303	0	0	0	0
0603	Förderung der Erziehung in Familien	2.428.000	11.388.895	-8.960.895	0	0	0	-8.960.895	0	0	0	0
Summen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.073.201	29.556.652	-17.483.451	0	15.000	-15.000	-17.498.451	0	0	0	0
08	Sportförderung											
0801	Sportstätten und Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0802	Allgemeine Förderung des Sports	102.000	124.127	-22.127	0	0	0	-22.127	0	0	0	0
Summen	08 Sportförderung	102.000	124.127	-22.127	0	0	0	-22.127	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation											
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	156.637	1.391.751	-1.235.114	410.341	681.000	-270.659	-1.505.773	0	0	0	841.500
Summen	09 Räumliche Planung und Entwicklung	156.637	1.391.751	-1.235.114	410.341	681.000	-270.659	-1.505.773	0	0	0	841.500

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025												
Produktbereiche Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
10	Bauen und Wohnen											
1002	Bau- und Grundstücksordnung	265.000	549.929	-284.929	0	0	0	-284.929	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	2.750	27.425	-24.675	0	0	0	-24.675	0	0	0	0
1004	Wohnungsbauförderung	2.100	13.401	-11.301	0	0	0	-11.301	0	0	0	0
1005	Bereitstellung sozialer Unterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summen	10 Bauen und Wohnen	269.850	590.755	-320.905	0	0	0	-320.905	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2024 auf den Bergischen Abfallverband übertragen)											
1102	Abfallwirtschaft	0	42.311	-42.311	0	0	0	-42.311	0	0	0	0
Summen	11 Ver- und Entsorgung	0	42.311	-42.311	0	0	0	-42.311	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
1201	Durchführung von Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	40.537	3.000.968	-2.960.431	1.092.638	2.638.000	-1.545.362	-4.505.793	0	0	0	4.675.000
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	0	181.500	-181.500	0	119.000	-119.000	-300.500	0	0	0	0
Summen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	40.537	3.182.468	-3.141.931	1.092.638	2.757.000	-1.664.362	-4.806.293	0	0	0	4.675.000
13	Natur- und Landschaftspflege											
1301	öffentliches Grün und Landschaftsbau	0	22.248	-22.248	0	663.000	-663.000	-685.248	0	0	0	440.000
1302	Land- und Forstwirtschaft	0	13.900	-13.900	0	0	0	-13.900	0	0	0	0
1303	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	12.546	851.152	-838.606	350.000	2.150.000	-1.800.000	-2.638.606	0	0	0	1.375.000
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen	294.733	486.783	-192.050	0	82.800	-82.800	-274.850	0	0	0	0
Summen	13 Natur- und Landschaftspflege	307.279	1.374.083	-1.066.804	350.000	2.895.800	-2.545.800	-3.612.604	0	0	0	1.815.000
15	Wirtschaft und Tourismus											
1501	Allgemeine Einrichtungen und	3.082.682	577.842	2.504.840	0	0	0	2.504.840	0	0	0	0
Summen	15 Wirtschaft und Tourismus	3.082.682	577.842	2.504.840	0	0	0	2.504.840	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	59.589.800	22.246.400	37.343.400	0	1.000.000	-1.000.000	36.343.400			21.534.000	0
Summen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	59.589.800	22.246.400	37.343.400	0	1.000.000	-1.000.000	36.343.400	0	0	21.534.000	0
Gesamtsummen		80.746.700	88.929.471	-8.182.771	6.957.697	19.788.962	-12.831.265	-21.014.036	0	0	21.534.000	44.551.297

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2026

Produktbereiche Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
01	Innere Verwaltung								
0101	Vertretungsorgan, Ausschüsse	41.450	511.104	-469.654	0	-469.654	0	213.000	-256.654
0102	Bürgermeister, Beigeordnete, Controlling, Vergabe	5.851	487.358	-481.507	0	-481.507	0	0	-481.507
0103	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	213.011	-213.011	0	-213.011	0	0	-213.011
0104	Örtliche Rechnungsprüfung	0	220.107	-220.107	0	-220.107	0	0	-220.107
0105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	230.307	3.987.449	-3.757.142	0	-3.757.142	0	0	-3.757.142
0106	Personalwesen	51.465	3.343.207	-3.291.742	0	-3.291.742	0	0	-3.291.742
0107	Finanzmanagement	139.056	1.457.814	-1.318.758	0	-1.318.758	0	2.000	-1.316.758
0108	Grundstücksmanagement	1.947.569	10.409.465	-8.461.896	0	-8.461.896	0	375.000	-8.086.896
0109	Zentrale Dienste, Organisation und IT	308.520	2.403.648	-2.095.128	0	-2.095.128	0	251.000	-1.844.128
0110	Städtepartnerschaften	0	2.379	-2.379	0	-2.379	0	0	-2.379
Summen	01 Innere Verwaltung	2.724.218	23.035.542	-20.311.324	0	-20.311.324	0	841.000	-19.470.324
02	Sicherheit und Ordnung								
0201	öffentliche Ordnungsangelegenheiten	322.174	974.850	-652.676	0	-652.676	0	39.000	-613.676
0202	Verkehrsangelegenheiten	401.500	679.307	-277.807	0	-277.807	0	0	-277.807
0203	Brandschutz	278.988	1.574.423	-1.295.435	0	-1.295.435	0	17.000	-1.278.435
Summen	02 Sicherheit und Ordnung	1.002.662	3.228.580	-2.225.918	0	-2.225.918	0	56.000	-2.169.918
03	Schulträgeraufgaben								
0301	Schulen	2.529.533	3.789.694	-1.260.161	0	-1.260.161	0	14.000	-1.246.161
0302	Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung	32.415	2.226.604	-2.194.189	0	-2.194.189	0	21.000	-2.173.189
0303	schulartenübergreifende Maßnahmen	183	27.458	-27.275	0	-27.275	0	0	-27.275
Summen	03 Schulträgeraufgaben	2.562.131	6.043.756	-3.481.625	0	-3.481.625	0	35.000	-3.446.625
04	Kultur und Wissenschaft								
0401	Sonstige Kulturpflege	8.237	168.117	-159.880	0	-159.880	0	5.000	-154.880
Summen	04 Kultur und Wissenschaft	8.237	168.117	-159.880	0	-159.880	0	5.000	-154.880
05	Soziale Leistungen								
0501	Soziale Einrichtungen	64	133.346	-133.282	0	-133.282	0	0	-133.282
0502	Grundversorgung an natürliche Personen	857.127	1.697.569	-840.442	0	-840.442	0	21.000	-819.442
Summen	05 Soziale Leistungen	857.191	1.830.915	-973.724	0	-973.724	0	21.000	-952.724
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2026

Produktbereiche Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	9.945.851	17.946.948	-8.001.097	0	-8.001.097	0	720.000	-7.281.097
0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen	55.860	479.948	-424.088	0	-424.088	0	2.000	-422.088
0603	Förderung der Erziehung in Familien	2.452.138	11.582.182	-9.130.044	0	-9.130.044	0	54.000	-9.076.044
Summen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.453.849	30.009.078	-17.555.229	0	-17.555.229	0	776.000	-16.779.229
08	Sportförderung								
0801	Sportstätten und Bäder	9.055	22.319	-13.264	0	-13.264	0	2.000	-11.264
0802	Allgemeine Förderung des Sports	103.020	127.498	-24.478	0	-24.478	0	1.000	-23.478
Summen	08 Sportförderung	112.075	149.817	-37.742	0	-37.742	0	3.000	-34.742
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	116.977	1.458.532	-1.341.555	0	-1.341.555	0	23.725	-1.317.830
Summen	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	116.977	1.458.532	-1.341.555	0	-1.341.555	0	23.725	-1.317.830
10	Bauen und Wohnen								
1002	Bau- und Grundstücksordnung	265.000	603.782	-338.782	0	-338.782	0	15.000	-323.782
1003	Denkmalschutz und -pflege	2.750	44.032	-41.282	0	-41.282	0	0	-41.282
1004	Wohnungsbauförderung	2.121	17.150	-15.029	0	-15.029	0	0	-15.029
Summen	10 Bauen und Wohnen	269.871	664.964	-395.093	0	-395.093	0	15.000	-380.093
11	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2024 auf den Bergischen Abfallverband übertragen)								
1102	Abfallwirtschaft	0	48.272	-48.272	0	-48.272	0	0	-48.272
Summen	11 Ver- und Entsorgung	0	48.272	-48.272	0	-48.272	0	0	-48.272
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
1201	Durchführung von Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	1.190.301	5.704.557	-4.514.256	0	-4.514.256	0	15.000	-4.499.256
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	11.659	199.975	-188.316	0	-188.316	0	0	-188.316
Summen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.201.960	5.904.532	-4.702.572	0	-4.702.572	0	15.000	-4.687.572
13	Natur- und Landschaftspflege								
1301	öffentliches Grün und Landschaftsbau	167.738	251.753	-84.015	0	-84.015	0	30.275	-53.740
1302	Land- und Forstwirtschaft	0	14.039	-14.039	0	-14.039	0	0	-14.039
1303	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	23.110	817.685	-794.575	0	-794.575	0	0	-794.575
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen	409.309	557.134	-147.825	0	-147.825	0	0	-147.825
Summen	13 Natur- und Landschaftspflege	600.157	1.640.611	-1.040.454	0	-1.040.454	0	30.275	-1.010.179

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2026

Produktbereiche		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushaltes
Produktgruppe		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
15	Wirtschaft und Tourismus								
1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.342.682	337.482	1.005.200	1.500.000	2.505.200	0	0	2.505.200
Summen	15 Wirtschaft und Tourismus	1.342.682	337.482	1.005.200	1.500.000	2.505.200	0	0	2.505.200
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	63.488.517	20.702.711	42.785.806	-2.890.100	39.895.706	-380.000	0	39.515.706
Summen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	63.488.517	20.702.711	42.785.806	-2.890.100	39.895.706	-380.000	0	39.515.706
Gesamtsummen		86.740.527	95.222.909	-8.482.382	-1.390.100	-9.872.482	-380.000	1.821.000	-8.431.482

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2026

Produktbereiche Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit in Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit in Euro	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit in Euro	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit in Euro	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit in Euro	Saldo aus Investitions-tätigkeit in Euro	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag in Euro	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit in Euro	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit in Euro	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit in Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen in Euro
01	Innere Verwaltung											
0101	Vertretungsorgan, Ausschüsse	41.260	455.023	-413.763	0	0	0	-413.763	0	0	0	0
0102	Bürgermeister, Beigeordnete,	5.406	395.340	-389.934	0	0	0	-389.934	0	0	0	0
0103	Einrichtungen für	0	208.690	-208.690	0	0	0	-208.690	0	0	0	0
0104	Örtliche Rechnungsprüfung	0	155.860	-155.860	0	0	0	-155.860	0	0	0	0
0105	Einrichtungen für die gesamte	17.434	3.738.191	-3.720.757	0	238.900	-238.900	-3.959.657	0	0	0	0
0106	Personalwesen	51.070	2.802.757	-2.751.687	0	0	0	-2.751.687	0	0	0	0
0107	Finanzmanagement	136.670	1.345.686	-1.209.016	0	0	0	-1.209.016	0	0	0	0
0108	Grundstücksmanagement	903.026	8.672.160	-7.769.134	2.642.389	14.673.900	-12.031.511	-19.800.645	0	0	0	4.918.325
0109	Zentrale Dienste, Organisation und IT	18.015	2.086.536	-2.068.521	0	262.600	-262.600	-2.331.121	0	0	0	620.000
0110	Städtepartnerschaften	0	2.379	-2.379	0	0	0	-2.379	0	0	0	0
Summe	01 Innere Verwaltung	1.172.881	19.862.622	-18.689.741	2.642.389	15.175.400	-12.533.011	-31.222.752	0	0	0	5.538.325
02	Sicherheit und Ordnung											
0201	öffentliche Ordnungsangelegenheiten	319.878	877.365	-557.487	0	0	0	-557.487	0	0	0	0
0202	Verkehrsangelegenheiten	401.500	640.462	-238.962	0	3.000	-3.000	-241.962	0	0	0	0
0203	Brandschutz	59.255	1.256.570	-1.197.315	0	2.090.764	-2.090.764	-3.288.079	0	0	0	705.000
Summen	02 Sicherheit und Ordnung	780.633	2.774.397	-1.993.764	0	2.093.764	-2.093.764	-4.087.528	0	0	0	705.000
03	Schulträgeraufgaben											
0301	Schulen	2.297.972	3.518.584	-1.220.612	0	0	0	-1.220.612	0	0	0	0
0302	Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung	32.415	2.212.703	-2.180.288	0	0	0	-2.180.288	0	0	0	0
0303	schulartenübergreifende Maßnahmen	0	27.270	-27.270	0	0	0	-27.270	0	0	0	0
Summen	03 Schulträgeraufgaben	2.330.387	5.758.557	-3.428.170	0	0	0	-3.428.170	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft											
0401	Sonstige Kulturpflege	6.363	162.340	-155.977	0	0	0	-155.977	0	0	0	0
Summen	04 Kultur und Wissenschaft	6.363	162.340	-155.977	0	0	0	-155.977	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen											
0501	Soziale Einrichtungen	0	120.585	-120.585	0	0	0	-120.585	0	0	0	0
0502	Grundversorgung an natürliche	856.533	1.627.507	-770.974	0	0	0	-770.974	0	0	0	0
Summen	05 Soziale Leistungen	856.533	1.748.092	-891.559	0	0	0	-891.559	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	9.711.354	17.912.749	-8.201.395	0	0	0	-8.201.395	0	0	0	0
0602	Förderung von Kindern und	30.300	440.784	-410.484	0	15.000	-15.000	-425.484	0	0	0	0
0603	Förderung der Erziehung in Familien	2.451.980	11.519.986	-9.068.006	0	0	0	-9.068.006	0	0	0	0
Summen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.193.634	29.873.519	-17.679.885	0	15.000	-15.000	-17.694.885	0	0	0	0
08	Sportförderung											
0801	Sportstätten und Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0802	Allgemeine Förderung des Sports	103.020	125.590	-22.570	0	0	0	-22.570	0	0	0	0
Summen	08 Sportförderung	103.020	125.590	-22.570	0	0	0	-22.570	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2026

Produktbereiche Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit in Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit in Euro	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit in Euro	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit in Euro	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit in Euro	Saldo aus Investitions-tätigkeit in Euro	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag in Euro	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit in Euro	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit in Euro	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit in Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen in Euro
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation											
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	116.269	1.428.120	-1.311.851	392.019	841.500	-449.481	-1.761.332	0	0	0	26.100
Summen	09 Räumliche Planung und Entwicklung	116.269	1.428.120	-1.311.851	392.019	841.500	-449.481	-1.761.332	0	0	0	26.100
10	Bauen und Wohnen											
1002	Bau- und Grundstücksordnung	265.000	560.730	-295.730	0	0	0	-295.730	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	2.750	27.874	-25.124	0	0	0	-25.124	0	0	0	0
1004	Wohnungsbauförderung	2.121	13.669	-11.548	0	0	0	-11.548	0	0	0	0
1005	Bereitstellung sozialer Unterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summen	10 Bauen und Wohnen	269.871	602.273	-332.402	0	0	0	-332.402	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2024 auf den Bergischen Abfallverband übertragen)											
1102	Abfallwirtschaft	0	43.158	-43.158	0	0	0	-43.158	0	0	0	0
Summen	11 Ver- und Entsorgung	0	43.158	-43.158	0	0	0	-43.158	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
1201	Durchführung von Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	40.762	3.243.025	-3.202.263	1.595.000	3.408.000	-1.813.000	-5.015.263	0	0	0	3.850.000
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	0	183.515	-183.515	0	36.200	-36.200	-219.715	0	0	0	0
Summen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	40.762	3.426.540	-3.385.778	1.595.000	3.444.200	-1.849.200	-5.234.978	0	0	0	3.850.000
13	Natur- und Landschaftspflege											
1301	öffentliches Grün und Landschaftsbau	0	22.563	-22.563	0	443.000	-443.000	-465.563	0	0	0	0
1302	Land- und Forstwirtschaft	0	14.039	-14.039	0	0	0	-14.039	0	0	0	0
1303	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	12.646	802.674	-790.028	725.000	1.225.000	-500.000	-1.290.028	0	0	0	1.695.000
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen	297.625	495.940	-198.315	0	181.425	-181.425	-379.740	0	0	0	0
Summen	13 Natur- und Landschaftspflege	310.271	1.335.216	-1.024.945	725.000	1.849.425	-1.124.425	-2.149.370	0	0	0	1.695.000
15	Wirtschaft und Tourismus											
1501	Allgemeine Einrichtungen und	3.082.682	577.842	2.504.840	0	0	0	2.504.840	0	0	0	0
Summen	15 Wirtschaft und Tourismus	3.082.682	577.842	2.504.840	0	0	0	2.504.840	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	64.188.800	24.102.400	40.086.400	0	1.000.000	-1.000.000	39.086.400	0	0	26.027.000	0
Summen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	64.188.800	24.102.400	40.086.400	0	1.000.000	-1.000.000	39.086.400	0	0	26.027.000	0
Gesamtsummen		85.452.106	91.820.666	-6.368.560	5.354.408	24.419.289	-19.064.881	-25.433.441	0	0	26.027.000	11.814.425

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025									
Produktbereiche Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
01	Innere Verwaltung								
0101	Vertretungsorgan, Ausschüsse	41.448	502.027	-460.579	0	-460.579	0	208.000	-252.579
0102	Bürgermeister, Beigeordnete, Controlling, Vergabe	5.845	477.885	-472.040	0	-472.040	0	0	-472.040
0103	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	209.552	-209.552	0	-209.552	0	0	-209.552
0104	Örtliche Rechnungsprüfung	0	216.277	-216.277	0	-216.277	0	0	-216.277
0105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	227.394	3.914.953	-3.687.559	0	-3.687.559	0	0	-3.687.559
0106	Personalwesen	51.460	3.241.617	-3.190.157	0	-3.190.157	0	0	-3.190.157
0107	Finanzmanagement	138.371	1.432.652	-1.294.281	0	-1.294.281	0	2.000	-1.292.281
0108	Grundstücksmanagement	1.925.160	10.250.481	-8.325.321	0	-8.325.321	0	367.000	-7.958.321
0109	Zentrale Dienste, Organisation und IT	304.542	2.356.249	-2.051.707	0	-2.051.707	0	246.000	-1.805.707
0110	Städtepartnerschaften	0	2.355	-2.355	0	-2.355	0	0	-2.355
Summen	01 Innere Verwaltung	2.694.220	22.604.048	-19.909.828	0	-19.909.828	0	823.000	-19.086.828
02	Sicherheit und Ordnung								
0201	öffentliche Ordnungsangelegenheiten	341.901	1.047.897	-705.996	0	-705.996	0	38.000	-667.996
0202	Verkehrsangelegenheiten	400.000	666.152	-266.152	0	-266.152	0	0	-266.152
0203	Brandschutz	275.973	1.506.481	-1.230.508	0	-1.230.508	0	17.000	-1.213.508
Summen	02 Sicherheit und Ordnung	1.017.874	3.220.530	-2.202.656	0	-2.202.656	0	55.000	-2.147.656
03	Schulträgeraufgaben								
0301	Schulen	2.503.617	3.744.145	-1.240.528	0	-1.240.528	0	14.000	-1.226.528
0302	Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung	32.151	2.202.478	-2.170.327	0	-2.170.327	0	20.000	-2.150.327
0303	schulartenübergreifende Maßnahmen	181	27.185	-27.004	0	-27.004	0	0	-27.004
Summen	03 Schulträgeraufgaben	2.535.949	5.973.808	-3.437.859	0	-3.437.859	0	34.000	-3.403.859
04	Kultur und Wissenschaft								
0401	Sonstige Kulturpflege	8.149	165.246	-157.097	0	-157.097	0	5.000	-152.097
Summen	04 Kultur und Wissenschaft	8.149	165.246	-157.097	0	-157.097	0	5.000	-152.097
05	Soziale Leistungen								
0501	Soziale Einrichtungen	64	130.791	-130.727	0	-130.727	0	0	-130.727
0502	Grundversorgung an natürliche Personen	848.838	1.675.463	-826.625	0	-826.625	0	21.000	-805.625
Summen	05 Soziale Leistungen	848.902	1.806.254	-957.352	0	-957.352	0	21.000	-936.352
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	9.846.486	17.765.985	-7.919.499	0	-7.919.499	0	715.000	-7.204.499
0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen	55.213	473.743	-418.530	0	-418.530	0	2.000	-416.530
0603	Förderung der Erziehung in Familien	2.428.156	11.449.873	-9.021.717	0	-9.021.717	0	53.000	-8.968.717
Summen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.329.855	29.689.601	-17.359.746	0	-17.359.746	0	770.000	-16.589.746

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025									
Produktbereiche Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
08	Sportförderung								
0801	Sportstätten und Bäder	8.931	21.916	-12.985	0	-12.985	0	2.000	-10.985
0802	Allgemeine Förderung des Sports	102.000	125.998	-23.998	0	-23.998	0	1.000	-22.998
Summen	08 Sportförderung	110.931	147.914	-36.983	0	-36.983	0	3.000	-33.983
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	157.336	1.421.568	-1.264.232	0	-1.264.232	0	23.725	-1.240.507
Summen	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	157.336	1.421.568	-1.264.232	0	-1.264.232	0	23.725	-1.240.507
10	Bauen und Wohnen								
1002	Bau- und Grundstücksordnung	265.000	592.137	-327.137	0	-327.137	0	15.000	-312.137
1003	Denkmalschutz und -pflege	2.750	43.266	-40.516	0	-40.516	0	0	-40.516
1004	Wohnungsbauförderung	2.100	16.813	-14.713	0	-14.713	0	0	-14.713
Summen	10 Bauen und Wohnen	269.850	652.216	-382.366	0	-382.366	0	15.000	-367.366
11	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2024 auf den Bergischen Abfallverband übertragen)								
1102	Abfallwirtschaft	0	47.325	-47.325	0	-47.325	0	0	-47.325
Summen	11 Ver- und Entsorgung	0	47.325	-47.325	0	-47.325	0	0	-47.325
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
1201	Durchführung von Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	1.174.324	5.417.995	-4.243.671	0	-4.243.671	0	15.000	-4.228.671
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	11.500	197.660	-186.160	0	-186.160	0	0	-186.160
Summen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.185.824	5.615.655	-4.429.831	0	-4.429.831	0	15.000	-4.414.831
13	Natur- und Landschaftspflege								
1301	öffentliches Grün und Landschaftsbau	165.440	247.301	-81.861	0	-81.861	0	29.275	-52.586
1302	Land- und Forstwirtschaft	0	13.900	-13.900	0	-13.900	0	0	-13.900
1303	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	22.867	865.886	-843.019	0	-843.019	0	0	-843.019
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen	406.082	546.838	-140.756	0	-140.756	0	0	-140.756
Summen	13 Natur- und Landschaftspflege	594.389	1.673.925	-1.079.536	0	-1.079.536	0	29.275	-1.050.261
15	Wirtschaft und Tourismus								
1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.342.682	337.482	1.005.200	1.500.000	2.505.200	0	0	2.505.200
Summen	15 Wirtschaft und Tourismus	1.342.682	337.482	1.005.200	1.500.000	2.505.200	0	0	2.505.200
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.883.517	18.990.461	39.893.056	-2.532.100	37.360.956	0	0	37.360.956
Summen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	58.883.517	18.990.461	39.893.056	-2.532.100	37.360.956	0	0	37.360.956

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushaltes
Produktbereiche								
Produktgruppe	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Gesamtsummen	81.979.478	92.346.033	-10.366.555	-1.032.100	-11.398.655	0	1.794.000	-9.604.655

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025												
Produktbereiche Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
01	Innere Verwaltung											
0101	Vertretungsorgan, Ausschüsse	41.260	447.046	-405.786	0	0	0	-405.786	0	0	0	0
0102	Bürgermeister, Beigeordnete,	5.406	387.670	-382.264	0	0	0	-382.264	0	0	0	0
0103	Einrichtungen für	0	205.315	-205.315	0	0	0	-205.315	0	0	0	0
0104	Örtliche Rechnungsprüfung	0	153.290	-153.290	0	0	0	-153.290	0	0	0	0
0105	Einrichtungen für die gesamte	17.421	3.670.211	-3.652.790	0	99.300	-99.300	-3.752.090	0	0	0	80.000
0106	Personalwesen	51.070	2.711.763	-2.660.693	0	0	0	-2.660.693	0	0	0	0
0107	Finanzmanagement	136.017	1.322.719	-1.186.702	0	0	0	-1.186.702	0	0	0	0
0108	Grundstücksmanagement	894.720	8.544.723	-7.650.003	5.104.718	9.985.200	-4.880.482	-12.530.485	0	0	0	35.452.000
0109	Zentrale Dienste, Organisation und IT	18.015	2.044.876	-2.026.861	0	260.000	-260.000	-2.286.861	0	0	0	0
0110	Städtepartnerschaften	0	2.355	-2.355	0	0	0	-2.355	0	0	0	0
Summe	01 Innere Verwaltung	1.163.909	19.489.968	-18.326.059	5.104.718	10.344.500	-5.239.782	-23.565.841	0	0	0	35.532.000
02	Sicherheit und Ordnung											
0201	öffentliche Ordnungsangelegenheiten	339.635	952.318	-612.683	0	0	0	-612.683	0	0	0	0
0202	Verkehrsangelegenheiten	400.000	628.069	-228.069	0	3.000	-3.000	-231.069	0	0	0	0
0203	Brandschutz	59.250	1.194.375	-1.135.125	0	2.092.662	-2.092.662	-3.227.787	0	0	0	1.687.797
Summen	02 Sicherheit und Ordnung	798.885	2.774.762	-1.975.877	0	2.095.662	-2.095.662	-4.071.539	0	0	0	1.687.797
03	Schulträgeraufgaben											
0301	Schulen	2.275.219	3.477.943	-1.202.724	0	0	0	-1.202.724	0	0	0	0
0302	Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung	32.151	2.188.850	-2.156.699	0	0	0	-2.156.699	0	0	0	0
0303	schulartenübergreifende Maßnahmen	0	27.000	-27.000	0	0	0	-27.000	0	0	0	0
Summen	03 Schulträgeraufgaben	2.307.370	5.693.793	-3.386.423	0	0	0	-3.386.423	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft											
0401	Sonstige Kulturpflege	6.300	159.578	-153.278	0	0	0	-153.278	0	0	0	0
Summen	04 Kultur und Wissenschaft	6.300	159.578	-153.278	0	0	0	-153.278	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen											
0501	Soziale Einrichtungen	0	118.279	-118.279	0	0	0	-118.279	0	0	0	0
0502	Grundversorgung an natürliche	848.250	1.606.702	-758.452	0	0	0	-758.452	0	0	0	0
Summen	05 Soziale Leistungen	848.250	1.724.981	-876.731	0	0	0	-876.731	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	9.615.201	17.732.454	-8.117.253	0	0	0	-8.117.253	0	0	0	0
0602	Förderung von Kindern und	30.000	435.303	-405.303	0	15.000	-15.000	-420.303	0	0	0	0
0603	Förderung der Erziehung in Familien	2.428.000	11.388.895	-8.960.895	0	0	0	-8.960.895	0	0	0	0
Summen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.073.201	29.556.652	-17.483.451	0	15.000	-15.000	-17.498.451	0	0	0	0
08	Sportförderung											
0801	Sportstätten und Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0802	Allgemeine Förderung des Sports	102.000	124.127	-22.127	0	0	0	-22.127	0	0	0	0
Summen	08 Sportförderung	102.000	124.127	-22.127	0	0	0	-22.127	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation											
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	156.637	1.391.751	-1.235.114	410.341	681.000	-270.659	-1.505.773	0	0	0	841.500
Summen	09 Räumliche Planung und Entwicklung	156.637	1.391.751	-1.235.114	410.341	681.000	-270.659	-1.505.773	0	0	0	841.500

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025												
Produktbereiche Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
10	Bauen und Wohnen											
1002	Bau- und Grundstücksordnung	265.000	549.929	-284.929	0	0	0	-284.929	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	2.750	27.425	-24.675	0	0	0	-24.675	0	0	0	0
1004	Wohnungsbauförderung	2.100	13.401	-11.301	0	0	0	-11.301	0	0	0	0
1005	Bereitstellung sozialer Unterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summen	10 Bauen und Wohnen	269.850	590.755	-320.905	0	0	0	-320.905	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2024 auf den Bergischen Abfallverband übertragen)											
1102	Abfallwirtschaft	0	42.311	-42.311	0	0	0	-42.311	0	0	0	0
Summen	11 Ver- und Entsorgung	0	42.311	-42.311	0	0	0	-42.311	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
1201	Durchführung von Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	40.537	3.000.968	-2.960.431	1.092.638	2.638.000	-1.545.362	-4.505.793	0	0	0	4.675.000
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	0	181.500	-181.500	0	119.000	-119.000	-300.500	0	0	0	0
Summen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	40.537	3.182.468	-3.141.931	1.092.638	2.757.000	-1.664.362	-4.806.293	0	0	0	4.675.000
13	Natur- und Landschaftspflege											
1301	öffentliches Grün und Landschaftsbau	0	22.248	-22.248	0	663.000	-663.000	-685.248	0	0	0	440.000
1302	Land- und Forstwirtschaft	0	13.900	-13.900	0	0	0	-13.900	0	0	0	0
1303	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	12.546	851.152	-838.606	350.000	2.150.000	-1.800.000	-2.638.606	0	0	0	1.375.000
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen	294.733	486.783	-192.050	0	82.800	-82.800	-274.850	0	0	0	0
Summen	13 Natur- und Landschaftspflege	307.279	1.374.083	-1.066.804	350.000	2.895.800	-2.545.800	-3.612.604	0	0	0	1.815.000
15	Wirtschaft und Tourismus											
1501	Allgemeine Einrichtungen und	3.082.682	577.842	2.504.840	0	0	0	2.504.840	0	0	0	0
Summen	15 Wirtschaft und Tourismus	3.082.682	577.842	2.504.840	0	0	0	2.504.840	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	59.589.800	22.246.400	37.343.400	0	1.000.000	-1.000.000	36.343.400			21.534.000	0
Summen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	59.589.800	22.246.400	37.343.400	0	1.000.000	-1.000.000	36.343.400	0	0	21.534.000	0
Gesamtsummen		80.746.700	88.929.471	-8.182.771	6.957.697	19.788.962	-12.831.265	-21.014.036	0	0	21.534.000	44.551.297

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2026

Produktbereiche Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
01	Innere Verwaltung								
0101	Vertretungsorgan, Ausschüsse	41.450	511.104	-469.654	0	-469.654	0	213.000	-256.654
0102	Bürgermeister, Beigeordnete, Controlling, Vergabe	5.851	487.358	-481.507	0	-481.507	0	0	-481.507
0103	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	213.011	-213.011	0	-213.011	0	0	-213.011
0104	Örtliche Rechnungsprüfung	0	220.107	-220.107	0	-220.107	0	0	-220.107
0105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	230.307	3.987.449	-3.757.142	0	-3.757.142	0	0	-3.757.142
0106	Personalwesen	51.465	3.343.207	-3.291.742	0	-3.291.742	0	0	-3.291.742
0107	Finanzmanagement	139.056	1.457.814	-1.318.758	0	-1.318.758	0	2.000	-1.316.758
0108	Grundstücksmanagement	1.947.569	10.409.465	-8.461.896	0	-8.461.896	0	375.000	-8.086.896
0109	Zentrale Dienste, Organisation und IT	308.520	2.403.648	-2.095.128	0	-2.095.128	0	251.000	-1.844.128
0110	Städtepartnerschaften	0	2.379	-2.379	0	-2.379	0	0	-2.379
Summen	01 Innere Verwaltung	2.724.218	23.035.542	-20.311.324	0	-20.311.324	0	841.000	-19.470.324
02	Sicherheit und Ordnung								
0201	öffentliche Ordnungsangelegenheiten	322.174	974.850	-652.676	0	-652.676	0	39.000	-613.676
0202	Verkehrsangelegenheiten	401.500	679.307	-277.807	0	-277.807	0	0	-277.807
0203	Brandschutz	278.988	1.574.423	-1.295.435	0	-1.295.435	0	17.000	-1.278.435
Summen	02 Sicherheit und Ordnung	1.002.662	3.228.580	-2.225.918	0	-2.225.918	0	56.000	-2.169.918
03	Schulträgeraufgaben								
0301	Schulen	2.529.533	3.789.694	-1.260.161	0	-1.260.161	0	14.000	-1.246.161
0302	Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung	32.415	2.226.604	-2.194.189	0	-2.194.189	0	21.000	-2.173.189
0303	schulartenübergreifende Maßnahmen	183	27.458	-27.275	0	-27.275	0	0	-27.275
Summen	03 Schulträgeraufgaben	2.562.131	6.043.756	-3.481.625	0	-3.481.625	0	35.000	-3.446.625
04	Kultur und Wissenschaft								
0401	Sonstige Kulturpflege	8.237	168.117	-159.880	0	-159.880	0	5.000	-154.880
Summen	04 Kultur und Wissenschaft	8.237	168.117	-159.880	0	-159.880	0	5.000	-154.880
05	Soziale Leistungen								
0501	Soziale Einrichtungen	64	133.346	-133.282	0	-133.282	0	0	-133.282
0502	Grundversorgung an natürliche Personen	857.127	1.697.569	-840.442	0	-840.442	0	21.000	-819.442
Summen	05 Soziale Leistungen	857.191	1.830.915	-973.724	0	-973.724	0	21.000	-952.724
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2026

Produktbereiche Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	9.945.851	17.946.948	-8.001.097	0	-8.001.097	0	720.000	-7.281.097
0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen	55.860	479.948	-424.088	0	-424.088	0	2.000	-422.088
0603	Förderung der Erziehung in Familien	2.452.138	11.582.182	-9.130.044	0	-9.130.044	0	54.000	-9.076.044
Summen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.453.849	30.009.078	-17.555.229	0	-17.555.229	0	776.000	-16.779.229
08	Sportförderung								
0801	Sportstätten und Bäder	9.055	22.319	-13.264	0	-13.264	0	2.000	-11.264
0802	Allgemeine Förderung des Sports	103.020	127.498	-24.478	0	-24.478	0	1.000	-23.478
Summen	08 Sportförderung	112.075	149.817	-37.742	0	-37.742	0	3.000	-34.742
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	116.977	1.458.532	-1.341.555	0	-1.341.555	0	23.725	-1.317.830
Summen	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	116.977	1.458.532	-1.341.555	0	-1.341.555	0	23.725	-1.317.830
10	Bauen und Wohnen								
1002	Bau- und Grundstücksordnung	265.000	603.782	-338.782	0	-338.782	0	15.000	-323.782
1003	Denkmalschutz und -pflege	2.750	44.032	-41.282	0	-41.282	0	0	-41.282
1004	Wohnungsbauförderung	2.121	17.150	-15.029	0	-15.029	0	0	-15.029
Summen	10 Bauen und Wohnen	269.871	664.964	-395.093	0	-395.093	0	15.000	-380.093
11	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2024 auf den Bergischen Abfallverband übertragen)								
1102	Abfallwirtschaft	0	48.272	-48.272	0	-48.272	0	0	-48.272
Summen	11 Ver- und Entsorgung	0	48.272	-48.272	0	-48.272	0	0	-48.272
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
1201	Durchführung von Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	1.190.301	5.704.557	-4.514.256	0	-4.514.256	0	15.000	-4.499.256
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	11.659	199.975	-188.316	0	-188.316	0	0	-188.316
Summen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.201.960	5.904.532	-4.702.572	0	-4.702.572	0	15.000	-4.687.572
13	Natur- und Landschaftspflege								
1301	öffentliches Grün und Landschaftsbau	167.738	251.753	-84.015	0	-84.015	0	30.275	-53.740
1302	Land- und Forstwirtschaft	0	14.039	-14.039	0	-14.039	0	0	-14.039
1303	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	23.110	817.685	-794.575	0	-794.575	0	0	-794.575
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen	409.309	557.134	-147.825	0	-147.825	0	0	-147.825
Summen	13 Natur- und Landschaftspflege	600.157	1.640.611	-1.040.454	0	-1.040.454	0	30.275	-1.010.179

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2026

Produktbereiche Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
15	Wirtschaft und Tourismus								
1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.342.682	337.482	1.005.200	1.500.000	2.505.200	0	0	2.505.200
Summen	15 Wirtschaft und Tourismus	1.342.682	337.482	1.005.200	1.500.000	2.505.200	0	0	2.505.200
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	63.488.517	20.702.711	42.785.806	-2.890.100	39.895.706	-380.000	0	39.515.706
Summen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	63.488.517	20.702.711	42.785.806	-2.890.100	39.895.706	-380.000	0	39.515.706
Gesamtsummen		86.740.527	95.222.909	-8.482.382	-1.390.100	-9.872.482	-380.000	1.821.000	-8.431.482

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2026

Produktbereiche Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit in Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit in Euro	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit in Euro	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit in Euro	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit in Euro	Saldo aus Investitions-tätigkeit in Euro	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag in Euro	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit in Euro	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit in Euro	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit in Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen in Euro
01	Innere Verwaltung											
0101	Vertretungsorgan, Ausschüsse	41.260	455.023	-413.763	0	0	0	-413.763	0	0	0	0
0102	Bürgermeister, Beigeordnete,	5.406	395.340	-389.934	0	0	0	-389.934	0	0	0	0
0103	Einrichtungen für	0	208.690	-208.690	0	0	0	-208.690	0	0	0	0
0104	Örtliche Rechnungsprüfung	0	155.860	-155.860	0	0	0	-155.860	0	0	0	0
0105	Einrichtungen für die gesamte	17.434	3.738.191	-3.720.757	0	238.900	-238.900	-3.959.657	0	0	0	0
0106	Personalwesen	51.070	2.802.757	-2.751.687	0	0	0	-2.751.687	0	0	0	0
0107	Finanzmanagement	136.670	1.345.686	-1.209.016	0	0	0	-1.209.016	0	0	0	0
0108	Grundstücksmanagement	903.026	8.672.160	-7.769.134	2.642.389	14.673.900	-12.031.511	-19.800.645	0	0	0	4.918.325
0109	Zentrale Dienste, Organisation und IT	18.015	2.086.536	-2.068.521	0	262.600	-262.600	-2.331.121	0	0	0	620.000
0110	Städtepartnerschaften	0	2.379	-2.379	0	0	0	-2.379	0	0	0	0
Summe	01 Innere Verwaltung	1.172.881	19.862.622	-18.689.741	2.642.389	15.175.400	-12.533.011	-31.222.752	0	0	0	5.538.325
02	Sicherheit und Ordnung											
0201	öffentliche Ordnungsangelegenheiten	319.878	877.365	-557.487	0	0	0	-557.487	0	0	0	0
0202	Verkehrsangelegenheiten	401.500	640.462	-238.962	0	3.000	-3.000	-241.962	0	0	0	0
0203	Brandschutz	59.255	1.256.570	-1.197.315	0	2.090.764	-2.090.764	-3.288.079	0	0	0	705.000
Summen	02 Sicherheit und Ordnung	780.633	2.774.397	-1.993.764	0	2.093.764	-2.093.764	-4.087.528	0	0	0	705.000
03	Schulträgeraufgaben											
0301	Schulen	2.297.972	3.518.584	-1.220.612	0	0	0	-1.220.612	0	0	0	0
0302	Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung	32.415	2.212.703	-2.180.288	0	0	0	-2.180.288	0	0	0	0
0303	schulartenübergreifende Maßnahmen	0	27.270	-27.270	0	0	0	-27.270	0	0	0	0
Summen	03 Schulträgeraufgaben	2.330.387	5.758.557	-3.428.170	0	0	0	-3.428.170	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft											
0401	Sonstige Kulturpflege	6.363	162.340	-155.977	0	0	0	-155.977	0	0	0	0
Summen	04 Kultur und Wissenschaft	6.363	162.340	-155.977	0	0	0	-155.977	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen											
0501	Soziale Einrichtungen	0	120.585	-120.585	0	0	0	-120.585	0	0	0	0
0502	Grundversorgung an natürliche	856.533	1.627.507	-770.974	0	0	0	-770.974	0	0	0	0
Summen	05 Soziale Leistungen	856.533	1.748.092	-891.559	0	0	0	-891.559	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	9.711.354	17.912.749	-8.201.395	0	0	0	-8.201.395	0	0	0	0
0602	Förderung von Kindern und	30.300	440.784	-410.484	0	15.000	-15.000	-425.484	0	0	0	0
0603	Förderung der Erziehung in Familien	2.451.980	11.519.986	-9.068.006	0	0	0	-9.068.006	0	0	0	0
Summen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.193.634	29.873.519	-17.679.885	0	15.000	-15.000	-17.694.885	0	0	0	0
08	Sportförderung											
0801	Sportstätten und Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0802	Allgemeine Förderung des Sports	103.020	125.590	-22.570	0	0	0	-22.570	0	0	0	0
Summen	08 Sportförderung	103.020	125.590	-22.570	0	0	0	-22.570	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2026

Produktbereiche Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit in Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit in Euro	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit in Euro	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit in Euro	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit in Euro	Saldo aus Investitions-tätigkeit in Euro	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag in Euro	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit in Euro	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit in Euro	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit in Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen in Euro
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation											
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	116.269	1.428.120	-1.311.851	392.019	841.500	-449.481	-1.761.332	0	0	0	26.100
Summen	09 Räumliche Planung und Entwicklung	116.269	1.428.120	-1.311.851	392.019	841.500	-449.481	-1.761.332	0	0	0	26.100
10	Bauen und Wohnen											
1002	Bau- und Grundstücksordnung	265.000	560.730	-295.730	0	0	0	-295.730	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	2.750	27.874	-25.124	0	0	0	-25.124	0	0	0	0
1004	Wohnungsbauförderung	2.121	13.669	-11.548	0	0	0	-11.548	0	0	0	0
1005	Bereitstellung sozialer Unterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summen	10 Bauen und Wohnen	269.871	602.273	-332.402	0	0	0	-332.402	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2024 auf den Bergischen Abfallverband übertragen)											
1102	Abfallwirtschaft	0	43.158	-43.158	0	0	0	-43.158	0	0	0	0
Summen	11 Ver- und Entsorgung	0	43.158	-43.158	0	0	0	-43.158	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
1201	Durchführung von Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	40.762	3.243.025	-3.202.263	1.595.000	3.408.000	-1.813.000	-5.015.263	0	0	0	3.850.000
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	0	183.515	-183.515	0	36.200	-36.200	-219.715	0	0	0	0
Summen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	40.762	3.426.540	-3.385.778	1.595.000	3.444.200	-1.849.200	-5.234.978	0	0	0	3.850.000
13	Natur- und Landschaftspflege											
1301	öffentliches Grün und Landschaftsbau	0	22.563	-22.563	0	443.000	-443.000	-465.563	0	0	0	0
1302	Land- und Forstwirtschaft	0	14.039	-14.039	0	0	0	-14.039	0	0	0	0
1303	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	12.646	802.674	-790.028	725.000	1.225.000	-500.000	-1.290.028	0	0	0	1.695.000
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen	297.625	495.940	-198.315	0	181.425	-181.425	-379.740	0	0	0	0
Summen	13 Natur- und Landschaftspflege	310.271	1.335.216	-1.024.945	725.000	1.849.425	-1.124.425	-2.149.370	0	0	0	1.695.000
15	Wirtschaft und Tourismus											
1501	Allgemeine Einrichtungen und	3.082.682	577.842	2.504.840	0	0	0	2.504.840	0	0	0	0
Summen	15 Wirtschaft und Tourismus	3.082.682	577.842	2.504.840	0	0	0	2.504.840	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	64.188.800	24.102.400	40.086.400	0	1.000.000	-1.000.000	39.086.400	0	0	26.027.000	0
Summen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	64.188.800	24.102.400	40.086.400	0	1.000.000	-1.000.000	39.086.400	0	0	26.027.000	0
Gesamtsummen		85.452.106	91.820.666	-6.368.560	5.354.408	24.419.289	-19.064.881	-25.433.441	0	0	26.027.000	11.814.425

Anlagen

- **Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen / Einzelratsmitglieder**
- **Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
- **Kreditaufnahmen für Investitionen**
- **Nettokreditaufnahme für Investitionen**
- **Entwicklung der Investitionskredite**
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- **Ergebnisrechnung 2021**
- **Finanzrechnung 2021**
- **Bilanz zum 31.12.2021**
- **Entwicklung Eigenkapital**
- **Stellenplan**
- **Beteiligungen**



Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 in EUR	Erläuterungen
		2026 in EUR	2025 in EUR	2024 in EUR		
CDU-Fraktion						
1	Festbetrag	850	850	850		
2	Pauschalbetrag für 18 Fraktionsmitglieder	2.250	2.250	2.250		
	Zwischensumme	3.100	3.100	3.100	0	
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen						
3	Festbetrag	850	850	850		
4	Pauschalbetrag für 10 Fraktionsmitglieder	1.250	1.250	1.250		
	Zwischensumme	2.100	2.100	2.100	0	
SPD-Fraktion						
5	Festbetrag	850	850	850		
6	Pauschalbetrag für 10 Fraktionsmitglieder	1.250	1.250	1.250		
	Zwischensumme	2.100	2.100	2.100	0	
FDP-Fraktion						
7	Festbetrag	850	850	850		
8	Pauschalbetrag für 4 Fraktionsmitglieder	500	500	500		
	Zwischensumme	1.350	1.350	1.350	0	
Fraktion B-I-O (bis 30.06.2023)						
9	Festbetrag	0	0	0		
10	Pauschalbetrag für 2 Fraktionsmitglieder	0	0	0		
	Zwischensumme	0	0	0	0	
Gesamtsumme		8.650	8.650	8.650	0	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan			mehr (+) weniger (-) in EUR	Erläuterungen
		2026 in EUR	2025 in EUR	2024 in EUR		
für alle Fraktionen gemeinsam						
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organ. Arbeiten und sonst. Dienste	0	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen	0	0	0	0	
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.000	5.000	5.000	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	0	0	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	Bürobedarf wird über die Fraktionszuwendungen abgerechnet
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5.	Übernahme lfd. oder einm. Kosten für	0	0	0	0	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	700	700	700	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungen	0	0	0	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	
6.	Sonstiges	2.660	2.660	2.660	0	Steuern, Versicherung, Schadensfälle
Gesamtsumme		8.360	8.360	8.360	0	



Kreditaufnahmen für Investitionen

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1	2	3	4	5
Neuaufnahme vom Kreditmarkt	1.200.000 (341)			
	6.000.000 (342)	12.000.000 (342)	12.830.000 (342)	19.060.000 (342)
Umschuldung von Darlehen	0	0	0	0
Gesamtbetrag	7.200.000	12.000.000	12.830.000	19.060.000

2024: davon Ausleihungen zu Gunsten der Stadtwerke Overath - Versorgung i. H. v. 6.000.000 EUR

Umschuldungen der Folgejahre

	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Summe	0	0	648.762	130.978	572.300	5.000.000	0	229.190	0	948.000	0	0	825.544

Nettokreditaufnahme für Investitionen

Positionen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kreditaufnahme	12.000.000	12.830.000	19.060.000	17.860.000	14.450.000	6.500.000	6.200.000	3.540.000	4.021.000	4.020.000	4.019.000	4.018.000	4.017.000
abzüglich ordentliche Tilgung	3.696.412	4.345.770	4.782.859	5.246.600	5.265.187	5.611.372	5.798.677	6.187.698	6.039.204	5.887.726	5.395.273	5.314.940	5.239.284
abzüglich außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokreditaufnahme	8.303.588	8.484.230	14.277.141	12.613.400	9.184.814	888.628	401.323	-2.647.698	-2.018.204	-1.867.726	-1.376.273	-1.296.940	-1.222.284

Entwicklung der Investitionskredite (1)

Stand zum Jahresende	Kreditmarkt	Neuaufnahmen	Tilgungen	Übrige	Neuaufnahmen	Tilgungen	Gesamt	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	<i>Prognose</i>	in Euro
Stand 31.12.2021	48.004.914,84	2.400.000,00	2.360.848,74				48.044.066,10	27.100	1.772,84
Stand 31.12.2022	48.044.066,10	5.300.000,00	2.451.195,64				50.892.870,46	27.124	1.876,30
Stand 31.12.2023	50.892.870,46	7.200.000,00	7.997.376,86				50.095.493,60	27.148	1.845,27
Stand 31.12.2024	50.095.493,60	12.000.000	3.696.412,26	0	0	0	58.399.081,34	27.405	2.130,96
Stand 31.12.2025	58.399.081,34	12.830.000	4.345.770,06	0	0	0	66.883.311,28	27.489	2.227,74
Stand 31.12.2026	66.883.311,28	19.060.000	4.782.858,62	0	0	0	81.160.452,66	27.509	2.317,49
Stand 31.12.2027	81.160.452,66	17.860.000	5.246.600,25	0	0	0	93.773.852,41	27.529	2.381,54
Stand 31.12.2028	93.773.852,41	14.450.000	5.265.186,50	0	0	0	102.958.665,91	27.549	2.469,90

Entwicklung der Investitionskredite (2)

Stand zum Jahresende	Kreditmarkt	Neuaufnahmen	Tilgungen	Übrige	Neuaufnahmen	Tilgungen	Gesamt	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	<u>Prognose</u>	in Euro
Stand 31.12.2029	102.958.665,91	6.500.000	5.611.372,13	0	0	0	103.847.293,78	27.569	2.555,11
Stand 31.12.2030	103.847.293,78	6.200.000	5.798.676,79	0	0	0	104.248.616,99	27.589	2.641,52
Stand 31.12.2031	104.248.616,99	3.540.000	6.187.698,21	0	0	0	101.600.918,78	27.609	2.806,64
Stand 31.12.2032	101.600.918,78	4.021.000	6.039.204,32	0	0	0	99.582.714,46	27.629	2.971,51
Stand 31.12.2033	99.582.714,46	4.020.000	5.887.726,39	0	0	0	97.714.988,07	27.649	3.136,15
Stand 31.12.2034	97.714.988,07	4.019.000	5.395.273,29	0	0	0	96.338.714,78	27.669	3.300,54
Stand 31.12.2035	96.338.714,78	4.018.000	5.314.940,47	0	0	0	95.041.774,31	27.689	3.464,70
Stand 31.12.2036	95.041.774,31	4.017.000	5.239.283,51	0	0	0	93.819.490,80	27.709	3.628,63

Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gem. § 85 GO NRW dürfen Verpflichtungen zu Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Diese Ermächtigung erfolgt in Form einer Verpflichtungsermächtigung. Die Verpflichtungsermächtigungen stellen somit ein Bindeglied zwischen der Forderung, nur im Haushaltsjahr Fällig werdende Auszahlungen zu veranschlagen und der Notwendigkeit, Aufträge zu vergeben, auch wenn die entsprechenden Auszahlungen erst im Folgejahr geleistet werden, dar. Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre ab 2027 sind nicht eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Summe in TEuro	2025 in TEuro	2026 in TEuro	2027 in TEuro	2028 in TEuro	2029 in TEuro	2030 in TEuro	2031 in TEuro	2032 in TEuro	2033 in TEuro	2034 in TEuro	2035 in TEuro	2036 in TEuro	Folgejahre in TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026	11.814	0	0	9.364	2.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	44.551	0	22.151	9.350	4.810	5.000	3.240	0	0	0	0	0	0	0
2024	19.147	4.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	75.512	4.538	22.151	18.714	7.260	5.000	3.240	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2024 wurden nicht vollumfänglich genutzt und teilweise neu veranschlagt.

Stadt Overath

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	7.267.795,00	4.939.156,00
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	214.279,09	286.508,09
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	10.538.333,14	10.078.122,90
1.2.1.2 Ackerland	4.483.163,10	4.483.717,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	641.387,41	635.271,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.496.009,74	6.461.974,74
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.506.009,72	5.660.303,72
1.2.2.2 Schulen	21.325.458,23	21.983.892,23
1.2.2.3 Wohnbauten	4.559.644,50	4.610.870,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.772.335,63	19.331.497,81
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.844.527,48	13.911.764,96
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.304.767,00	3.419.452,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung Sicherheitsanlagen	76.781,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	131.576,00	134.023,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.928.661,47	47.838.441,16
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.039.727,00	1.055.826,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	51.149,00	52.965,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.591,63	5.948,63
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.018.016,91	3.078.818,91
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.972.205,77	2.292.341,67
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.852.421,06	10.278.445,64
	157.547.765,79	155.313.677,47
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.224,55	25.000,00
1.3.2 Beteiligungen	99.195,51	99.195,51
1.3.3 Sondervermögen	10.832.367,37	10.832.367,37
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	850.345,67	850.345,67
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	35.202.856,69	37.393.612,63
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	647.441,05	676.155,61
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	803.201,11	808.125,18
	48.461.631,95	50.684.801,97
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.1.3 Baumaßnahmen Straßen-NRW	277.953,87	120.698,03
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	150.662,59	144.502,55
2.2.1.2 Beiträge	24.655,71	78.150,04
2.2.1.3 Steuern	1.139.759,42	492.971,21
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.713.479,23	1.986.296,26
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	537.894,61	248.190,10
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	253.319,02	216.569,19
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	430.945,93	585.355,31
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	74.020,02	124.013,91
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	15.253,84	35.554,35
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.664.701,24	374.552,02
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	754.431,11	643.430,49
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	7.037.076,59	5.050.283,46
2.4 Liquide Mittel	3.711.711,15	8.933.647,36
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.808.955,89	2.159.324,97
Gesamtsumme	227.049.215,46	227.367.399,32

Aufgestellt:

gez. Stölting
(D. Stölting)
Kämmerin

Overath, den 26.09.2022

Bestätigt:

gez. Nicodemus
(Christoph Nicodemus)
Bürgermeister

Passiva	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	9.162.948,19	9.190.735,71
1.2 Ausgleichsrücklage	296.317,39	401.665,47
1.3 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	750.818,87	-105.348,08
	10.210.084,45	9.487.053,10
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	43.359.280,89	43.185.028,71
2.2 für Beiträge	18.236.361,25	18.948.984,25
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	3.699.988,87	3.814.106,87
	65.295.631,01	65.948.119,83
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	24.069.478,00	23.197.992,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.442.719,08	4.269.274,87
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6	3.792.350,88	3.965.613,35
	31.304.547,96	31.432.880,22
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 vom öffentlichen Bereich	1.150,41	1.150,41
4.2.2 von Kreditinstituten	48.082.087,35	48.323.747,79
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43.048.714,01	44.332.466,34
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.949.379,27	2.130.863,13
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.987.595,85	933.129,13
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.417.717,57	5.321.978,81
4.8 Erhaltene Anzahlungen	16.472.039,55	13.862.221,86
	113.958.684,01	114.905.557,47
5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.280.268,03	5.593.788,70
Gesamtsumme	227.049.215,46	227.367.399,32

Stadt Overath
Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2021-31.12.2021



Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.035.416,69	40.866.915,00	0	46.021.919,97	5.155.004,97	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.339.685,24	15.197.053,08	0	15.260.043,77	706.351,77	0
+ Sonstige Transfererträge	972.686,36	1.038.700,00	0	1.017.436,89	-21.263,11	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.275.838,14	6.816.115,80	0	6.181.300,32	-609.139,68	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.268,64	771.810,00	0	859.875,80	93.065,80	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811.586,66	1.833.006,00	0	1.445.474,93	-387.531,07	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.225.754,56	1.485.729,00	0	2.087.829,16	602.100,16	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	10.540,00	10.540,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	123.938,07	123.938,07	0
= Ordentliche Erträge	67.467.236,29	68.009.328,88	0	73.008.358,91	5.673.066,91	0
- Personalaufwendungen	13.036.546,33	12.238.707,00	0	12.911.187,06	672.480,06	0
- Versorgungsaufwendungen	1.826.686,00	1.122.000,00	0	1.009.047,70	-112.952,30	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.943.376,05	9.580.284,68	0	9.776.100,36	462.466,76	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.938.461,39	4.839.976,00	0	5.046.307,61	206.331,61	0
- Transferaufwendungen	39.528.982,58	41.819.797,17	0	42.479.291,31	1.043.919,50	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.038.387,15	5.002.304,73	0	5.748.709,20	690.716,61	78.648
= Ordentliche Aufwendungen	73.312.439,50	74.603.069,58	0	76.970.643,24	2.962.962,24	78.648
= Ordentliches Ergebnis	-5.845.203,21	-6.593.740,70	0	-3.962.284,33	2.710.104,67	-78.648
+ Finanzerträge	2.005.004,17	2.412.635,00	0	2.003.880,38	-408.754,62	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	1.204.305,04	1.054.708,00	0	1.054.916,18	208,18	0
= Finanzergebnis	800.699,13	1.357.927,00	0	948.964,20	-408.962,80	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.044.504,08	-5.235.813,70	0	-3.013.320,13	2.301.141,87	-78.648
+ Außerordentliche Erträge	4.939.156,00	5.314.462,00	0	3.764.139,00	-1.550.323,00	0
+ <i>davon außerordentliche Erträge Corona</i>	<i>4.939.156,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.328.639,00</i>	<i>2.328.639,00</i>	<i>0</i>
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	4.939.156,00	5.314.462,00	0	3.764.139,00	-1.550.323,00	0
= Ergebnis	-105.348,08	78.648,30	0	750.818,87	750.818,87	-78.648
Nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	96.380,40	0,00	0	52.638,50	52.638,50	0
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	141.169,42	0,00	0	80.426,02	80.426,02	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Verrechnungssaldo	-44.789,02	0,00	0	-27.787,52	-27.787,52	0

Gesamtfinanzrechnung Stadt Overath

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.311.292,37	40.866.915,00	0	44.612.255,77	3.745.340,77	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.956.772,52	13.126.509,44	0	14.284.513,70	1.796.080,70	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.056.208,60	1.038.700,00	0	934.919,00	-103.781,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.684.098,12	6.079.115,80	0	5.629.605,05	-423.834,95	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.436,23	771.810,00	0	747.881,39	-18.928,61	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.635.704,78	1.833.006,00	0	1.676.969,16	-156.036,84	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	763.865,33	6.688.062,00	0	1.811.731,56	-4.876.330,44	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzah- lungen	2.386.363,32	2.422.635,00	0	523.234,68	-1.899.400,32	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	65.550.741,27	72.826.753,24	0	70.221.110,31	-1.936.890,69	0
- Personalauszahlungen	10.979.976,26	11.405.358,00	0	11.601.319,77	195.961,77	0
- Versorgungsauszahlungen	930.966,00	1.122.000,00	0	1.105.989,36	-16.010,64	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstlei- stungen	9.963.112,66	9.590.080,76	0	10.851.595,59	1.528.165,91	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	1.258.386,55	1.044.708,00	0	1.153.764,52	109.056,52	0
- Transferauszahlungen	39.527.770,92	41.819.797,17	0	43.441.812,56	2.006.440,75	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.447.320,75	5.616.844,01	0	5.187.905,55	-489.910,96	78.648
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	67.107.533,14	70.598.787,94	0	73.342.387,35	3.333.703,35	78.648
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.556.791,87	2.227.965,30	0	-3.121.277,04	-5.270.594,04	-78.648
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	2.892.620,25	4.229.248,81	3.261.882	5.729.578,24	-1.953.132,36	4.558.321
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	81.040,40	0,00	0	58.008,50	58.008,50	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. von Beiträgen und Entgelten	1.064,23	0,00	1.996.430	0,00	-2.041.430,00	1.826.545
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.724.166,96	900.000,00	0	2.224.394,57	1.324.394,57	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	6.698.891,84	5.129.248,81	5.258.312	8.011.981,31	-2.612.159,29	6.384.866
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	32.002,47	49.520,99	131.681	49.520,99	-154.932,82	154.933
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.021.262,83	5.938.136,29	8.451.512	5.954.948,25	-11.134.533,54	11.760.782
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	941.247,24	1.652.337,78	1.771.946	1.713.369,82	-1.713.013,95	2.175.180
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	1.224,55	1.224,55	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	782.172,39	486.203,37	0	143.324,96	-463.475,04	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.500.000,00	14.000.000,00	0	0,00	-14.000.000,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	15.276.684,93	22.126.198,43	10.355.138	7.862.388,57	-27.464.730,80	14.090.895
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.577.793,09	-16.996.949,62	-5.096.827	149.592,74	24.852.571,51	-7.706.029
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.134.584,96	-14.768.984,32	-5.096.827	-2.971.684,30	19.581.977,47	-7.784.677
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.465.639,00	20.536.560,00	0	2.400.000,00	-18.136.560,00	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	98.800.000,00	0,00	0	43.600.000,00	43.600.000,00	0

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.917.566,94	2.186.560,00	0	2.332.932,16	146.372,16	0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	91.800.000,00	0,00	0	45.100.000,00	45.100.000,00	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	14.548.072,06	18.350.000,00	0	-1.432.932,16	-19.782.932,16	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.413.487,10	3.581.015,68	-5.096.827	-4.404.616,46	-200.954,69	-7.784.677
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.216.512,19	0,00	0	8.933.647,36	8.933.647,36	0
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-696.351,93	0,00	0	-817.319,75	-817.319,75	0
= Liquide Mittel	8.933.647,36	3.581.015,68	-5.096.827	3.711.711,15	7.915.372,92	-7.784.677

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand			
		31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
2. 1. von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2. 2. von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2. 3. von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2. 4. vom öffentlichen Bereich	1	1	1	1	1
2. 5. von Kreditinstituten	50.892	50.095	50.475	66.883	81.160
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	38.986	50.553	55.553	64.915	76.457
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	565	565	565	565	565
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.054	3.054	3.054	3.054	3.054
8. Erhaltene Anzahlungen	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
9. Summe aller Verbindlichkeiten	115.765	126.445	131.825	157.595	183.414

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

z.B. Bürgschaften u.a.

1.544.600



Entwicklung Eigenkapital (1)

Stand	Allgemeine Rücklage vor ergebnisneutraler Änderung	Ergebnisneutrale Änderung Allgemeine Rücklage	Allgemeine Rücklage (+) nicht gedeckter Fehlbetrag (-)	Sonder-rücklage	Ausgleichs-rücklage	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	Eigenkapital gesamt (+) nicht gedeckter Fehlbetrag (-)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.01.2009	53.505.719,35	0,00	53.505.719,35	0,00	10.854.670,39	0,00	64.360.389,74
31.12.2009	53.505.719,35	-1.265.109,16	52.240.610,19	0,00	10.854.670,39	-10.627.786,94	52.467.493,64
31.12.2010	52.240.610,19	0,00	52.240.610,19	0,00	226.883,45	-9.851.438,22	42.616.055,42
31.12.2011	52.240.610,19	0,00	42.616.055,42	0,00	0,00	-8.661.739,34	33.954.316,08
31.12.2012	42.616.055,42	0,00	33.954.316,08	0,00	0,00	-5.987.895,00	27.966.421,08
31.12.2013	33.954.316,08	-2.139,59	27.968.560,67	0,00	0,00	-7.169.767,66	20.796.653,42
31.12.2014	27.968.560,67	0,00	20.823.947,17	0,00	0,00	-6.875.765,09	13.948.182,08
31.12.2015	20.823.947,17	0,00	13.962.085,94	0,00	0,00	-3.784.922,53	10.177.163,41
31.12.2016	13.962.085,94	0,00	10.170.248,01	0,00	0,00	-663.835,73	9.506.412,28
31.12.2017	10.170.248,01	0,00	9.521.407,97	0,00	0,00	-303.924,42	9.217.483,55
31.12.2018	9.521.407,97	0,00	9.234.304,82	0,00	0,00	291.414,46	9.525.719,28
31.12.2019	9.234.304,82	0,00	9.235.524,73	0,00	291.414,46	110.251,01	9.637.190,20
31.12.2020	9.235.524,73	0,00	9.190.735,71	0,00	401.665,47	-105.348,08	9.487.053,10
31.12.2021	9.190.735,71	0,00	9.162.948,19	0,00	296.317,39	750.818,87	10.210.084,45
31.12.2022	9.162.948,19	0,00	9.162.948,19	0,00	1.047.136,26	1.868.604,00	12.078.688,45
31.12.2023	9.162.948,19	0,00	9.162.948,19	0,00	2.915.740,26	-3.309.867,00	8.768.821,45
31.12.2024	9.123.535,45	0,00	9.123.535,45	0,00	0,00	-6.673.157,00	2.450.378,45
31.12.2025	2.450.378,45	0,00	2.450.378,45	0,00	0,00	-9.604.655,00	-7.154.276,55
31.12.2026	-7.154.276,55	0,00	-7.154.276,55	0,00	0,00	-8.431.482,00	-15.585.758,55

Entwicklung Eigenkapital (2)

Stand	Allgemeine Rücklage vor ergebnisneutraler Änderung	Ergebnisneutrale Änderung Allgemeine Rücklage	Allgemeine Rücklage (+) nicht gedeckter Fehlbetrag (-)	Sonder-rücklage	Ausgleichs-rücklage	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	Eigenkapital gesamt (+) nicht gedeckter Fehlbetrag (-)
1	2	3	4	5	6	7	8
31.12.2027	-15.585.758,55	0,00	-15.585.758,55	0,00	0,00	-6.286.861,00	-21.872.619,55
31.12.2028	-21.872.619,55	0,00	-21.872.619,55	0,00	0,00	-5.343.412,00	-27.216.031,55
31.12.2029	-27.216.031,55	0,00	-27.216.031,55	0,00	0,00	-4.371.272,00	-31.587.303,55
31.12.2030	-31.587.303,55	0,00	-31.587.303,55	0,00	0,00	-4.563.984,00	-36.151.287,55
31.12.2031	-36.151.287,55	0,00	-36.151.287,55	0,00	0,00	-3.377.183,00	-39.528.470,55
31.12.2032	-39.528.470,55	0,00	-39.528.470,55	0,00	0,00	-1.358.165,00	-40.886.635,55
31.12.2033	-40.886.635,55	0,00	-40.886.635,55	0,00	0,00	1.091.219,00	-39.795.416,55
31.12.2034	-39.795.416,55	0,00	-39.795.416,55	0,00	0,00	2.093.418,00	-37.701.998,55
31.12.2035	-37.701.998,55	0,00	-37.701.998,55	0,00	0,00	4.714.433,00	-32.987.565,55
31.12.2036	-32.987.565,55	0,00	-32.987.565,55	0,00	0,00	4.651.275,00	-28.336.290,55

Stellenplan

mit Erläuterungen zum Personalbudget



**Stellenplan
Teil B: Beamte**

3370 Stadt Overath
Datum: 01.12.2025

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025 (01.11.2025)	Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024)	besetzte Stellen am 30.06.2024	KW	KU
Laufbahngruppe 1	A7	Obersekretär/Obersekretärin	0,00	0,00	0,00		
	A8	Hauptsekretär/Hauptsekretärin	2,00	3,83	3,73		1,00
			2,00	3,83	3,73		
Laufbahngruppe 2	A9	Stadtinspektor/Stadtinspektorin	2,85	1,00	1,00		
	A10	Oberinspektor/Oberinspektorin	1,73	3,41	2,24		
	A11	Amtmann/Amtfrau	6,95	5,88	6,09		0,81
	A12	Amtsrat/Amtsrätin	2,85	3,85	2,85		
	A13 gD	Verwaltungsrat/Verwaltungsrätin	0,00	0,00	0,00		
	A14	Oberverwaltungsrat/Oberverwaltungsrätin	4,00	4,00	4,00		
			18,39	18,15	16,18		
Beamte auf Zeit	A15	Beigeordnete/r	1,00	1,00	1,00		
	A16	Erste/r Beigeordnete/r	1,00	1,00	1,00		
	B4	Bürgermeister/in	1,00	1,00	1,00		
			3,00	3,00	3,00		
Insgesamt			23,39	24,98	22,92		1,81

Stellenplan 2025-2026
Teil B: Tariflich Beschäftigte

3770 Stadt Overath

Datum: 01.12.2025

Seite: 1

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.12.2025	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke / Erläuterungen
14	2,76923	1,76923	1,76923	
13	2,89743	3,89743	3,89743	
12	20,42307	19,92307	16,56411	1,00000* KW
11	17,33078	15,34616	15,51025	
10	0,71794	2,48717	1,71794	
09c	18,12819	12,76922	9,76922	2,00000* KU 09a
09b	11,23077	12,73077	10,70513	
09a	27,22822	26,61282	26,31824	
08	6,43590	7,17949	8,17949	
07	15,34103	15,34103	14,04103	
06	36,12179	35,21172	31,79102	
05	3,54154	1,92309	1,61540	0,25642* KW
04	2,90972	5,18458	5,19455	
03	1,00000	1,00000	1,00000	
02		1,82820	1,82820	
S17	3,00000	4,00000	4,00000	
S14	11,35898	11,21795	10,80770	
S12	3,39744	2,66667	2,80769	
Insgesamt	183,83203	181,08860	167,51663	

Stellenübersicht 2025-2026
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

3770 Stadt Overath

Datum: 01.12.2025

Seite: 1

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1	Summe	Vermerke
Produkt	Bezeichnung	B4	A9mD	A10	A11	A12	A14	A15	A16	A8		
01010110	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,25000				0,35000	0,15000	0,15000	0,20000		1,10000	
01020110	Verwaltungsführung	0,75000					0,10000	0,40000	0,20000		1,45000	
01040110	Rechnungsprüfung					0,85366					0,85000	
01050110	Zentrale Dienste					0,25000					0,25000	
01060110	Personalwesen				1,80488	1,00000					2,80000	
01070110	Haushaltssteuerung		1,00000				0,55000				1,55000	
01070210	Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung						0,15000				0,15000	
01070310	Steuern und sonstige Abgaben				0,60976		0,20000				0,81000	
01080210	Gebäudemanagement		1,00000				0,95000		0,15000		2,10000	
01090110	Organisationsangelegenheiten und IT					0,30000					0,30000	
02010110	Ordnungswesen			0,05000			0,10000				0,15000	
02010210	Gewerbewesen			0,45000	0,33805		0,05000				0,84000	0,34000 * KU
02010310	Einwohnerwesen/Bürgerservice						0,05000				0,05000	
02010410	Personenstandswesen			0,50000	0,37024		0,05000				0,92000	0,37000 * KU
02010510	Statistik und Wahlen					0,10000					0,10000	
02020110	Verkehrsangelegenheiten						0,20000	0,05000		1,00000	1,25000	
02030110	Feuerwehr						0,20000	0,05000			0,25000	
03020110	Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen						0,26000	0,15000			0,41000	
04010210	VHS, Musikschule u. Bibliothek						0,05000				0,05000	
05010110	Unterstützung der Altenarbeit				0,19659		0,10000				0,30000	0,10000 * KU
05020110	Leistungen nach dem SGB XII				0,20000		0,05000				0,25000	
05020210	Leistungen nach dem AsylbewLG				0,20000		0,15000				0,35000	
05020310	Wohngeld				0,25000		0,03000				0,28000	
05020410	Angebot von Arbeit und Qualifizierung				0,10000						0,10000	
06010110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				0,65000		0,07000	0,10000			0,82000	
06010210	Förderung der Tagespflege				0,25000		0,07000				0,32000	
06020110	Förder. v. Kindern u. Jugendl. in. Einricht.				0,10000		0,07000				0,17000	
06020210	Förder. v. Kindern u. Jugendl. auß. Einricht.						0,07000				0,07000	
06030110	Allg. Förderung v. Erziehung in Familienhilfe						0,06000				0,06000	
06030410	Hilfen zur Erziehung			0,65854			0,25000	0,10000			1,01000	
06030510	Eingliederungshilfe f. seelisch Behinderte			0,07317							0,07000	
09010110	Städtebauliche Planungen								0,10000	0,50000	0,60000	0,50000 * KU
10020110	Dienstleistungen der Bauaufsicht		0,42683						0,05000	0,50000	0,98000	0,50000 * KU
10030110	Denkmalschutz und -pflege		0,42683								0,43000	
10040110	Dienstleistungen zur Wohnungsbauförderung				0,15000		0,02000				0,17000	
12010110	Neubau u. Unterhaltung öffentl Verkehrsflächen				1,43171				0,10000		1,53000	
13010110	Natur und Landschaft, öffentl. Grün								0,08000		0,08000	
13030110	Gewässer- u. Hochwasserschutz								0,05000		0,05000	
13040110	Friedhofsverwaltung				0,30000				0,07000		0,37000	
	Insgesamt	1,00000	2,85366	1,73171	6,95123	2,85366	4,00000	1,00000	1,00000	2,00000	23,38000	

Stellenübersicht 2025-2026
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

3770 Stadt Overath

Datum: 01.12.2025

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	S17	S14	S12	Summe	Vermerke
01010110	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,07692							0,60000										0,68000	
01020110	Verwaltungsführung								1,47693										1,48000	
01020210	Stabsstellen Controlling/Vergabe		1,00000	1,00000	0,50000		1,51282					1,00000							5,01000	1,00000 * KW
01030110	Personalrat			1,00000															1,00000	
01030210	Gleichstellungsangelegenheiten							0,51282											0,51000	
01050110	Zentrale Dienste	0,15385			1,76924	0,64615	2,46154	0,46410	0,25641				1,28512						7,04000	
01050210	Bauhof	0,40000					2,00000	2,20513	2,00000		2,64103	16,64-103		1,00000	1,00000				27,89000	
01060110	Personalwesen	0,53846			1,51282				2,00000										4,05000	
01070110	Haushaltssteuerung			1,00000	2,00000				2,64103			1,00000							6,64000	
01070210	Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung				1,00000				3,00000	2,00000									6,00000	
01070310	Steuern und sonstige Abgaben								2,00000										2,00000	
01080210	Gebäudemanagement			6,00000	2,00000			3,00000	3,10000		10,70-000	3,50000							28,30000	
01090110	Organisationsangelegenheiten und IT			2,00000	3,60000			1,00000	1,00000										7,60000	
02010110	Ordnungswesen			0,70000	0,71795							0,66000		0,56614					2,65000	
02010210	Gewerbewesen			0,15000								0,07000							0,22000	
02010310	Einwohnerwesen/Bürgerservice			0,15000						3,00000		0,07000							3,22000	
02010510	Statistik und Wahlen					0,07179	0,05128		0,10000										0,22000	
02020110	Verkehrsangelegenheiten				1,00000		1,00000		3,31282	0,41026		0,20000	2,00000						7,92000	
02030110	Feuerwehr						2,00000		0,20000		2,00000								4,20000	
03010110	Betrieb GGS Overath						0,10000					0,61538				0,05000			0,77000	0,10000 * KU
03010210	Betrieb GGS Marialinden						0,10000					0,58974				0,05000			0,74000	0,10000 * KU
03010310	Betrieb GGS Vilkerath						0,10000					0,53846				0,05000			0,69000	0,10000 * KU
03010410	Betrieb GGS Heiligenhaus						0,10000					0,56410				0,05000			0,71000	0,10000 * KU
03010510	Betrieb GGS Steinenbrück						0,10000					0,61538				0,05000			0,77000	0,10000 * KU
03010610	Betrieb GGS Immekeppel						0,10000					0,53846				0,05000			0,69000	0,10000 * KU
03010910	Betrieb Gymnasium											2,00000							2,00000	
03011010	Schulbibliothek Schulzentrum											0,64103				0,20000			0,84000	
03011210	Betrieb der Sekundarschule											1,75000							1,75000	
03020110	Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen							1,00000	1,00000										2,00000	
04010210	VHS, Musikschule u. Bibliothek							0,50000	0,51282				0,25642	0,35896		0,40000			2,03000	0,26000 * KW
05010110	Unterstützung der Altenarbeit						0,38462	0,51282	0,25000										1,14000	
05020110	Leistungen nach dem SGB XII						1,76153												1,76000	
05020210	Leistungen nach dem AsylbewLG						1,31538		0,10000				0,98462				1,00000		3,40000	
05020310	Wohngeld								1,93205										1,93000	
06010110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						1,35000									0,55000		0,12564	2,03000	1,35000 * KU
06010210	Förderung der Tagespflege															0,15000		1,00257	1,15000	
06020110	Förder. v. Kindern u. Jugendl. in. Einricht.															0,10000	0,50000		0,60000	
06020210	Förder. v. Kindern u. Jugendl. auß. Einricht.						0,05000									0,10000		0,76154	0,91000	0,05000 * KU
06030110	Allg. Förderung v. Erziehung in Familienhilfe				0,76923							1,12821				0,20000	2,85321	0,25385	5,20000	
06030210	Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption						1,79487		0,64103							0,20000	0,71282		3,34000	
06030310	Jugendgerichtshilfe																1,22821		1,23000	
06030410	Hilfen zur Erziehung			1,00000			0,50000									0,80000	5,33398		7,63000	
06030510	Eingliederungshilfe f. seelisch Behinderte																0,73077		0,73000	

Stellenübersicht 2025-2026
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

3770 Stadt Overath

Datum: 01.12.2025

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	S17	S14	S12	Summe	Vermerke
06030610	Unterhaltsvorschuss						1,34615												1,35000	
08020110	Förderung v. Verein u. Verbänden																	0,25385	0,25000	
09010110	Städtebauliche Planungen	1,00000	1,00000	3,00000	0,89744														5,90000	
10020110	Dienstleistungen der Bauaufsicht		0,89743	1,50000	1,00000			2,00000											5,40000	
12010110	Neubau u Unterhaltung öffentl Verkehrsflächen	0,60000		2,46154	0,56410			0,30000											3,92000	
13030110	Gewässer- u. Hochwasserschutz			0,46154															0,46000	
13040110	Friedhofsverwaltung							0,20000	0,89744	0,76923		4,00000							5,87000	
	Insgesamt	2,76923	2,89743	20,42- 307	17,33- 078	0,71794	18,12- 819	11,23- 077	27,22- 822	6,43590	15,34- 103	36,12- 179	3,54154	2,90972	1,00000	3,00000	11,35- 898	3,39744	183,84000	

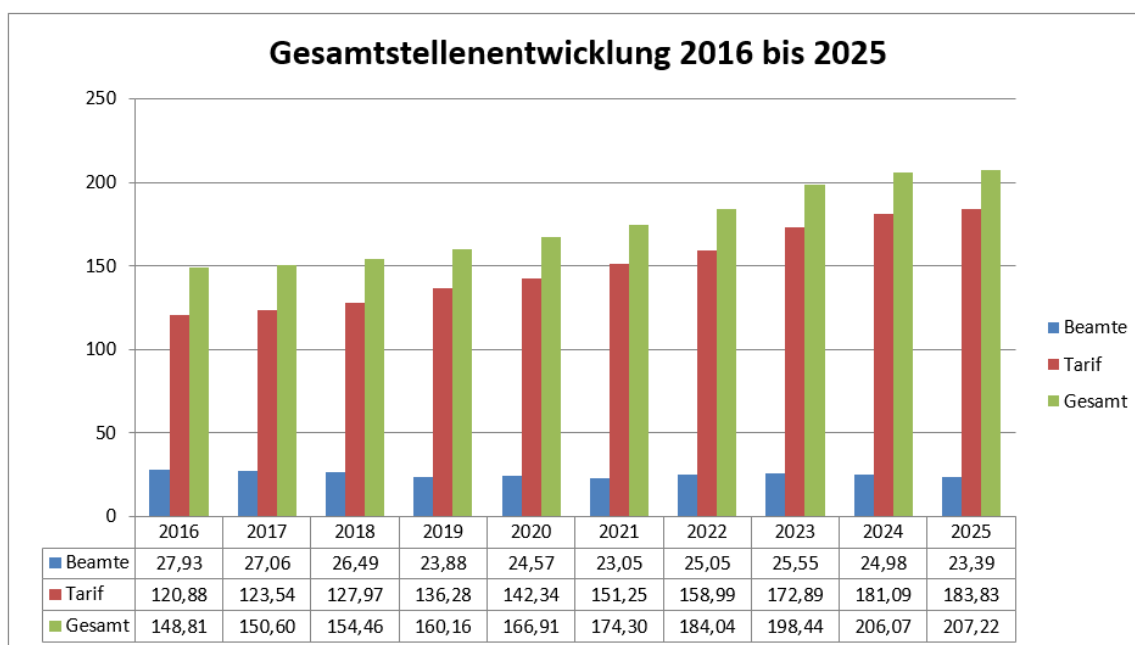
Stellenübersicht 2025				
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltsvorschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	8	2025: 1 Azubi: Verwaltungsfachangestellte*r 1 Azubi: Bachelor of Laws
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz			
insgesamt		2	8	

10-Jahres Stellenplanvergleich: 2016 bis 2025-2026

Im Vergleich der letzten zehn Jahre zeigt sich im Schnitt ein stetiger Stellenzuwachs.

Stellenzuwächse ergeben sich in der Regel durch die Erweiterung von bereits vorhandenen Aufgaben oder neuen Aufgaben für die Verwaltung.

Zudem ergeben sich Stellenmehrungen bei einem vollzeitverrechneten Stellenplan durch unterjährige Änderungen bei Teilzeitbeschäftigten, die arbeitsvertraglich bzw. beamtenrechtlich bei einer Arbeitszeitreduzierung ihren Anspruch auf eine Vollzeitstelle behalten.



Erläuterungen zum Stellenplan 2025-2026

Der Stellenplan weist die in der Stadtverwaltung Overath für das Haushaltsjahr 2025 erforderliche Anzahl an Stellen aus. Im Haushaltsjahr 2025 kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu einem Stellenzuwachs von insgesamt 1,16 Stellen (Beamte und Tarif). Die Veränderungen basieren auf dem derzeitigen Stand. Der daraus resultierende Stellenplan ab 2025 bleibt solange fortbestehen bis Änderungen bekannt und eingebracht werden.

Es ergeben sich insgesamt folgende Stellenmehrbedarfe im Vergleich zum Stellenplan Stand 2024:

Änderungen im Vergleich zum Stellenplan 2024

- + 1,99 Stellen durch unterjährige Veränderungen aufgrund von Stundenerhöhungen bei Teilzeitbeschäftigten
- 3,83 Vollzug KW-Vermerke
- + 1,50 **neue Stellen: Immobilienmanagement**

1,00 Stelle Sachbearbeitung Bauprojekte

Begründung:

Folgende Bauprojekte befinden sich derzeit in der Planung bzw. Umsetzung:

- OGGS Heiligenhaus
Neubau, Sanierung OGATA, Schulhof und Überflutungsnachweis
- OGGS Overath
Erweiterung und Sanierung
- Schulzentrum Cyriax
Erweiterung, Sanierung, Umbau und Abriss
Sanierung Dreifachturnhalle
- Neubau Turnhalle Burgholzweg

Aufgrund der enormen zusätzlichen Aufgaben ist eine neue Stelle zu schaffen, da das vorhandene Personal diese Aufgaben nicht zusätzlich abdecken kann.

0,50 Stelle Sachbearbeitung Technik Risikomanagement

Begründung:

Das Immobilienmanagement hat eine Betreiberverantwortung für 106 Gebäude und ist verpflichtet jährlich ca. 7.526 Sichtkontrollen (Bauteile, technische Anlagen, Ausstattungen) durchzuführen. Aufgrund fehlender Stellenanteile konnte eine Beauftragung und Dokumentation nicht in dem geforderten Maß erfolgen. Zur Gewährleistung der vollumfänglichen Betriebssicherheit werden zusätzliche Stellenanteile benötigt.

- + 1,00 **neue Stelle: Amt für Jugend, Bildung, Sport**

0,50 Stelle Kinderpflegedienst

Begründung:

Durch eine Betreuung und Unterbringung in Pflegefamilien seitens des Pflegekinderdienstes können enorme Kosten eingespart werden.

Zurzeit erfolgten die Betreuung und Unterbringung durch eine externe Einrichtung. Da in der Kinder- und Jugendarbeit das Kindeswohl im Fokus steht, ist eine Unterbringung in einer Pflegefamilie im Sinne der Kinder und Familien und eine Heimerziehung vorzuziehen. Im Vorfeld hat eine Prüfung durch den Pflegekinderdienst zu erfolgen, wofür zusätzliches Personal benötigt wird.

0,50 Stelle Sachbearbeiter Kindertagespflege

Begründung:

Die Anzahl der betreuten Kinder und der Kindertagespflegepersonen haben sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt - die Anzahl der Fachberatungsstunden ist aber gleichgeblieben.

Die Stadt Overath erhält jährlich einen Landeszuschuss nach § 47 KiBiz zur Fachberatung der Kindertagespflege. Jede Familie soll besucht werden.

Aufgrund von fehlenden zeitlichen Kapazitäten können aktuell keine Besuche angeboten werden. Derzeitige Besuche erfolgen nur auf Einladung der Familien.

Jede Kindertagespflegeperson ist verpflichtet, Fortbildungsangebote mit 10,5 Zeitstunden pro Jahr wahrzunehmen. Dies dient der Sicherung der Betreuungsqualität. Aktuell kann aufgrund fehlender zeitlicher Ressourcen nur eine statt vier Fortbildungen jährlich angeboten werden. Die Verantwortung liegt beim Jugendamt, wenn Kinder in der Kindertagespflege Schaden an Leib und/oder Seele nehmen. Um der Fürsorgepflicht des Jugendamtes nachzukommen, wird zusätzliches Personal benötigt.

+ 0,50 **neue Stelle: Stabsstelle Netzwerk Jugend und Medien**

0,50 Stelle Mitarbeitende Bibliothek

Der Betrieb der Bibliothek am Steinhofplatz wird zurzeit durch zwei geringfügig Beschäftigte sowie zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeitende aufrechterhalten. Um die ehrenamtlich Tätigen zu unterstützen und das Angebot aufrecht zu erhalten bis die Transformation zur Begegnungsstätte im Rahmen des InHK erfolgt ist, wird zwingend Unterstützung benötigt. Allein mit Ehrenamtlichen und geringfügig Beschäftigten ist die Fortführung des Betriebes am Standort gefährdet. Die Transformation eines Großteils des Medienbestandes an den Standort Cyriax muss mit fachlicher Expertise organisiert und umgesetzt werden.

**= 1,16 Stellenzuwachs Gesamt
davon 3,0 neue Stellen**

Zudem strebt die Stadtverwaltung Overath an, Nachwuchspersonal selber auszubilden und Menschen einen Ausbildungsplatz in der Region anzubieten. Die Anlage zum Stellenplan 2025 – Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte – zeigt die Planungen.

Vorgesehen sind für 2025 folgende **Ausbildungsplätze** in den Berufen:

1,00 Verwaltungsfachangestellte/Verwaltungsfachangestellter (w/m/d)

1,00 Bachelor of Laws (w/m/d)



Beteiligungen



Beteiligungsbericht 2023 der Stadt Overath



INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINES..... 3

1. BETEILIGUNGSBERICHT 2023 4

RECHTLICHE GRUNDLAGEN ZUR ERSTELLUNG EINES BETEILIGUNGSBERICHTES 4

1.1 GEGENSTAND UND ZWECK DES BETEILIGUNGSBERICHTES..... 5

2. BETEILIGUNGSPORTFOLIO DER STADT OVERATH..... 6

2.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio..... 7

2.2 Beteiligungsstruktur 8

2.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen 9

2.4 Einzeldarstellung 10

2.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Overath zum 31. Dezember 2023 10

2.4.1.1 Stadtwerke Overath Eigenbetrieb Entsorgung (eingegebene Werte von vorl. Jahresbericht 2023)..... 11

2.4.1.2 Stadtwerke Overath Eigenbetrieb Versorgung (eingegebene Werte von vorl. Jahresbericht 2023)..... 22

2.4.1.3 Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (eingegebene Werte von vorl. Jahresbericht 2023)..... 29

2.4.1.4 Volkshochschulzweckverband VHS (Bericht über Jahresabschluss JA 2022) 48

2.4.1.5 Berufsschulverband Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten (BSV) (Übernommen Berichtsjahr 2023)..... 62

2.4.1.6 Rheinisch Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (Werte aus dem Beteiligungsbericht 2023) 69

2.4.1.7 Bergische Wertstoff-Sammel-GmbH BWS (Werte aus dem Jahresbericht 2023) 79

2.4.1.7 Mensa Overath..... 86

2.4.2 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Overath zum 31. Dezember 2023..... 96

2.4.2.1 Agger Energie 96

2.4.2.2 Stadtwerke Energie GmbH (vorl. Werte aus dem Jahresbericht 2023)..... 106

3. ORGANISATION DER BETEILIGUNGSVERWALTUNG 121

ALLGEMEINES

Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts Anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein. Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

1. Beteiligungsbericht 2023

RECHTLICHE GRUNDLAGEN ZUR ERSTELLUNG EINES BETEILIGUNGSBERICHTES

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlusstag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlusstag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlusstag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Overath hat am 13.12.2024 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Overath gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie

4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Overath wird voraussichtlich am 11.12.2024 den Beteiligungsbericht 2023 beschließen.

1.1 GEGENSTAND UND ZWECK DES BETEILIGUNGSBERICHTES

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Overath. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Overath, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabchluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Overath durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Overath durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Overath insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

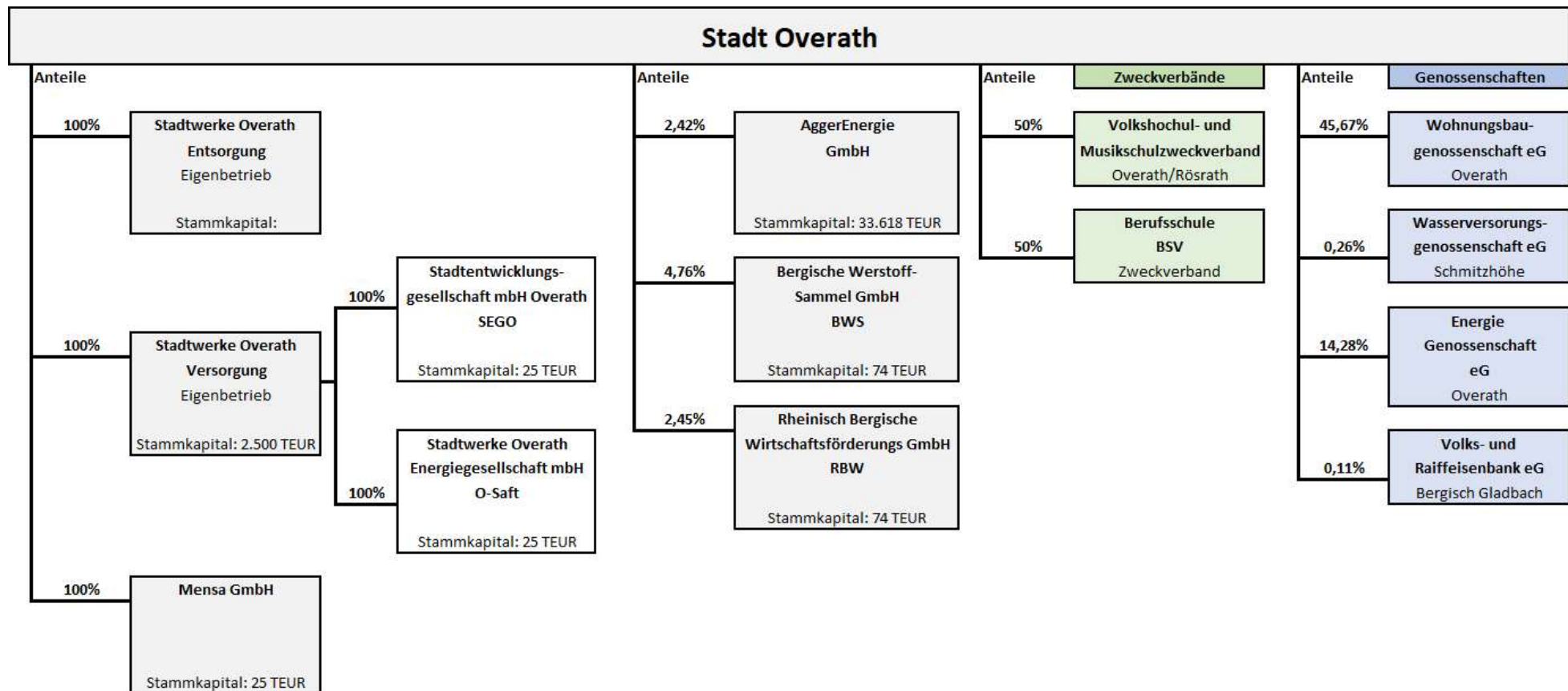
Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Overath. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Overath die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Stadt Overath unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2023 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2023. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2023 aus.



2. BETEILIGUNGSPORTFOLIO DER STADT OVERATH



2.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2023 hat es eine Änderung bei den unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Overath gegeben.

Zugänge

Im Jahr 2023 wurde die Beteiligung an der NRW.URBAN GmbH neu begründet. Die Stadt Overath ist mit 1.000 Euro unmittelbar beteiligt. Die Beteiligung wurde neu in das Beteiligungsportfolio aufgenommen. Im Jahr 2023 wurde die Beteiligung an der Energie Genossenschaft neu begründet.

Veränderung in Beteiligungsquoten

Im Jahr 2023 haben sich keine Änderungen an Beteiligungsquoten ergeben.

Abgänge

Keine Beteiligung der Stadt Overath endete im Jahr 2023.

2.2 Beteiligungsstruktur

Übersicht der Beteiligungen der Stadt Overath mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse

Ifd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals 31.12.2023	Höhe des Jahresergebnisses 31.12.2022 / vorl. 31.12.2023	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Overath am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEUR	TEUR	TEUR	%	
01	Stadtwerke Overath – Entsorgung	-	2.649	-	100	unmittelbar
02	Stadtwerke Overath – Versorgung	2,5	-1.021	2,5	100	unmittelbar
03	Stadtwerke Overath Entwicklungsgesellschaft mbH (SEGO)	25	0	25	100	mittelbar
04	Stadtwerke Overath Energiegesellschaft mbH (O-Saft)	25	0	25	100	mittelbar
05	Mensa GmbH	25	0	25	100	unmittelbar
06	AggerEnergie GmbH	33,6	13	0,8	2,42	unmittelbar
07	Bergische Wertstoff-Sammel GmbH	74	10	3,5	4,76	unmittelbar
08	Rheinisch Bergische Wirtschaftsförderungs GmbH	74	745	1,8	2,45	unmittelbar
09	NRW.Urban	1	41	0,03	0,3	unmittelbar
10	Volkshochschul- und Musikschulzweckverband Overath/Rösrath	25	0	12,5	50	unmittelbar
11	Berufsschule Zweckverband	25	-679	12,5	50	unmittelbar
12	Wohnungsbaugenossenschaft eG Overath	0,5		0,02	45,67	unmittelbar
13	Wasserversorgungsgenossenschaft eG Schmitzhöhe	0,5		0,01	0,26	unmittelbar
14	Energiegenossenschaft Overath eG	0,5		0,07	14,28	unmittelbar
15	Volks- und Raiffeisenbank eG Bergisch Gladbach	0,3	6.770	0,33	0,11	unmittelbar

2.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune (in TEUR)

	gegenüber	Stadt Overath		Stadtwerke Overath Entsorgung		Stadtwerke Overath Versorgung		Stadtwerke Overath Entwicklungsgesellschaft mbH (SEGO)		Stadtwerke GmbH Energiegesellschaft mbH (O-Saft)		Mensa GmbH
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
Stadt Overath	Forderungen			470	37.130	470	37.130			300		
	Verbindlichkeiten			162	1.978	162	1.978			7	1.015	
	Erträge											
	Aufwendungen											
Stadtwerke Overath Entsorgung	Forderungen	8				4.898						
	Verbindlichkeiten	4.002					18			2		
	Erträge											
	Aufwendungen											
Stadtwerke Overath Versorgung	Forderungen	4,5	2									
	Verbindlichkeiten	32	4.897		832					306		
	Erträge											
	Aufwendungen											
Stadtwerke Overath Entwicklungsgesellschaft mbH (SEGO)	Forderungen	2.394	318	514								
	Verbindlichkeiten	36.053										
	Erträge											
	Aufwendungen											
Stadtwerke Overath Energiegesellschaft mbH (O-Saft)	Forderungen	58,6		1,8		1,8						
	Verbindlichkeiten	64	2.000	0		0						
	Erträge											
	Aufwendungen											
Mensa GmbH	Forderungen	11,3										
	Verbindlichkeiten											
	Erträge											
	Aufwendungen											

2.4 Einzeldarstellung

2.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Overath zum 31. Dezember 2023

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Overath einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Overath mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt Overath geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliederungsvermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Stadt Overath zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Overath gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Overath dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.



2.4.1.1 Stadtwerke Overath Eigenbetrieb Entsorgung (eingeegebene Werte von vorl. Jahresbericht 2023)

Basisdaten

Unternehmensbezeichnung:	Stadtwerke Overath – Ver- und Entsorgungsbetriebe Betriebszweig Entsorgung
Kontakt:	Balkener Str. 1a 51491 Overath www.stadtwerke-overath.de Telefon 02206/602-175 Fax 02206/602-104
Gründungs-/ Ausgliederungsjahr:	12.12.1988
Stamm-/Gründungskapital:	Im Einklang mit § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung wurde kein Stammkapital gebildet
Beteiligung der Stadt:	Eigenbetrieb
Weitere Gesellschafter:	keine
Mitarbeiter/innen:	Im Durchschnitt 7 Beschäftigte

Zweck der Beteiligung

Zweck des Betriebes ist gemäß § 1 der Betriebssatzung die Abwasserbeseitigung, die Entsorgung der Hauskläranlagen und Kleineinleiter. Gültigkeit hat die Betriebssatzung der Stadt Overath für die Ver- und Entsorgungsbetriebe vom 01.07.2010.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Da die Stadtwerke Overath- Entsorgung zur Ent- bzw. Versorgung der Wasserversorgung dienen, hat die Stadt Overath nach §107 Abs. 1 Nr. 3 das Recht sich an diesem Unternehmen Wirtschaftlich zu betätigen, wenn im Bereich der Wasserversorgung kein anderes Unternehmen dies besser und wirtschaftlicher erfüllen kann.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Da es sich bei den Stadtwerken um einen Eigenbetrieb der Stadt Overath handelt, hat die Stadt einen Anteil von 100%.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadtwerke Overath – Entsorgung haben aktuell Forderungen gegenüber der Stadt Overath von 8 Tausend Euro, welche aus Kanalbenutzungsgebühren Bestehen. Wiederum haben die Stadtwerke eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt von 4.002 Millionen Euro, welche sich auf ein Internes Darlehn beziehen.

Das Weitern bestehen Forderungen von 4.898 Millionen Euro gegenüber dem Betriebszweig der Versorgung auf Grund eines Verrechnungskontos und ebenfalls Kanalbenutzungsgebühren.

Ebenso bestehen Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH. Die Forderungen betragen 0 Euro (Werte bei SEGO 0). Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich um einen Betrag von 11.94 Tausend Euro, hierbei handelt es sich um Kanalbaumaßnahmen im Neubaugebiet Hohkepeler Straße.

Letztliche Bestehen Forderungen in Höhe von 0 Euro gegenüber dem Betriebszweig Stadtwerke Overath Energie GmbH für den abgerechneten Strom kosten.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR		2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
Anlagevermögen	52.009	53.040	-1.031	Eigenkapital	18.669	17.520	1.149
Umlaufvermögen	5.373	5.016	357	Sonderposten	3.524	3.949	-425
Aktive Rechnungsabgrenzung	1	1	0	Rückstellungen	273	115	158
				Verbindlichkeiten	34.917	36.473	-1.556
				Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	57.383	58.057	-674	Bilanzsumme	57.383	58.057	-674

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Die Stadt Overath übernimmt Aktuelle keine Bürgschaften gegenüber Kreditinstituten im Hinblick auf die Stadtwerke.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
1. Umsatzerlöse	9.627	9.157	470
2. andere aktivierte Eigenleistungen	15	25	-10
3. sonstige betriebliche Erträge	74	65	9
4. Materialaufwand	-3.723	-4.208	485
5. Personalaufwand	-742	-711	-31
6. Abschreibungen	-1.622	-1.606	-16
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-318	-270	-48
9. Zinsen oder ähnlicher Erträge	0	0	0
10. Zinsen oder ähnliche Aufwendungen	-662	-680	17
11. sonstige Steuern	0	0	0
12. Jahresgewinn	2.649	1.773	876

Kennzahlen

Keine Angaben im Beteiligungsbericht

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2023 waren 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Änderungen im Bestand, in der Leistungsfähigkeit und dem Ausnutzungsgrad der Anlagen haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben. Überkapazitäten bestanden nicht. Folgende Abwassermengen wurden entsorgt:

	2023 TEUR	2022 TEUR
Erfasste Abwassermenge der Periode (in m ³) ohne reine Oberflächenentwässerung	1.091	1.139
Einwohner mit Kanalanschluss (Anzahl)	27	27
Mengen je Kopf und Jahr (in m ³)	1	1
Mengen je Kopf und Tag (in Liter)	1	1

Stand der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben

Die Anlagen im Bau entwickelten sich wie folgt:

	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
RRB Forellenweg	64	34	30
RRB- Einleitstelle Linder Weg	28	28	0
RWK Bahnhofstraße 2. Teil	9	9	0
Rigole Leyenhaus	53	53	0
Bachwasserkanal Brombach	38	38	0
RRB Im Hof/ Brombach	13	13	0
Düker Brücke Mittelsteeg (Brodhausen)	0	25	-25
Erneuerung Trennsystem Talstraße	0	0	0
Erneuerung.MW Sammler Heiligenhaus-Steinenbrück	12	12	0
Erneuerung MW-Kanal Voßwinkeler Straße	112	3	109

	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
Entflechtung RW-Kanalisation Vilkerath- Teil II	27	2	25
Erneuerung MW-Kanal Abts-Höhe Federath Erschl. NSW 2018/02	265	12	253
	0	12	-12
Summe	622	241	380

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen Kanalanschlussbeiträge, Kanalbenutzungsgebühren (lt. Verbrauchsabrechnung) sowie sonstige Einnahmen. Die Bewertung erfolgte unter Berücksichtigung von Einzelwertberichtigungen (31 T€; Vorjahr: 31 T€) und einer 2%igen Pauschalwertberichtigung zum Nennwert. Langfristig zinslos gestundete Kanalanschlussbeiträge sind in voller Höhe wertberichtigt.

Forderungen gegen nahestehende Unternehmen

Es bestanden in 2023 Forderungen aus Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von 129,26 € gegenüber der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath und Forderungen aus überzahlten Energie Kosten der Pumpstationen in Höhe von 28.607,79 € bei der Stadtwerke Overath Energie GmbH.

Forderungen gegen die Stadt / andere Betriebszweige

Die Forderungen sind zum Nennwert bewertet. Sie betreffen den Betriebszweig Versorgungsbetrieb und die Stadt Overath. In den Forderungen von insgesamt 4.906.392,87 € (Vorjahr: 4.727.482,04 €) ist ein Geldverrechnungskonto mit dem Betriebszweig Versorgung mit 4.890.994,93 € (Vorjahr: 4.675.236,86 €) enthalten. Forderungen aus Kanalbenutzungsgebühren bestanden in Höhe von 66.589,16 € (Vorjahr: 49.013,16 €) an den Eigenbetrieb Versorgung und 8.808,78 € (Vorjahr: 3.232,02 €) an die Stadt Overath.

Rücklagen

Die allgemeine Rücklage resultiert aus in früheren Jahren erwirtschafteten Beträgen (448.069,20 €), aus Gründungskapital (346.155,82 €) sowie aus Veränderungen der Grundstücke (2.027,67 €).

Empfangene Ertragszuschüsse

Diesem Sonderposten werden die grundsätzlich nicht rückzahlbaren Kanalanschlussbeiträge und andere Baukostenzuschüsse zugeführt. Sie werden behandelt wie Ertragszuschüsse, d. h. wie Vorauszahlungen der Anschlussnehmer für künftige Betriebsleistungen, und werden für Zugänge ab 2014 mit 2 % (vorher 3 %) vom Nennbetrag umsatzwirksam aufgelöst.

Rückstellungen

Die Stadt Overath hat die Bilanzierung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten bzw. Pensionären übernommen. Der Betrieb wird nur an den anteiligen Aufwendungen der Stadt für deren Rückstellungsbildung beteiligt, solange der Beamte bei ihm aktiv tätig ist. Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Sie decken alle bis zum Bilanzstichtag bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Wirtschaftsjahr betreffen ab.

Die sonstigen Rückstellungen entwickelten sich im Einzelnen wie folgt:

	Stand	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zurückführung	Stand
	2023 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR
Ausstehende Rechnungen	0	0	0	57	57
Interne Jahresabschlusskosten	17	0	0	1	18
Abwasserabgaben	5	5	0	3	3
Niederschlagswasser-abgabe 2021-2023	34	0	0	17	51
Abgrenzung Personalkosten	0	0	0	0	0
Prüfungskosten	18	18	0	19	19
Arbeitszeitkonten	18	18	0	17	17
Urlaubsrückstände	13	13	0	16	16
Verwaltungskosten Beitrag	0	0	0	80	80
Leistungsorientierte Bezahlung	10	10	0	12	12
Summe	115	64	1	222	273

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind aus dem Verbindlichkeitspiegel ersichtlich.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen Darlehen und Zinsabgrenzungen. Der Buchwert der enthaltenen Darlehen entwickelte sich wie folgt:

	Stand	Tilgung	Aufnahme	Stand
	2023 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR
Darlehn	31.548	3.703	1.508	29.353
Zinsabgrenzung	74	74	101	102
Summe	31.622	3.777	1.609	29.455

In 2023 wurden 0,00€ an Darlehen umgeschuldet.

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Betriebszweigen betreffen anteilige über die Stadt Overath aufgenommene Darlehen in Höhe von 589.058,83 €, die Gewinnabführung für 2021 in Höhe von 1.900.000,00 € und für 2022 in Höhe von 16.290,84 €, Überzahlungen von Gebühren in Höhe von 11.517,28 € sowie vorgelegte Kosten für Porto in Höhe von 671,55 €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden bestehen in Höhe von 18.149,37 € gegenüber der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath und betreffen vorgelegte Kosten für eine Kanalbaumaßnahme an der Turnhalle Vilkerath in Höhe von 16.290,94 € und Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von 1.858,43 € und gegenüber der Stadtwerke Overath Energie GmbH Mietnebenkosten 2023 in Höhe von 2.382,18 €.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Gebührenüberdeckungen gemäß § 6 KAG mit 379.981,23 € (Vorjahr: 268.483,49 €) und Überzahlungen aus Kanalbenutzungsgebühren mit 593.795,43 € (Vorjahr: 1.415.677,54 €).

Aktiviere Eigenleistungen

Aktiviere Eigenleistungen betreffen Gemeinkostenzuschläge (z. B. für die Bauleitung), die pauschal mit 3 % der Bausumme in die Herstellungskosten der Zugänge im Anlagevermögen eingerechnet wurden.

sonstige betriebliche Erträge

Im Posten sonstige betriebliche Erträge sind Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen in Höhe von 3.567,00 €, eine Erstattung von Stromkosten aus 2022 in Höhe von 4.222,04 € enthalten. Des Weiteren werden hier die Nutzungsentschädigungen der Stadt Bergisch Gladbach und des Aggerverbandes für die Mitbenutzung des städtischen Kanalnetzes in Höhe von 48.645,19 € (Vorjahr: 43.685,73 €), die Erlöse für Verwaltungsgebühren in Höhe von 9.495,00 € und Erträge aus der Auflösung einer Rückstellung der Abwasserabgabe 2023 in Höhe von 1.782,39 ausgewiesen

Personalaufwand

Der Aufwand entwickelte sich wie folgt:

	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
Gehälter	581	554	27
Soziale Abgaben Angestellte	112	112	0
Altersversorgungsaufwand	44	43	1
Beihilfe	0	0	0
Unfallversicherung	5	2	3
Soziale Aufwendung	161	157	4
Personalaufwendung	742	711	31

Durchschnittliche Mitarbeiterzahl

Der Betrieb hat im Berichtsjahr durchschnittlich 12 Mitarbeiter beschäftigt.

Periodenfremde Aufwendungen

Von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind 8.721,25 € (Vorjahr: 3.100,48 €) periodenfremd.

Angaben zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Dem Betrieb sind nicht bilanzierungspflichtige mittelbare Versorgungsverpflichtungen i. S. v. Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB gegenüber seinen Beschäftigten zuzurechnen. Die Stadt Overath ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RZVK). Die Versorgungszusagen richten sich nach der Satzung der RZVK. Das System ist umlagefinanziert. Der Umlagesatz und seine weitere Entwicklung stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Umlagesatz Prozent	Sanierungsgeld Prozent
2020	4,25%	3,50%
2021	4,25%	3,50%
2022	4,25%	3,50%
2023	4,25%	3,50%

Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter betrug in 2023 rd. 581 T€.

Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben, die eine andere Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erfordert hätten.

Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers des Berichtsjahres beträgt 19.840,00 € und betrifft ausschließlich Leistungen für die Abschlussprüfung.

Organe und deren Zusammensetzung

[Besetzung der Organe zum 31.12.2023]

Betriebsleiter: Thorsten Steinwartz
Stellvertretende Betriebsleiter: Christoph Schmidt (bis 30. April 2022)
Simon Spanier (ab 01. Oktober 2022)

Betriebsausschuss: Besteht aus 17 Mitgliedern, davon sind 2 Mitglieder von den Beschäftigten der Stadtwerke direkt gewählt wurden
Der Betriebsausschuss wurde gem. § 114 Abs. 3 GO
in Verbindung mit der Wahlordnung der
Eigenbetriebe (Eig-WO) gewählt werden

Veronika Bahne-Classen, Gerhard Bartel, Björn Benner, Hans-Peter Bolz, Martin Brücker, Joachim Buntenschön, Sven von Cisewski (bis 22.03.2022), Holger Cürten, Markus Glietz, Klaus Hacker, Oliver Hahn, Sebastian Heib, Frank Jilly, Dagmar Keller-Bartel, Aleander Klaas, Daniel Klein, Hermann Küsgen, Hartmut Kohkemper, Guido Lazotta, Michael Maaßen, Ursula Maaßen, David Maiey, Manfred Meiger, Jana Kristin Papan-dreou, Jürgen Reddemann, Monika Reddemann, Helmut Redmann, Eric Jens Renneberg, Martin Renzler, Peter Rhein, Felix Rocholl, Ruth Rocholl, Simon Rocholl (bis 24.03.2022), Katharina Röhse-von Cube, Ulrike Sandmann, Hans Schlömer, Christiane Schloten, Georg Schneider (ab 22.06.2022), Peter Schwamborn, Bernd Supe-Dienes (bis 25.09.2021), Jürgen Tichy, Simon Weigelt, Sebastian Weiss, Alexander Willms, Werner Zeyen

Sachkundige Bürger: Peter Altenrath, Katharina Calinski, Philipp Fredrich, Niclas Kappes, Martin Kramer, Christian Maus, Nico Reddemann, Erika Schilling, Georg Schneider (bis 21.06.2022), Bernd Supe-Dienes (bis 18.06.2021), Patrycia Ungefug (ab 03.11.2021), Karl-Heinz Weyers, Martina Winkler-Calaminus

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 58 Mitgliedern inkl. Sachkundige Bürger 13 Frauen an. Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.



Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2019 bis 2024 erstellt. Der Gleichstellungsplan gilt für die Gesamtheit der Stadtverwaltung Overath, für alle städtischen Einrichtungen sowie für städtische Eigenbetriebe.

Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Die Stadtwerke als Eigenbetrieb der Stadt Overath sind vollständig mit der städtischen Mutter verzahnt. Das finanzielle Risiko besteht insbesondere in der Übernahme von erwirtschafteten Jahresfehlbeträgen. Darüber hinaus besteht ein Liquiditätsverbund, sodass es auch hier zu finanzwirtschaftlichen Verflechtungen kommt. Sämtliche Zahlungsflüsse sind aufgrund von Vorjahreswerten im städtischen Haushalt berücksichtigt. Insbesondere die aus den Vorjahreswerten und in Zusammenhang mit aufgestellten Wirtschaftsplänen zu erwartenden Verlustübernahmen sind im städtischen Haushaltsplan berücksichtigt, sodass größtmögliche Transparenz garantiert ist.



2.4.1.2 Stadtwerke Overath Eigenbetrieb Versorgung (eingegabene Werte von vorl. Jahresbericht 2023)

Basisdaten

Unternehmensbezeichnung:	Stadtwerke Overath – Ver- und Entsorgungsbetriebe Betriebszweig Versorgung
Kontakt:	Balkener Str. 1a 51491 Overath www.stadtwerke-overath.de Telefon 02206/602-175 Fax 02206/602-104
Gründungs-/ Ausgliederungsjahr:	12.12.1988
Stamm-/Gründungskapital:	€ 2.050.000,-
Beteiligung der Stadt:	Eigenbetrieb
Weitere Gesellschafter:	keine
Mitarbeiter/innen:	Im Durchschnitt 23 Beschäftigte

Zweck der Beteiligung

Zweck des Betriebes ist gemäß § 1 der Betriebssatzung die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Overath mit Wasser, der Betrieb des Hallenbades, der Betrieb einer Photovoltaikanlage und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte und das Halten von Beteiligungen an Unternehmen mit Unternehmenszweck im Bereich der Erschließung von Wohn- und Gewerbeflächen, kommunaler Daseinsvorsorge einschließlich Hallenbadbetrieb sowie Versorgung der Allgemeinheit mit Energie.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Da der Betriebszweig Stadtwerke Overath- Versorgung der Wasserversorgung dient, hat die Stadt Overath nach §107 Abs. 1 Nr. 3 das Recht sich an diesem Unternehmen wirtschaftlich zu betätigen, wenn im Bereich der Wasserversorgung kein anderes Unternehmen dies besser und wirtschaftlicher erfüllen kann.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Da der Versorgungsbetrieb ein Eigenunternehmen der Stadt ist, hat die Stadt eine 100% Beteiligung an diesem.



Die Sparte Hallenbad hält eine Beteiligung in Höhe von 2,32 % bzw. 3.425.656 € an der AggerEnergie GmbH, Gummersbach. Darüber hinaus hält der Versorgungsbetrieb sämtliche Anteile an der Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO) und der Stadtwerke Overath Energie GmbH.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Aktuell hat der Versorgungsbetrieb Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Betriebszweig Entsorgung, der Stadt Overath sowie der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH und der Stadtwerke Overath Energie GmbH.

Gegenüber der Stadt Overath bestehen zum 31.12.2022 Forderungen in Höhe von 4.451,98 €.

Die Forderung gegenüber der Stadtwerke Overath Energie GmbH i.H.v. 362.276,74 € resultiert aus Personal- und anderen Kostenerstattungen sowie Umsatzsteuer und einem kurzfristigen Darlehen (100 T€).

Die Forderungen gegen die Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO) betreffen neben der Ergebnisabführung in Höhe von 12,6 T€ auch Umsatzsteuer.

Die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Eigenbetrieben bestehen gegenüber dem Entsorgungsbetrieb und betreffen u.a. mit 4.982 T€ das Verrechnungskonto sowie mit 48.495,26 € Kanalbenutzungsgebühren für das Hallenbad für 2022.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO) resultieren aus fast ausschließlich aus der Weiterbelastung der Erschließungskosten für das Neubaugebiet Rappenhohn.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Overath Energie GmbH betreffen mit 204,6 T€ die Abdeckung des Verlustes 2021 und 2022 und Stromkosten für 2022.

Zudem werden Verbindlichkeiten gegenüber der AggerEnergie GmbH, Gummersbach, auslaufenden Verrechnungen ausgewiesen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023	2022	Veränderung		2023	2022	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	22.312	22.862	-550	Eigenkapital	1.835	3.173	-1.338
Umlaufvermögen	1.548	1.737	-189	Sonderposten	2.140	2.135	5
Aktive Rechnungs-abgrenzung	3	3	0	Rückstellungen	307	209	98
				Verbindlichkeiten	19.527	19.029	498
				Passive Rechnungs-abgrenzung	54	56	-2
Bilanzsumme	23.863	24.602	-739	Bilanzsumme	23.863	24.602	-739

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Aktuell besteht keine Bürgschaft.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
1. Umsatzerlöse	3.978	3.745	233
2. andere aktivierte Eigenleistungen	8	29	-21
3. sonstige betriebliche Erträge	152	23	129
4. Materialaufwand	-1.297	-1.083	-214
5. Personalaufwand	-1.094	-944	-150
6. Abschreibungen	-933	-928	-5
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-909	-817	-92
8. Erträge aus Beteiligungen	243	262	-19
9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	0	0	0
10. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
11. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-305	-295	-10
12. Aufwendung für Verlustübernahme	-791	-346	-445
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-72	-72	0
14. Ergebnis nach Steuern	-426	-426	0
14. sonstige Steuern	-1	-1	0
15. Jahresverlust	-1.021	-427	358

Kennzahlen

Keine Angaben im Beteiligungsbericht

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 23) für das Unternehmen tätig.



Geschäftsentwicklung

Die Geschäftsentwicklung ist im Wesentlichen vom Wasserverkauf bzw. den Einnahmen im Hallenbad, dem Wassereinkaufspreis und den Unterhaltungs-aufwendungen abhängig.

Die Leitung des Versorgungsbetriebes obliegt nach § 3 der Betriebssatzung dem 1. Betriebsleiter (Herrn Thorsten Steinwartz) und einem Betriebsleiter und Herrn Simon Spanier (ab 01.10.2022 bis 30.09.2023).

Der Wasserverkauf in der Stadt Overath erfolgt ausschließlich durch die Stadtwerke Overath – Versorgungsbetrieb -. Aufgrund dieser Segmentierung in der Wasserwirtschaft in Deutschland steht der Eigenbetrieb in keiner Wettbewerbssituation mit anderen Unternehmen. Der Wasserverkauf unterliegt keinen Konjunkturschwankungen.

Der Personalaufwand ist um 150 T€ gestiegen. Neueinstellungen in 2023 sind als eine Begründung dafür hier aufzuführen.

Im Jahr 2023 ist eine Konzessionsabgabe in Höhe von 250.000 € an die Stadt.

Der Jahresfehlbetrag von 1.021 T€ lag um 594 T€ unter dem Vorjahresverlust. Bereinigt man diesen Verlust um die Ergebnisse aus den Ergebnisabführungsverträgen (einschließlich Steuerbelastungen) in Höhe von insgesamt -792 T€ (Vorjahr -369 T€), würde sich ein Jahresverlust von -229 T€ ergeben, der unter dem geplanten Jahresverlust vor Steuern von 595 T€ (nach Steuern von 589 T€) liegt.

In den Aufwendungen aus Verlustübernahme in Höhe von 792 T€ betreffen die Stadtwerke Overath Energie GmbH mit 278 T€ und die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath mit 514 T€.

Im Bereich der Wasserversorgung wird der Verlauf des Berichtsjahres insbesondere im Vergleich der letzten Wirtschaftsjahre von der Betriebsleitung nach wie vor insgesamt als positiv beurteilt. Als nicht positiv muss die Situation im Bereich Hallenbad und BHKW eingestuft werden, verursacht durch die zu erwartenden hohen Energie- und Reparaturkosten.

Das Geschäftsergebnis (aus Betriebsergebnis und Finanzergebnis) des Jahres 2023 beträgt -1.227 T€. Die Geschäftsergebnisse der Vorjahre betragen -427 T€ (2022) -785 T€ (2021); -346 T€ (2020), -289 T€ (2019); -107 T€ (2018); -164 T€ (2017); -86 T€ (2016); -121 T€ (2015) bzw. -203 T€ (2014). Diese Angaben sind allerdings nur begrenzt vergleichbar, da vor 2019 keine Verlustübernahme der Stadtwerke Overath Energie GmbH zu berücksichtigen waren.



Organe und deren Zusammensetzung

Betriebsleiter Stadtwerke Overath: Thorsten Steinwartz
Stellvertretender Betriebsleiter: Christoph Schmidt (bis 30. April 2022)
Simon Spanier (ab 01. Oktober 2022)
Betriebsausschuss: Besteht aus 17 Mitgliedern, die gem. § 114 Abs. 3 GO in Verbindung mit der Wahlordnung der Eigenbetriebe (Eig-WO) gewählt werden

Veronika Bahne-Classen, Gerhard Bartel, Björn Benner, Hans-Peter Bolz, Martin Brücker, Joachim Butenschön, Sven von Cisewski (bis 22.03.2022), Holger Cürten,
Markus Glietz, Klaus Hacker, Oliver Hahn, Sebastian Heib, Frank Jilly, Dagmar Keller-Bartel, Alexander Klaas, Daniel Klein, Hermann Küsgen, Hartmut Kohkemper,
Guido Lazotta, Michael Maaßen, Ursula Maaßen, David Maisey, Manfred Meiger,
Jana Kristin Papandreou, Jürgen Reddemann, Monika Reddemann, Helmut Redmann, Eric Jens Renneberg, Martin Renzler, Peter Rhein, Felix Rocholl, Ruth Rocholl, Simon Rocholl (bis 24.03.2022), Katharina Röhse-von Cube, Ulrike Sandmann, Hans Schlömer, Christiane Schloten, Georg Schneider (ab 22.06.2022), Peter Schwamborn, Bernd Supe-Dienes (bis 25.09.2021), Jürgen Tichy, Simon Weigelt, Sebastian Weiss, Alexander Willms, Werner Zeyen

Sachkundige Bürger: Peter Altenrath, Katharina Calinski, Philipp Fredrich, Niclas Kappes, Martin Kramer, Christian Maus, Nico Reddemann, Erika Schilling, Georg Schneider (bis 21.06.2022), Bernd Supe-Dienes (bis 18.06.2021), Patrycja Ungefug (ab 03.11.2021), Karl-Heinz Weyers, Martina Winkler-Calaminus

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 23 Mitgliedern, 2 Frauen an. Damit liegt der Anteil der weiblichen Mitglieder bei 8,7%.

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht bzw. unterschritten.



Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2019 bis 2024 erstellt. Der Gleichstellungsplan gilt für die Gesamtheit der Stadtverwaltung Overath, für alle städtischen Einrichtungen sowie für städtische Eigenbetriebe.

Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Die Stadtwerke als Eigenbetrieb der Stadt Overath sind vollständig mit der städtischen Mutter verzahnt. Das finanzielle Risiko besteht insbesondere in der Übernahme von erwirtschafteten Jahresfehlbeträgen. Darüber hinaus besteht ein Liquiditätsverbund, sodass es auch hier zu finanzwirtschaftlichen Verflechtungen kommt. Sämtliche Zahlungsflüsse sind aufgrund von Vorjahreswerten im städtischen Haushalt berücksichtigt, etwaige Verlustabdeckungen in den Haushaltsplanjahren eingestellt.



2.4.1.3 Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (eingegebene Werte von vorl. Jahresbericht 2023)

Basisdaten

Unternehmensbezeichnung:	Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath (SEGO)
Kontakt:	Balkener Str. 1a 51491 Overath www.stadtwerke-overath.de Telefon 02206/602-175 Fax 02206/602-104
Gründungs-/ Ausgliederungsjahr:	2007
Stamm-/Gründungskapital:	25.000,00 Euro
Beteiligung der Stadt:	25.000,00 Euro
Weitere Gesellschafter:	keine
Mitarbeiter/innen:	Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die Geschäftsführer / Prokuristen erfüllen ihre Aufgabe nebenberuflich. Sie erhalten eine Aufwandsentschädigung. Die Stadt Overath erhält eine prozentuale Personalkostenerstattung für die Inanspruchnahme städtischer Mitarbeiter/innen.

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist - zur langfristigen Sicherung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Overath und unter Berücksichtigung ökologischer Belange die Erschließung von Wohn- und Gewerbeflächen einschließlich Erwerb, Tausch, Veräußerung und die Vermietung / Verpachtung von Grundstücken / Gebäuden an Dritte bis zum Verkauf der Grundstücke / Gebäude an die Stadt Overath bzw. an Dritte, sowie die Schaffung und Bereitstellung von entsprechenden Flächen in sonstiger Weise auch für Naherholung, Natur- und Landschaftsschutz. Eine eigene Bautätigkeit im Sinne der Errichtung von Wohn- und Gewerbebauten erfolgt durch die Gesellschaft nicht. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Rechtsgeschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen sowie solche Unternehmen, Hilfs- und Nebenbetriebe, errichten, erwerben oder pachten. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist auf das Stadtgebiet Overath gerichtet.



Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH – SEGO hat in Overath den Zweck Wohnraum zu erschließen und diesen langfristig zu sichern. Da es sich hierbei um ein Unternehmen in Privatrechtlicher Form handelt ist dies nur zulässig, wenn nach § 108 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW es eine Einrichtung ist, bei der ein wichtiges Interesse der Gemeinde an der Gründung bzw. Beteiligung vorliegt. Nach §107 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW handelt es sich hierbei um eine Sogenannte Wohnraumvorsorge. Somit ist dies eine nichtwirtschaftliche Betätigung. Dennoch können diese nach §107 Abs. 2 GO NRW, sofern sie mit einem öffentlichen Zweck vereinbar sind, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten verwaltet und unter den Vorschriften eines Eigenbetriebes geführt werden.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Overath hat eine 100 % Beteiligung in Höhe von 25.000€ an der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH hat aktuell Forderungen und Verbindlichkeiten beifolgenden Gesellschaften der Stadt Overath.

Bei der Stadt Overath als Mutterunternehmen bestehen Forderungen von 838 Tausend Euro, dieser ergeben sich aus Forderungen aus Lieferung und Leistung; Forderungen aus sonstigen Vermögensgegenständen (nicht genauer Bestimmt) sowie Zinserträgen eines Darlehns, welches die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH der Stadt Overath gewährt hat. Die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH hat sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Overath von 36.050 Tausend Euro in Form eines Darlehns und die Zugehörigen Zinsaufwendungen.

Ebenso bestehen Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Overath -Entsorgung. Bei diesen Forderungen handelt es sich um einen Betrag von 16 Tausend Euro, dieser Beitrag ergibt sich aus den Forderungen zu Kanalbaumaßnahme und der Miete der Räume in der Hauptstraße 77. Bei den Verbindlichkeiten betragen 0,00 (laut Stadtwerken Entsorgung 4 Tausend Euro) dabei handelt es sich um Kanal- und Wassergebühren.

Letztlich besteht eine Forderung der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH gegenüber den Stadtwerken Energie, diese Forderung beläuft sich auf eine Höhe von 513 Tausend Euro. Diese Summe setzt sich aus den Punkten der Straßenbeleuchtungsanlage und sonstigen Vermögensgegenständen zusammen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR		2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
Anlagevermögen	27.789	28.429	-640	Eigenkapital	157	157	0
Umlaufvermögen	22.901	20.404	2.497	Sonderposten	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzung	1	1	0	Rückstellungen	918	915	3
				Verbindlichkeiten	49.597	47.741	1.856
				Passive Rechnungsabgrenzung	19	21	-2
Bilanzsumme	50.691	48.834	5.999	Bilanzsumme	50.691	48.834	1.857

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Seitens der Stadt Overath wurden Bürgschaftserklärungen hinsichtlich der Kredite von insgesamt max. 1 Mio. EUR abgegeben.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
1. Umsatzerlöse	2.644	2.469	-2.398
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmter Grundstücke	2.669	6.993	6.522
2. sonstige betriebliche Erträge	117	836	-274
3. Materialaufwand	-3.380	-8.869	-4.457
4. Aufw. für bezogene Leistungen	-661	-522	22
5. Personalaufwand	-33	-38	22
6. Abschreibungen	-1133	-640	-55
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-175	-239	-34
8. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	105	110	-16
9. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-623	-372	12
10. Ergebnis nach Steuern	0	0	0
11. sonstige Steuern	-44	-45	-9
12. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrag abgeführte Gewinne	514	317	686
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	132	132	0
14. Jahresfehlbetrag	0	0	0

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2023 waren 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 3) für das Unternehmen tätig. Die Geschäftsführer / Prokuristen erfüllen ihre Aufgabe nebenberuflich und zusätzlich 1 geringfügig Beschäftigte.

Geschäftsentwicklung

Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen:

Nach den Coronajahren 2020 bis 2022 war die konjunkturelle Lage für das Berichtsjahr 2023 in Deutschland gekennzeichnet von der deutlichen Belastung durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine der seit Februar 2022 läuft. Die Folge waren massive Lieferkettenprobleme in 2022 und vor allem eklatante Kostensteigerungen bei sämtlichen Energieträgern. Diese sind zwar in 2023 wieder zurückgegangen, jedoch hat es in der Folge zu einer enormen Inflation von zuerst 6,9 % in 2022 und dann nochmals 5,9 % laut Statistischem Bundesamt in 2023 im Vergleich zum Vorjahr geführt und daraufhin ebenfalls gestiegenen Löhnen. Gleichzeitig ist das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahresdurchschnitt 2023 um 0,3 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. In Folge der zeitweisen Inflation um die 10% wurde der Leitzins durch die EZB nach Jahren der 0%-Zinspolitik beginnend seit der zweiten Jahreshälfte 2022 bis auf 4,5% innerhalb von 14 Monaten rasant erhöht. Dies hatte extrem gestiegene Kreditzinsen zur Folge, was wiederum das Tagesgeschäft der SEGO bis heute stark beeinträchtigt. Sowohl sind Investoren und Käufer von Grundstücken kaum zu finden, gleichzeitig sind die eigenen Kreditkosten für den Kauf von Grundstücken zum Bau oder zur Entwicklung und Weitervermarktung gestiegen.

2. Geschäftsverlauf

Der vom Aufsichtsrat beschlossene Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wies einen Verlust vor Ergebnisabführung von 153 T€ aus, das tatsächliche Ergebnis (Verlust) vor Ausgleich lt. Jahresabschluss beträgt 514 T€.

Wenn man die außerplanmäßige Abschreibung durch den Wertverlust der Grundstücksflächen in Overath-Unterauel in Höhe von rd. 489 T€ einmal außen vorlassen würde, hätte man durchaus von einem positiven Verlauf des Geschäftsjahres im Vergleich zum Wirtschaftsplan sprechen können, auch wenn dennoch ein Verlust von rd. 25 T€ entstanden wäre.

Im Berichtsjahr 2023 wurde insb. der Neubau der OGGS Heiligenhaus maßgeblich vorangetrieben was zu Einnahmen durch den 3%-Gemeinkostenzuschlag führte. Leider ist es weder zu einem Verkauf des Grundstückes Propsteistr. 16, noch der Baufelder im Neubaugebiet Hohkeppeler Str. gekommen. Ebenso wenig wurden die Pilgerstr. 54 oder die Turnhalle Vilkerath mit der Stadt schlussverrechnet.

Im Gegenzug konnten aber weder die Projektplanung für die alte Hauptschule aufgrund der Unterbringung durch Flüchtlinge so vorangetrieben werden wie gewünscht, noch die angedachten Grundstückskäufe am zukünftigen Haltepunkt in Overath-Vilkerath getätigt werden.

Dafür war in 2023 vertraglich die Straßenbeleuchtung in Overath über die SEGO beauftragt, was ebenfalls zu Einnahmen über den 3%-Gemeinkostenzuschlag führte.

Aufgrund des in 2017 abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrages haben die Stadtwerke Overath – Versorgungsbetrieb – den Verlust in Höhe von 513.909,30 € übernommen. Das Eigenkapital bleibt mit insgesamt 157 T€ unverändert.

Darstellung aktueller Projekte:

Die Projekte der Stadtentwicklungsgesellschaft sind im Wesentlichen in die zwei Geschäftsfelder „Stadtentwicklungsmaßnahmen“ sowie „Maßnahmen der städtischen Daseinsvorsorge“ zu untergliedern.

Die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath hat im Jahre 2023 in beiden Geschäftsfeldern wesentliche Projekte weiter vorantreiben können. Im Einzelnen gliedern sich diese wie folgt:

Stadtentwicklungsmaßnahmen:

Projekt: Kielsberg

Zu Beginn des Jahres 2021 konnte die letzte Restfläche veräußert werden. Leider ist aufgrund der derzeitigen Gesamtproblematik im Baugewerbe weder das Gebäude für die Senioren, noch das MFH mit Eigentumswohnungen durch die Investoren errichtet, geschweige denn begonnen worden. Der Straßenendausbau sollte eigentlich erst nach den entsprechenden Hochbauarbeiten erfolgen. Da hier jedoch trotz bestehender Baugenehmigung keine Bauausführung absehbar ist, ist geplant, den Endausbau im Jahr 2025 zu projektieren. Sodann wird das Projekt abgeschlossen.

Projekt: Rappenhohn

Nach langer Planungsphase wurde mit der Erschließung im Frühjahr 2020 begonnen und die wesentlichen Erschließungsarbeiten im Winter 2020 abgeschlossen. Alle Grundstücksflächen sind veräußert. Die meisten privaten Bauvorhaben sind bereits abgeschlossen, weitere befinden sich noch in der Bauphase. Einige wenige Grundstücke haben nur noch 1 Jahr Frist um mit dem Bau zu beginnen, andernfalls droht die Rückabwicklung der Grundstücke an die SEGO. Auch hier war für das Jahr 2024 der Straßenendausbau vorgesehen, was sich auf 2025 verschiebt.

Projekt: Unterauel

Im Jahr 2017 wurden seitens der SEGO Flächen im Bereich Untereschbach Unterauel erworben. Perspektivisch sah die SEGO vor, in diesem Bereich Gewerbeflächen zu entwickeln und anzusiedeln. Im Zuge des Extrem-Hochwasserereignisses Mitte Juli 2021 musste festgestellt werden, dass weite Teile des Plangebietes überschwemmt waren. Vor diesem Hintergrund wurde diese Fläche abgewertet, da nicht abschätzbare Risiken vorlagen, die hätten eintreffen können. Die Aufarbeitung der Ursachen des Hochwasserereignisses und die mögliche Ableitung notwendiger Maßnahmen dauerte an. Insoweit war ein Gesamtkonzept für den Einzugsbereich der Sülz erforderlich. Konkret auf die in Rede stehende Fläche bezogen haben Gespräche mit dem Aggerverband stattgefunden, um die Flächen zumindest teilweise und in Nähe der Sülz – für Gewässerentwicklungs- oder Hochwasserschutzmaßnahmen zu aktivieren.

Im Bau- und Planungsausschuss der Stadt Overath vom 05.12.2023 wurde beschlossen, dass der Vorentwurf des neuen FNP die Flächen für Gewerbe im Gebiet Unterauel nicht mehr enthalten wird, stattdessen nur noch landwirtschaftliche Flächen ausgewiesen werden. Die Flächen im Besitz der SEGO in diesem Gebiet werden damit vollständig nicht mehr für eine zukünftige Bebauung in Betracht kommen. Eine Außerplanmäßige Abschreibung eines Großteils dieser Flächen hat bereits in 2021 stattgefunden, die weiteren Flächen von rd. 17.340 qm müssen damit in 2023 abgeschrieben werden. Anstatt des bisherigen Wertes von 31,21 € je qm können damit nur noch 3,00 € je qm angesetzt werden, was einer Abwertung von 489.161,40 € entspricht zusätzlich zu den bereits getätigten Abschreibungen in 2021. Damit ist das Gesamtgebiet mit insg. rd. 85.525 m² x 3,00 € mit nur noch rd. 256.575 € im Jahresabschluss 2023 zu bilanzieren.

Zukünftig können diese Flächen nur noch als Pachtflächen für Heuwiese oder ggf. als Flächen für eine Kompensation bei Ökopunkten als Ausgleich anderer Bauflächen genutzt werden, was im Einzelfall zu prüfen ist.

Projekt: Franz Becher Straße/ ehem. Hauptschule

Das Gelände der ehemaligen Hauptschule Overath wird nicht mehr für Schulzwecke genutzt. Zwischenzeitlich konnte Mitte 2021 der letzte Nutzer, der Kindergarten in seine neue Einrichtung in der Glockengießerstraße umgesiedelt werden. Die sog. Turnhalle 1, welche als alleinstehendes Gebäude errichtet war, wurde zu Beginn des Jahres 2021 abgerissen. Als nächstes sollte der obere Teil des Schulkomplexes abgerissen werden, was aufgrund der zwischenzeitlichen Unterbringung durch Flüchtlinge auf Eis gelegt wurde. Mit der katholischen Kirche wurde einen Grundstückstausch zwischen den im Erbbaurechtswege zu Schulzwecken zur Verfügung gestellten Flächen an der Fr.-Becher-Straße und Teilen des Neubaugebietes Hohkeppeler Straße abgeschlossen. Ziel ist es, das alte Schulgelände aus einer Hand zu einem zeitgemäßen Wohnquartier fortzuentwickeln. Das Tauschgeschäft wurde Ende 2022 notariell beurkundet. Insbesondere aufgrund des Ukraine-Krieges und der dadurch maßgeblich entstandenen neuen Flüchtlingswelle hat das Gelände eine neue vorübergehende Nutzung als Flüchtlingsunterkunft erfahren.

Projekt: Hohkeppeler Straße

Die ca. 10.000 qm große Fläche wurde Anfang des Jahres 2021 durch die SEGO angekauft, die Erschließungsmaßnahmen für das Gebiet in 2022 abgeschlossen worden. Durch das o. g. Grundstückstauschgeschäft mit der katholischen Kirche wurden die neuparzellierte Fläche zwischen SEGO und Kirche aufgeteilt. Sowohl zum Grundstückskauf, als auch zum Tauschvertrag sind noch weitere notarielle Schritte erforderlich gewesen, die erst in 2024 abgeschlossen wurden. Daher sind die Flächen auch in 2023 noch nicht wie geplant an die Endkunden weiterverkauft worden.

Projekt: Steinhauser Auel (Haltepunkt Vilkerath)

Angrenzend an den Parkplatz des LIDL in Overath-Vilkerath wurden seiner Zeit Flächen im Steinhauser Auel erworben, um den neuen Haltepunkt der deutschen Bahn zusammen mit einer öffentlichen Erschließung und passenden Gebäudenutzungen zu realisieren. Nachdem die deutsche Bahn den Haltepunkt jedoch ca. 300-350 m weiter süd-westlich plant, welcher im 2.ten Quartal 2026 errichtet werden soll, wird von der Stadt und der

SEGO in Zusammenarbeit mit Förderprojekten und Partnern versucht weitere Grundstücke in diesem Gesamtareal, welches mit einem Bebauungsplan überplant werden wird, zu erwerben. Dies ist derzeit noch im Gange und hat bisher noch zu keinen weiteren Grundstückerkäufen geführt. Die Flächen der SEGO im Steinhauser Auel können erst im Zuge der Aufstellung des neuen, gesamten B-Planes weiterentwickelt werden und dienen derzeit auch als Reserve, wenn alle Grundstückerkäufe scheitern sollten. Zwischenzeitlich sind die Flächen der SEGO zuerst an eine Firma als Lagerplatz zum Glasfaserausbau vermietet worden und werden ebenfalls an die deutsche Bahn zur Baustelleneinrichtung Ihres neuen Haltepunktes vermietet werden. Unabhängig davon ist eine spätere Bebauung dieser Grundstücke durch einen Investor nach Verkauf angedacht.

Altprojekte:

Projekt: Gewerbegebiet Ginsterfeld

Das Grundstück im Gewerbegebiet Ginsterfeld wurde in 2009 angeschafft und bisher noch nicht erschlossen. Der weitere Verlauf des ursprünglich geplanten Gesamtprojektes ist maßgeblich von weiteren Grundstückerankäufen abhängig, die sich kurzfristig nicht abzeichnen. Dennoch gibt es Interessenten, die das derzeit im Besitz der SEGO befindliche Gelände aufkaufen und selber erschließen und entwickeln wollen. Eine genauere Prüfung durch Politik, Planungsamt, Fachbehörden und SEGO hat in 2024 begonnen.

Maßnahmen der Daseinsvorsorge:

Projekt: Turnhalle Vilkerath

Die Turnhalle Vilkerath wurde im Sommer 2022 in Betrieb genommen. Die Schlussabrechnung mit der Stadt Overath steht noch für 2024 aus, in dem Zuge wird dann auch das Grundstück in den Besitz der Stadt übergehen und das Projekt abgeschlossen.

Projekt: Feuerwehrtechnisches Zentrum mit Rettungswache, Sülztal

Die Übergabe des Gebäudes an die Nutzer, den Rheinisch-Bergischen Kreis sowie die Stadt Overath, erfolgte Ende 2019. Mitte des Jahres 2021 musste das Gebäude massive Schäden durch das Hochwasser erfahren. Die Behebung zog sich noch bis ins Jahr 2023 hinein.

Projekt: Pilgerstraße 54 Marialinden

Das Objekt Pilgerstraße 54 wurde in 2018 durch die Gesellschaft erworben, um potenzielle Erweiterungsflächen für die angrenzende Grundschule bzw. Offene Ganztagschule Marialinden vorzuhalten. Anfang 2020 wurde das Bestandsgebäude abgerissen und die Planung der Erweiterung der Grundschule (städtisches Projekt) vorangetrieben. Zwischenzeitlich wurde der durch die Schule benötigte Grundstücksteil parzelliert. Verbleibend ist nun eine Restfläche, die für eine Erschließung über die schulischen Zwecke hinaus genutzt werden kann. Es ist geplant in 2024 die Grundstücke

zusammen mit den Kosten des Abrisses entweder als Tausch mit Grundstücken der Stadt an der Franz Becher Str. (ehem. Hauptschule) abzuschließen oder ansonsten auszahlend.

Projekt: Propsteistraße 16

Das Objekt Propsteistraße 16 wurde Anfang 2019 erworben, um als Stadt maßgeblich die Entwicklung an einer für den Innenbereich des Ortszentrums Overath prägenden Stelle vorgeben zu können. In der Vergangenheit erfolgten intensive Verhandlungen mit einem Investor. Die Verhandlungen sahen sowohl Kauf- als auch Erbbaumodelle vor. Sie zogen sich bis ins Jahr 2023 wurden dann aber abgesagt. In 2024 wurden weitere Gespräche mit weiteren Investoren geführt, die aber bis zum heutigen Tage aufgrund der allgemeinen Schwierigkeiten in der Baubranche zu keinem Ergebnis geführt haben. Dennoch sind derzeit weitere optimistische Gespräche am Laufen.

Projekt: Olper Straße 91 ff.

Die Objekte im Bereich der Olper Straße 91 ff. wurden zum Sommer 2019 von der Gesellschaft erworben, um zum einen das Grundstück zu einem späteren Zeitpunkt als Wohnfläche zu erschließen. Zum anderen besteht auf dem Grundstück seit Jahrzehnten eine Gewässerverrohrung, die maßgeblich für Überstauungen und damit enorme Schäden der Unterlieger beiträgt. Mit dem Kauf und den ersten Abrissarbeiten der Gesamtimmobilie konnte 2019/2020 für eine nachhaltige Entspannung der Überflutungssituation beigetragen werden. Erste Varianten, die als Impulse für eine mögliche Bebauung nutzbar sind, wurden erarbeitet. Maßgeblichen Einfluss auf die zukünftige Planung hatte auch in diesem Fall das Hochwasser aus Juli 2021. In 2023 ist hier wenig vorangegangen, in 2024 hat das Projekt jedoch wieder an Fahrt aufgenommen und wird derzeit mit einem Bebauungsplan überplant.

Projekt: GGS Heiligenhaus

Aufgrund der nachhaltigen und gravierenden Belastung des Schulgebäudes der GGS Heiligenhaus mit PCB wurde die SEGO durch den Rat damit beauftragt, die Sanierung der GGS Heiligenhaus vorzunehmen. Die Organisation der Sanierung wird dabei durch das städtische Immobilienmanagement durchgeführt. Auch die Finanzierung wird direkt über die Stadt abgebildet. Die Sanierungsarbeiten haben im Spätsommer 2020 mit dem Abriss der ersten Gebäudeteile begonnen. Das Projekt lief im Berichtsjahr weitgehend planmäßig weiter. Die Übergabe des neuen Schulgebäudes hat in 2024 nach den Osterferien stattgefunden. Derzeit wird der Schulhof neu gemacht, nachdem der Containerersatzbau demontiert wurde, danach findet die Sanierung des alten OGS-gebäudes statt, welches im Anschluss mit dem Schulneubau verbunden wird.

Projekt: Erweiterung Feuerwehrtechnisches Zentrum um den Löschzug Steinenbrück

Aufgrund der schwierigen baulichen Situation des Bestandsgebäudes des Löschzugs Steinenbrück ist beabsichtigt in Form eines Anbaus an das in 2019 fertiggestellte Feuerwehrtechnische Zentrum den Löschzug Steinenbrück zu verlagern. Erste Planungen sind in 2019 vorgestellt und dann



vorangetrieben worden. Auch hier führt das Hochwasserereignis dazu, die Planungen und etwa erforderliche Maßnahmen neu zu bewerten. Einerseits ist die Datenlage nach wie vor unzureichend, um wasserbauliche Maßnahmen ableiten zu können, die einen Anbau am Standort FTZ als hinreichend hochwassersicher machen würden. Andererseits wurden mögliche Alternativstandorte beleuchtet, die jedoch bislang aus verschiedenen Gründen nicht finalisiert wurden. Das Projekt wurde auf Eis gelegt. Sollte das Projekt durch die Stadt am Standort der SEGO nicht weiterverfolgt werden, so wären die bereits entstandenen Kosten durch die Stadt zu erstatten.

a) Ertragslage

	2023		2022		Ergebnis- veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	2.643,7	49,8	2.469,2	26,1	174,5	7,1
Bestandsveränderungen Grundstücke	2.669,6	50,2	6.993,2	73,9	-4.323,6	-61,8
Gesamtleistung	5.313,3	100,0	9.462,4	100,0	-4.149,1	-43,8
sonstige betriebliche Erträge	117,3	2,2	836,5	8,8	-719,2	-86,0
Betriebsleistung	5.430,6	102,2	#####	108,8	-4.868,3	-47,3
Aufwendungen für						
Verkaufsgrundstücke	-2.704,1	-50,9	-7.463,2	-78,9	4.759,1	-63,8
sonstiger Materialaufwand	-676,4	-12,7	-1.406,3	-14,9	729,9	-51,9
Aufw. für bezogene Leistungen	-661,6	-12,5	-522,2	-5,5	-139,4	26,7
Personalaufwand	-33,0	-0,6	-38,2	-0,4	5,2	-13,6
sonstige betriebliche Aufwendungen	-175,1	-3,3	-239,6	-2,5	64,5	26,9
sonstige Steuern	-43,5	-0,8	-44,8	-0,5	1,3	-2,9
EBITDA	1.136,9	21,4	584,6	6,1	552,3	94,5
Abschreibungen Anlagevermögen	-644,1	-12,1	-639,7	-6,8	-4,4	0,7
Abschreibungen Umlaufvermögen	-489,2	-9,2	0,0	0,0	-489,2	100
EBIT (Betriebsergebnis)	3,6	0,1	-55,1	-0,7	58,7	-106,5
Zinserträge	105,4	1,9	109,9	1,2	-4,5	-4,1
Zinsaufwendungen	-622,9	-11,7	-372,0	-3,9	-250,9	67,4
Aufwand aus Ergebnisabführung	513,9	9,7	317,2	3,4	196,7	62,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Das Geschäftsjahr 2023 verlief stark unter den im Wirtschaftsplan aufgestellten Erwartungen und schloss mit einem Verlust in Höhe von 513.909,30 € ab. Im Wirtschaftsplan 2023 war ein Jahresfehlbetrag Höhe von 153.140,00 € geplant. Dies ist jedoch ausschließlich auf die außerplanmäßige Abschreibung der ursprünglich geplanten Gewerbeflächen im Gebiet Unterauel in Höhe von 489.161,40 € zurückzuführen, ohne diese nur ein Verlust von rd. 25 t€ für 2023 entstanden wäre. Die außerplanmäßige Abschreibung Unterauel kann sich zukünftig nicht erneut wiederholen.

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages ist das Eigenkapital gleichbleibend bei 157.329,30 €.



Die Umsatzerlöse resultieren aus dem Verkauf von Grundstücken und Kostenerstattungen von 16,4 T€ (Vorjahr: 257,9 T€), sie beinhalten Erlöse aus der Vermietung, wie u.a. FTZ und Rettungswache Sülztal, Kita Marialinden, Kita Overath-Zentrum, Dr.-Ringens-Straße, Pilgerstraße, Glockengießstraße 30, FW und Rettungswache Overath-Stadtmitte sowie der Lagerhalle Klef von 1.658,5 T€ (Vorjahr: 1.633,7 T€) sowie aus sonstigen Erlösen aus Verpachtung in Höhe von 29,4 T€ (Vorjahr: 38,6 T€), Gemeinkostenzuschlag von 277,8 T€ (Vorjahr: 16,7 T€) sowie Kostenerstattung für Straßenbeleuchtung in Höhe von 661,6 T€ (Vorjahr: 522,2 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge von 117,3 T€ (Vorjahr: 836,5 T€) beinhalten im Wesentlichen die Erstattung für den Hochwasserschaden im FTZ Sülztal in Höhe von 95,2 T€.

Die Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke bzw. im Bau befindliche Projekte stehen in engem Zusammenhang mit der Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken/im Bau befindlichen Aufträgen. Abweichungen zwischen den beiden Positionen ergeben sich i. W. durch Verkäufe von Grundstücken (nur Bestandsveränderung) und die aktivierten Personalkosten der Stadt, weil der entsprechende Aufwand unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen wird. Zusätzlich können sich Abweichungen ergeben, wenn im Materialaufwand nachträgliche Kosten für bereits veräußerte Flächen enthalten sind. Die Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke haben sich gegenüber dem Vorjahr um 4.759,1 T€ auf 2.704,1 T€ verringert.

Das Zinsergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert.

Personalkosten

Die SEGO beschäftigte im Wirtschaftsjahr 2023 einen Geschäftsführer ganzjährig, Herrn Thorsten Steinwartz sowie einen zweiten Geschäftsführer ab Dezember 2023, Herrn Andreas Münchow. Beide Geschäftsführer erhielten in 2023 monatliche Entschädigungen. Darüber hinaus beschäftigt die Gesellschaft drei geringfügig Beschäftigte. Alle drei haben in 2023 monatliche Entschädigungen erhalten. Für die sonstigen Verwaltungskräfte der Stadt, die für die SEGO tätig sind, erhielt die Stadt eine Personalkostenerstattung.

Finanzlage

	2023 T€	2022 T€
Periodenergebnis	0,0	0,0
(+) Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	644,1	639,7
= Cashflow	644,1	639,7
(+/-) Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	4,3	129,4
(-/+) Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.645,1	-5.989,1
(+/-) Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.383,8	3.445,5
(+/-) Zinsaufwand / Zinsertrag	517,5	262,0
(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0,0	0,0
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.904,6	-1.512,5
(+) Einzahlungen aus Zuschüssen zum Sachanlagevermögen	0,0	0,0
(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4,3	-147,5
(+) Erhaltene Zinsen	105,4	110,0
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	101,1	-37,5
(-) Gezahlte Zinsen	-622,9	-372,0
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,0	6.300,0
(-) Auszahlungen an Gesellschafter	0,0	0,0
(-) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.530,4	-3.876,2
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.153,3	2.051,8
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-147,6	501,8
(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	569,6	67,8
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	422,0	569,6

Um einen langfristigen Bestand der Gesellschaft zu gewährleisten, gilt es weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der Finanzsituation zu schaffen.

Durch die Abwicklung von Projekten für die Stadt (OGGS Heiligenhaus und Straßenbeleuchtung) und der daraus resultierenden Gewinne aus Gemeinkosten, sowie aus Einkünften durch die Vermietung stellt sich die finanzielle Situation am Bilanzstichtag der Gesellschaft als ausreichend dar.

Im Geschäftsjahr wurden keine neuen Darlehen bei der Stadt aufgenommen. Tilgungen erfolgten in Höhe von 1.530,4 T€.

Vermögenslage

Aktiva	31.12.2023		31.12.2022		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Sachanlagen	27.789,0	54,8	28.428,8	58,2	-639,8	-2,3
Anlagevermögen	27.789,0	54,8	28.428,8	58,2	-639,8	-2,3
zum Verkauf bestimmte						
Grundstücke und Bauten	20.085,5	39,6	17.905,1	36,7	2.180,4	12,2
Liefer- und Leistungsforderungen	454,7	0,9	685,1	1,4	-230,4	-33,6
Forderungen gegen Gesellschafter	832,0	1,6	320,9	0,6	511,1	159,3
sonstige Vermögensgegenstände	1.107,3	2,2	923,4	1,9	183,9	19,9
Guthaben bei Kreditinstituten	422,0	0,8	569,6	1,2	-147,6	-25,9
Umlaufvermögen	22.901,1	45,2	20.404,1	41,8	2.497,4	12,2
Rechnungsabgrenzungsposten	0,6	0,0	0,5	0,0	0,1	20
Vermögen/Summe Aktiva	50.691,1	100,0	48.833,4	100,0	1.857,7	3,8

Das Vermögen der Gesellschaft ist neben dem Sachanlagevermögen im Wesentlichen geprägt von zum Verkauf bestimmten Grundstücken und Grundstücken, die zur Bebauung im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Stadt Overath vorgesehen sind; weiterhin von in Ausführung befindlichen Bauaufträgen.

Den Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 4,3 T€ stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 644,1 T€ gegenüber.

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und Bauten des Umlaufvermögens setzen sich zum 31. Dezember 2023 wie folgt zusammen:

	2023 TEUR	2022 TEUR
Grundstücke mit Bauten		
Gewerbegebiet Klef	47	47
Grundstück Steinhauser Auel	777	777
Fröling-Gelände	753	753
Gewerbegebiet Ginsterfeld	450	450
Wohn-/Gewerbegebiet Holzbachtalstraße	16	16
Gewerbegebiet Unterauel	260	750
Grundstück Klef III	60	60
Pilgerstraße 54 (Schulerweiterung)	519	519
Olper Straße 91 (van de Bürle)	1.360	889
Am Golfplatz (Spicher)	37	37
Steinhauser Auel III (ehem. Lidl)	251	251
Dr.-Ringgen-Str. 3-5 „Aggerblick“	5	0
Summe	4.536	4.549
Grundstücke mit Bauten		
Propsteistraße 16	1.251	1.251
Olper Straße 93	0	469
Summe	1.251	1.720
In Ausführung befindliche Bauaufträge	2023 TEUR	2022 TEUR
Hauptschule Overath	255	155
OGS Heiligenhaus	7.276	4.819
Turnhalle Vilkerath	4.864	4.796
BP 152 Frielinghausener Str.	32	32
BP 151 Hohkeppeler Str.	987	952
Summe	13.415	10.753

Wesentliche Veränderung ist der Fortschritt der Projekte OGGs Heiligenhaus sowie die Abwertung weiterer Gewerbefläche Unterauel.

Passiva	31.12.2023		31.12.2022		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Gezeichnetes Kapital	25,0	0,0	25,0	0,1	0,0	0,0
Bilanzgewinn	132,3	0,3	132,3	0,3	0,0	0,0
Eigenkapital	157,3	0,3	157,3	0,4	0,0	0,0
Bankdarlehen	1.479,4	2,9	1.520,7	3,1	-41,3	-2,7
sonstige Verbindlichkeiten	25.582,4	50,5	27.076,9	55,5	-1.494,5	-5,2
mittel- und langfristiges Fremdkapital	27.061,8	53,4	28.597,6	58,6	-1.535,8	-5,4
sonstige Rückstellungen	918,8	1,8	914,5	1,9	4,3	0,5
Bankdarlehen	41,3	0,1	40,7	0,1	0,6	1,5
erhaltene Anzahl. auf Bestellungen	11.724,7	23,2	7.685,4	15,7	4.039,3	52,6
Liefer- und Verbindlichkeiten gegenüber	297,8	0,6	955,7	2,0	-657,9	-68,8
Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
sonstige Verbindlichkeiten	10.470,8	20,7	10.461,6	21,4	9,2	0,1
Rechnungsabgrenzungsposten	18,6	0,0	20,6	0,0	-2,0	-9,7
kurzfristiges Fremdkapital	23.472,0	46,3	20.078,5	41,0	3.393,5	16,9
Kapital/Summe Passiva	50.691,1	100,0	48.833,4	100,0	1.857,7	3,8

Die Stadtwerke Overath, Eigenbetrieb Versorgung hat der Gesellschaft ein Stammkapital von 25.000,00 € zur Verfügung gestellt. Durch den bestehenden Ergebnisabführungsvertrag veränderte sich auch in 2023 das Eigenkapital nicht und bleibt unverändert bei 157.329,30 €.

Finanziert wird das Vermögen der Gesellschaft zu 2,9 % (Vorjahr 3,1 %) mit Bankverbindlichkeiten und zu 70,9 % (Vorjahr 76,7 %) mit Darlehen bei der Stadt Overath. Durch den Ergebnisabführungsvertrag erhält die SEGO über die Stadt Overath beim Abschluss langfristiger Darlehen deutlich bessere Konditionen.

Beurteilung der wirtschaftlichen Situation

Die geschäftliche Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr ist aus Sicht der Geschäftsführung nur als ausreichend zu bezeichnen. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, allen finanziellen Verpflichtungen vollständig und fristgerecht nachzukommen. Um zum einen die Nachfrage zu befriedigen, zum anderen darüber hinaus auch dem Hauptgeschäftszweig, der Entwicklung von Flächen nachzukommen, gilt es weitere Flächen zu generieren. Auch im Bereich der Gewerbeflächen ist dringender Handlungsbedarf. Es gilt Flächen zu schaffen, die im Sinne der Stadt Overath entwickelt und vermarktet werden können.



Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

Durch verschiedene abgeschlossene und übergebene Projekte der Daseinsvorsorge sind langfristig Mieteinnahmen durch Stadt und Kreis sowie private Dritte gesichert. Zu nennen sind hier maßgeblich die Kindertagesstätte Franziskanerstraße, die Feuer- und Rettungswachen in Overath-Mitte und Am Holzplatz sowie die KiTa Glockengießereistraße. Durch die Vermietung der Wohnungen Pilgerstraße 67 ff., Glockengießereistraße 30 und dem EDEKA Marialinden werden langfristig gesicherte Umsätze erzielt. Im aktuellen Fokus des Berichtsjahres stand insbesondere die Weiterführung des Neubaus der Grundschule Heiligenhaus.

Der Verkauf von Liegenschaften wie Propsteistraße 16 sowie die Entwicklung der Olper Straße 91 ff. und Steinhauser Auel, sowie der Ankauf von Flächen nahe dem zukünftigen Haltepunkt Vilkerath wird – je nach Planung – maßgeblich zur positiven Fortentwicklung des Stadtbildes beitragen können.

Die Nachfrage zu Wohnbaugrundstücken ist enorm, auch wenn derzeit die Finanzierungsfrage vieler Einwohner schlechter aussieht als in der Vergangenheit. Die Geschäftsführung hält es für wichtig, im Einklang mit der „Strategischen Entwicklungsplanung Overath 2040“ sowie im Zuge des Prozesses zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans weitere Flächen zu entwickeln.

Die Schaffung von weiteren Gewerbeflächen hält die Geschäftsführung für ein weiteres wesentliches Handlungsfeld der kommenden Jahre. Neben neuen Firmen, die den Standort Overath nutzen möchten, gilt es vor allem, expandierende Overather Unternehmen in Overath zu halten und adäquate Flächen anbieten zu können. Gewerbeflächen im Bereich „Ginsterfeld“ bleiben nach wie vor offen.

Der Planungsprozess der Gewerbeflächen Unterauel musste durch das Hochwasser im Sommer 2021 maßgeblich angepasst werden, durch die beschlossene Änderung des neuen Entwurfes für den Flächennutzungsplan vom 05.12.2023 sind nunmehr auch die restlichen Flächen der SEGO beschrieben, hier werden zukünftig nur noch landwirtschaftliche Flächen ausgewiesen. Die Flächen könnten ggf. teilweise noch als ökologische Ausgleichsflächen oder für eine Verbesserung des Flusslaufes verwendet werden.

Der im Berichtsjahr gültige 3-prozentige Gemeinkostenzuschlag ist als ausreichend zu definieren. In 2021 wurden auf Empfehlung der Geschäftsführung und nach entsprechenden Beschlüssen der Gemeinkostenzuschlag dahingehend angepasst, dass Projekte stundengenau abgerechnet wurden. Sowohl die Geschäftsführung als auch die Kämmerei der Stadt Overath versprachen sich hiervon eine transparentere und vor allem fairere Abrechnung zwischen den Beteiligten. Dies wurde in 2022 wieder revidiert.

Um die Gesellschaft auch in Zukunft zu erhalten, ist es erforderlich, neue Projekte im Rahmen des Hauptgeschäftsfeldes „Entwicklung“ zu definieren. Aufgrund der perspektivischen Projektentwicklung kann aus Sicht der Geschäftsführung der Fortbestand der Gesellschaft mittel- und langfristig gesichert werden.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wirkte und wirkt sich weiterhin auf die gesamte Weltwirtschaft, die nationale und internationale Preisentwicklung und die Zinspolitik vieler Notenbanken aus. Die konkreten Auswirkungen auf die SEGO waren für 2022 und 2023 kaum seriös absehbar. Die Inflation, die wirtschaftliche Entwicklung und rasant steigenden Zinsen stellten in 2022 und 2023 erhebliche Risiken dar. In 2024 sind die Werte bisher stabiler geblieben mit einer üblichen Steigerung der Kosten. Aktuell wird dies auch für 2025 prognostiziert. Es werden zwar geringe Senkungen der Leitzinsen erwartet, jedoch sind durch die Jahre 2023 und 2024 viele Bauprojekte von Großinvestoren storniert oder zumindest auf Eis gelegt



worden, was in den Folgejahren voraussichtlich zu einer Ausdünnung der klein- und mittelständischen Betriebe in der Baubranche führen wird, bzw. bereits führt. Gleichzeitig war und ist es auch für die SEGO schwieriger geworden Flächen an Investoren zu veräußern.

Die Entwicklung der SEGO ist abhängig von den jährlichen Zahlungen der Stadt Overath in Millionenhöhe, ohne die sie nicht in dieser Form existieren kann. Dies bezieht sich insbesondere auf den Mietaufwand, den die Stadt aufgrund langjährig abgeschlossener Mietverträge leisten muss, als auch auf den für die Durchführung von Projekten vertraglich vereinbarte Gemeinkostenaufschlag sowie die Finanzierung der anfallenden Kreditzinsen.

Die Finanzierung ist auch das Problem für die SEGO. Bisher hat die SEGO alle Kredite über die Stadt Overath als alleinige Gesellschafterin der SEGO erhalten. Dadurch tritt die Stadt als Darlehensnehmer bei den Banken auf, die im Gegenzug einen Zinsaufschlag aufgerechnet.

Organe und deren Zusammensetzung

Besetzung der Organe zum 31.12.2023

Geschäftsführung: Thorsten Steinwartz

Aufsichtsrat: Mitglieder

Christoph Nicodemus (Vorsitzender ab 01.11.2020), Veronika Bahne-Classen, Holger Cürten, Markus Glietz, Oliver Hahn, Sebastian Weiss, Alexander Willms, Manfred Meiger, Ruth Rocholl, Hans Schlömer, Gerhard Bartel, Dagmar Keller-Bartel, Ursula Maaßen, Helmut Redmann, Peter Schwamborn

Stv. Mitglieder:

Christiane Schloten, Werner Zeyen, Alexander Klaas, Daniel Klein, Guido Lazotta, Jana Kristin Papandreou, Peter Rhein, Simon Rocholl, Jürgen Tichy, Monika Reddemann, Martin Renzler, Michael Maaßen, Petra Schaun-de Jong, Seven von Cisewski

Mitglied der Gesellschafterversammlung:

Hermann Küsgen

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 15 Mitgliedern 4 Frauen an (mit Stellvertretern 29 davon 8 Frauen). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2019 bis 2024 erstellt. Der Gleichstellungsplan gilt für die Gesamtheit der Stadtverwaltung Overath, für alle städtischen Einrichtungen sowie für städtische Eigenbetriebe

Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Die SEGO mbH als 100%ige Tochter der Stadt Overath ist vollständig mit der städtischen Mutter verzahnt. Das finanzielle Risiko besteht insbesondere in der Übernahme von erwirtschafteten Jahresfehlbeträgen. Darüber hinaus besteht ein Liquiditätsverbund, sodass es auch hier zu finanzwirtschaftlichen Verflechtungen kommt. Sämtliche Zahlungsflüsse sind aufgrund von Vorjahreswerten im städtischen Haushalt berücksichtigt. Insbesondere die Gemeinkosten, die als Entgelt für die übernommene Bauleitertätigkeit, sowie ggf. Finanzierungskosten, sind als jährlicher Posten im städtischen Haushalt berücksichtigt, sodass sämtliche Zahlungsvorfälle transparent geplant und abgewickelt werden. Die Stadt Overath hat sich vertraglich bereit erklärt, eine Ausfallbürgschaft für Darlehen der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH zu übernehmen.



2.4.1.4 Volkshochschulzweckverband VHS (Bericht über Jahresabschluss JA 2022)

Basisdaten

Unternehmensbezeichnung:	Volkshochschulzweckverband Overath/Rösrath Schulstraße15 51491 Overath www.vhsor.de Telefon: 02204 / 97 23 0 Fax: 02204 / 97 23 22
Gründungsjahr:	Aufgrund der Ratsbeschlüsse vom 18.02.1976 und 05.04.1976 haben die Gemeinden Overath und Rösrath den Zusammenschluss zu einem Zweckverband im Sinne des nordrhein-westfälischen Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) vereinbart. Der Zweckverband ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts.
Stamm-/Gründungskapital:	Die VHS verfügt aufgrund der in der zum 01.01.2009 in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Pensionsrückstellungen nicht über Eigenkapital. Es ist lediglich ein Erinnerungswert von € 2,- ausgewiesen.
Beteiligung der Stadt:	Die Städte Overath und Rösrath sind zu gleichen Teilen (€ 1,-) Träger des Zweckverbandes.
Weitere Gesellschafter:	Stadt Rösrath zu 50%
Mitarbeiter/innen:	Leitung Frau Miriam Erkens und ca. 8 Mitarbeiter/innen als Festangestellte und ca. 120 Mitarbeiter/innen im Honorarverhältnis.

Zweck der Beteiligung

Die VHS ist die in Trägerschaft des Zweckverbandes der Städte Overath und Rösrath geführte öffentliche gemeinnützige Einrichtung der kommunalen Weiterbildung. Hauptgeschäftsfeld der VHS ist die Planung und Durchführung eines umfangreichen Kursangebotes gemäß Weiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen (WbG §§ 10 ff.) mit dem Ziel der Weiterentwicklung eines umfangreichen Programms und der Gewinnung möglichst vieler Teilnehmer bei einer hinreichenden Auslastung der Kurse.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Volkshochschulzweckverband VHS der Städte Overath und Rösrath ist eine öffentliche Einrichtung, welche den Zweck der kommunalen Weiterbildung verfolgt. Zu Ihren Aufgaben gehört unter anderem ein umfangreiches Kursangebot, welches den Zwecken des Weiterbildungsgesetzes NRW's entspricht. Nach §107 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW handelt es sich hierbei, um eine sogenannte öffentliche Einrichtung die für Soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner der Stadt erforderlich ist. Somit ist dies ein nichtwirtschaftliche Betätigung. Dennoch können diese nach §107 Abs. 2 GO



NRW, sofern sie mit einem öffentlichen Zweck vereinbar sind nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten verwaltet und unter den Vorschriften eines Eigenbetriebes geführt werden.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Da es ein Gemeinschaftlicher Zweckverband von den Städten Rösrath und Overath ist, gehören diese beiden Städte zu den einzigen Trägern der VHS. Beide Städte haben die Hälfte des Stammkapitals aufgebracht. Aktuell beträgt der Wert des Stammkapitals zu beiden teilen 1 €.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Volkshochschulzweckverband Overath/Rösrath hat gegen beide Gesellschafter eine öffentlich-rechtliche Forderung in Höhe von 1.015 Tausend Euro. Diese Forderung hat den Grund der Rückstellung für Pensionen und Beihilfe sowie Erstattungsansprüche gemäß §107b BeamVG gegenüber einem anderen öffentlichen Arbeitgeber.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2022 TEUR	2021 TEUR	Veränderung TEUR		2022 TEUR	2021 TEUR	Veränderung TEUR
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	63	63	0	Eigenkapital	25	25	0
Anlagevermögen	44	40	4	Sonderposten	31	28	3
Umlaufvermögen	1.299	1.254	45	Rückstellungen	1.029	1.033	-4
Aktive Rechnungsabgrenzung	9	12	-3	Verbindlichkeiten	242	270	-28
				Passive Rechnungsabgrenzung	88	13	75
Bilanzsumme	1.415	1.369	46	Bilanzsumme	1.415	1.369	46

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Aktuell besteht keine Bürgschaft der Stadt Overath gegen jedwede Kreditinstitute im Hinblick auf den Volkshochschulzweckverband.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022 TEUR	2021 TEUR	Veränderung TEUR
1. Zuwendungen und andere Umlagen	641	725	-84
2. sonstige betriebliche Erträge	1	18	-17
3. Privatrechtliche Leistungen	296	219	77
4. Kostenerstattung und Kostenumlage	415	157	258
5. Versorgungsaufwand	-111	-111	0
6. Personalaufwand	-1.008	-835	-172
7. Abschreibungen	-8	-6	-2
8. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-118	-79	-39
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-109	-88	-21
10. Finanzergebnis	0	0	0
11. LFD. Verwaltungstätigkeit	0	0	0
12. Ergebnis vor Ertragssteuern	0	0	0
13. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	0	0	0

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2023 waren ca. 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 7) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022

Vorbemerkungen

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse und Ereignisse aus dem Haushaltsjahr 2022 geben und so gefasst sein, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Verbandes vermittelt wird. Von Vorgängen von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Bilanz und Ergebnisrechnung zu enthalten. Auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Verbandes ist einzugehen.

Die Volkshochschule ist die in Trägerschaft des Zweckverbandes der Städte Overath und Rösrath geführte öffentliche Einrichtung der kommunalen Weiterbildung. Aufgaben und Ziele sind im Weiterbildungsgesetz (WBG) von NRW, in der Satzung für den VHS-Zweckverband und im Leitbild ausführlich dargestellt.

Nach dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 29.03.2012 über die Integration des Musikpädagogischen Angebots in die VHS ist die Musikschule seit dem 01.01.2013 vollständig in die VHS integriert. Dieser Jahresabschluss berücksichtigt daher auch alle Erträge und Aufwendungen, die durch das Musikschulangebot entstanden sind.

Aus rechtlichen Gründen und um die Steuerung und das Berichtswesen zu erleichtern, wurden Kosten für den Weiterbildungsbereich gemäß WBG (VHS) einerseits und die Kosten für die Musikschule in der VHS andererseits in zwei eigenen Produkten dargestellt. Eindeutig zuzuordnende Einnahmen und Ausgaben wie Gebühren und Entgelte, Landesmittel oder auch Personalkosten wurden diesen Produkten zugeordnet.

Allgemeinkosten wie Arbeitsplatzkosten, Miete, Infrastruktur, Leitungs- und Verwaltungsdienstleistungen wurden zunächst im Produkt VHS gebucht und jetzt mit 13.000 € pauschal intern von der Musikschule erstattet.

Die Finanzierung der Aufgaben des Zweckverbandes erfolgte 2022 über Teilnehmerentgelte, eine Verbandsumlage in Höhe von 145.800 € sowie der Entnahme aus den erhaltenen Anzahlungen vergangener Jahre zzgl. der Einbuchung einer Forderung von rd. 159.000 € (Verbandsumlage Vorjahr 104.800 €, Entnahme 177.400 €) für den VHS-Bereich und 135.800 € sowie der Entnahme aus den erhaltenen Anzahlungen aus vergangener Jahre zzgl. einer Forderung von rd. 11.900 € (Verbandsumlage Vorjahr 127.900 €, Entnahme 55.500 €) für die Musikschule, die jeweils zur Hälfte von den Verbandsstädten getragen wurde. Die erhaltenen Anzahlungen der Verbandsumlagen vergangener Haushaltsjahre sind entsprechend im Haushaltsjahr 2022 vollständig aufgebraucht worden. Weitere Einnahmen entstanden durch Zuweisungen des Landes NRW (VHS / Musik) und aus Projektmitteln.

Der Zweckverband hat keine Kredite aufgenommen und ist schuldenfrei.

Jahresabschluss, Ergebnisplan und Bilanz

Die haushalts- und kassentechnischen Verfahren und Arbeitsabwicklungen wurden durch Inanspruchnahme von Leistungen und Nutzung der Finanzverwaltung und Finanzprogramme der Stadt Overath gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 17.12.1990 (aktualisiert 18.11.2015) sichergestellt. Hierfür entstehende Verwaltungskosten werden dem Zweckverband auf der Grundlage der Vereinbarung von der Stadt Overath in Rechnung gestellt. Die Buchungen der Stadt Overath für das Jahr 2022 wurden sorgfältig mit den internen Buchungen der Volkshochschule abgestimmt.

Der Jahresabschluss des Volkshochschul-Zweckverbandes für das Jahr 2022 wurde als Bilanz nach NKF erstellt. Grundlage für die Berechnungen und Bewertungen sind der Jahresabschluss für das Jahr 2021 und die Haushaltssatzung für das Jahr 2022, verabschiedet in der Verbandsversammlung vom 15.02.2022.

Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 1.415.996,37 € und weist damit eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr (1.369.439,58 €) von etwa 3,40 % aus.

<u>Grad der finanziellen Unabhängigkeit</u>		
$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{24.622 \times 100}{1.415.996}$	1,74% (VJ 1,80%)
<u>Grad der Verschuldung</u>		
$\frac{(\text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten}) \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{(1.029.171+242.394) \times 100}{1.415.996}$	89,80% (VJ 95,20%)
<u>Anlagendeckung</u>		
$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	$\frac{24.622 \times 100}{43.912}$	56,07% (VJ 61,52%)



Chancen und Risiken des Zweckverbandes

Chancen:

Das neue Personal kann zur Implementierung neuer Bildungsangebote beitragen, die das Kursportfolio der VHS erweitern und die Attraktivität für verschiedene Zielgruppen steigern. Durch gezielte Marketingstrategien und die Entwicklung innovativer Kurskonzepte können neue Zielgruppen erschlossen werden, was zu einer Steigerung der Teilnehmerzahlen und Einnahmen führt.

Die erfolgreiche LQW-Zertifizierung bildet eine solide Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln und die Umsetzung neuer Maßnahmen, die zur weiteren Stärkung der VHS beitragen könnte. Die zunehmende Anzahl von Flüchtlingen hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Integrationskursen geführt, was zusätzliche Einnahmen für die VHS bedeutet. Durch die Umstrukturierung des Jekits-Projekts durch die Fördergeber, können mehr Jekits-Klassen angeboten werden, dies bedeutet neue Kunden, aber auch Mehreinnahmen.

Risiken:

Die steigenden Energiepreise und die damit einhergehende Inflation können die Einnahmen der VHS mindern und die finanzielle Stabilität der Einrichtung gefährden. Zudem könnte es zum Wegfallen von Kunden führen, die sich den Besuch eines Kurses oder eines Musikunterrichts schlichtweg nicht mehr leisten könnten. Eine einseitige Fokussierung auf den Integrationsbereich als Hauptquelle für Einnahmen birgt das Risiko, dass die Stabilität der VHS gefährdet ist, falls diese Einnahmequelle wegbricht.

Der hohe Altersdurchschnitt von 64 und der hohe Frauenanteil von 80% unter den Kunden stellen eine Herausforderung dar, da die Bedürfnisse und Interessen dieser Gruppen sich von denen anderer Zielgruppen unterscheiden können. Die mehrheitliche Durchführung von Gruppenkursen im Musikschulbereich birgt das Risiko, dass die Kundenbindung und die Qualität des Unterrichts beeinträchtigt werden, da die Bedürfnisse der Teilnehmer möglicherweise nicht ausreichend berücksichtigt werden können.

Die gleichbleibende Höhe der Verbandsumlage bei gleichzeitig steigenden Kosten kann die finanziellen Mittel der VHS einschränken und Investitionen in dringend benötigte Ressourcen und Infrastrukturen verhindern. Viele Kursleitende sind bereits in Rente gegangen oder stehen kurz davor, was zu einem potenziellen Wegbrechen von qualifizierten Lehrkräften und einem Verlust von Know-how führen könnte.

Aufgrund der Auswirkungen von Corona und Hochwasser war es nicht möglich, in alle externen Räume zurückzukehren, was zu einem akuten Mangel an geeigneten Kursräumen führt und die Durchführung von Kursen erschwert.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die im Haushaltsjahr eingetreten sind.

Der Krieg in der Ukraine führte erneut zu Unsicherheiten, insbesondere hinsichtlich der Energieknappheit und den damit verbundenen Preissteigerungen. Diese Entwicklungen haben Auswirkungen auf unsere Betriebskosten und erfordern eine sorgfältige Ressourcenplanung.

Lagebericht zum Produkt VHS

Wichtige Ereignisse und Ergebnisse in der VHS

Im Jahr 2022 war die Planung und Durchführung eines umfangreichen Kursangebots nach dem Weiterbildungsgesetz (WBG) von Nordrhein-Westfalen das Hauptgeschäftsfeld der Volkshochschule Overath/Rösrath. Insgesamt wurden im Frühjahrs- und Herbstsemester 518 Kurse angeboten (Vorjahr:368).

Das Kursprogramm wurde in zwei Programmheften für Frühling und Herbst veröffentlicht sowie online buchbar gemacht. Zudem wurde der Semesterbeginn in den Städten mit über 200 großformatigen Plakaten, Bannern und Onlinewerbung auf Facebook und Twitter beworben. Pressemitteilungen im Wochenrhythmus informierten zusätzlich über das gesamte Programm und einzelne Veranstaltungen. Nach den langen Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie konnte im Jahr 2022 ein Schritt in Richtung Normalität gemacht werden. Die Lockerung der Beschränkungen erlaubte die Wiederaufnahme des regulären Kursbetriebs und ermöglichte ein breites Spektrum an Präsenzveranstaltungen. Allerdings wurde der Kursbetrieb bis Ostern 2022 durch die Hochwasserschäden beeinträchtigt.

Ergebnisrechnung Produkt VHS

Einen guten Überblick über die finanzielle Entwicklung des Jahres 2020 bietet die Gegenüberstellung von Haushaltsplanung und Ist-Buchungen in der Ergebnisrechnung, die hier näher erläutert werden soll.

Grundsätzlich gilt gemäß § 6.1 der Haushaltssatzung: Die Einzelpositionen der im Ergebnisplan ausgewiesenen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Im Jahr 2022 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 158.688,33 €, welcher einerseits durch erhaltene Anzahlungen aus Vorjahren, sowie der Einbuchung einer Forderung gegenüber der Verbandsgemeinden gedeckt werden musste. Dadurch entsteht ein Jahresergebnis von 0,00 €.

Für den Jahresfehlbetrag war weiterhin das Hochwasser und die daraus resultierenden Renovierungsarbeiten hauptursächlich, da dies weiterhin Kursaufälle bedeutete.

Der Krieg in Ukraine führte insbesondere hinsichtlich der Energieknappheit zu einer weiteren Herausforderung. Gleichzeitig ist jedoch auch zu betonen, dass der Flüchtlingsstrom zu einer Vielzahl von Integrationskursen führte und so als zusätzliche Einnahme Quelle diente.

Zu den wichtigsten Konten der Ergebnisrechnung bzw. Abweichungen von der Planung im Einzelnen:



Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Verbandsumlage in Höhe 145.800 € (VJ 104.800 €) für laufende Zwecke und die Investitionsmittel in Höhe von 4.000 € wurden wie geplant von beiden Verbandsstädten je zur Hälfte eingezahlt.

Die Landeszuweisung wurde im Jahr 2022 nicht wie geplant in Höhe von 190.000 € gezahlt. Sie hat einen Anteil von 16,6 % (VJ 22,6 %) an den Erträgen.

Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen (Städte, Bund, Land) wurden mit 8.391 € verbucht. Diese sind Gegenbuchungen zu den Bilanziellen Abschreibungen (Pos.14), sowie zu Verschrottungen, welche auf den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gebucht wurden.

Pos. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Teilnehmerentgelte betragen 151.670 € (VJ 126.354 €) und liegen somit über dem Vorjahr. Die Einnahmen bei Mieten und Pachten entsprechen dem Ansatz.

Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind Kostenerstattungen des BAMF verbucht. Die Einnahmen der Integrationskurse für Geflüchtete waren im Vergleich zum Vorjahr und zum Ansatz deutlich höher. Die Kostenerstattungen des BAMF betragen insgesamt 413.113 € für das Jahr 2022.

Die Werbeeinnahmen für Anzeigen im Programmheft liegen mit 2.509 € über den Erwartungen, da einige neue Werbepartner gefunden wurden.

Pos. 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Sonstigen ordentlichen Erträge betragen insgesamt 744 €.

Pos. 10 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge betragen 1.068.915 €. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge um 228.709 € gestiegen.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen 745.711 €. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Personalaufwendungen um 170.237 € gestiegen.



Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

Unter Versorgungsaufwendungen sind die Umlagen an die Rheinische Versorgungskasse und Beihilfen für die Ruhestandsbeamte gebucht.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Instandhaltung, Energiekosten, Druckkosten und Gebrauchsgegenständen konnten deutliche Einsparungen erzielt werden. Insgesamt liegen die Aufwendungen hier etwa 5.000 € unter der Planung.

Die Ausgaben für Fahrtkosten (16.929 €) werden vollständig vom BAMF erstattet und sind durch entsprechende Einnahmen unter Kostenerstattung BAMF gegenfinanziert (vgl. Pos. 6).

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Hier sind die Abschreibungen der Vermögensgegenstände der VHS (16.929 €) gebucht. Ihnen gegenüber stehen entsprechende Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen unter Pos. 2.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Fortbildungen und Fahrtkosten der Beschäftigten betragen insgesamt 2.431 €.

Mieten und Pachten (Ausgaben) lagen um 11.980 € über der Planung. Die Mietzahlungen fließen zum weitaus größten Teil an die Städte oder in stadtnahe Einrichtungen.

Die Geschäftsaufwendungen, Ausgaben für Dienste und Rechte und Bankgebühren betragen insgesamt 18.104 €.

Die Kosten für Versicherungen betragen insgesamt 3.384 €. Die Ausgaben für Mitgliedsbeiträge entsprechen der Planung.

Pos. 17 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt 240.615 € über der Planung.

Pos. 18 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Jahresergebnis des Teilprodukts VHS liegt bei 13.000 €. Durch die interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt Musikschule (Pos. 27) in Höhe von 13.000 € ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von 0,00 €.



Lagebericht Produkt Musikschule

Vorbemerkungen

Der Unterricht in Präsenz konnte im Jahr 2022 weiterhin stattfinden und ausgebaut werden. Die Einschränkungen aus Corona und dem Hochwasser konnten aufgrund der unterschiedlichen Außenstellen und der Schulen weitestgehend kompensiert werden.

Herausfordernd waren die Gruppen bei unseren Kooperationspartnern (Kitas). Eine Lehrkraft aus diesem Bereich ist seit ca. März 2021 erkrankt, so dass hier keine Gruppen kontinuierlich fortgeführt werden konnten – ein Wiederaufleben wurde dann zum Ende des Jahres 2022 geplant. Die Gesamtschule in Rösrath führte die zwei Bläsergruppen weiter.

Das Angebot an allen 3 JeKits-Schulen (GGs Sülztal, GGS Heiligenhaus und GGS Rösrath) mit JeKits 1, JeKits 2 und teilweise JeKits 3 konnte im August 2022 gestartet werden. Das JeKits-Projekt wird seit August 2021 vom Land gesteuert (bisher durch die JeKits-Stiftung). Ab dem Schuljahr 2021/2022 wurde das Projekt bereits auf die 4. Klassen ausgedehnt. Insgesamt hatte die Musikschule 253 Teilnehmende in Einzel- und Gruppenunterricht. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 2.836 Unterrichtseinheiten durchgeführt. Im Jahr 2022 waren neben einer Verwaltungskraft (0,5 Stellenanteile) 6 Lehrkräfte mit einem Stellenanteil von 3,14 (davon 0,5 Stellenanteile beurlaubt) fest angestellt.

Jahresabschluss, Ergebnisplan und Bilanz

Die haushalts- und kassentechnischen Verfahren und Arbeitsabwicklungen wurden durch Inanspruchnahme von Leistungen und Nutzung der Finanzprogramme der Stadt Overath gemäß Verwaltungsvereinbarung vom 17.12.1990 (aktualisiert 18.11.2015) sichergestellt. Hierfür entstehende Verwaltungskosten werden dem Zweckverband auf der Grundlage der Vereinbarung von der Stadt in Rechnung gestellt.

Die Buchungen der Stadt Overath für das Jahr 2022 wurden sorgfältig mit den internen Buchungen der Musikschule in der VHS abgestimmt.

Ergebnisrechnung Produkt Musikschule

Einen guten Überblick über die finanzielle Entwicklung des Jahres 2022 bietet die Gegenüberstellung von Haushaltsplanung und Ist-Buchungen in der Ergebnisrechnung, die hier näher erläutert werden soll. Grundsätzlich gilt gemäß § 6.1 der Haushaltssatzung: Die Einzelpositionen der im Ergebnisplanausgewiesenen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Im Jahr 2022 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 11.881,17 €, welcher einerseits durch erhaltene Anzahlungen aus Vorjahren, sowie der Einbuchung einer Forderung gegenüber der Verbandsgemeinden gedeckt werden musste. Dadurch entsteht ein Jahresergebnis von 0,00 €. Auch bei der Musikschule war weiterhin das Hochwasser die Hauptursache für diesen Fehlbetrag. Trotz der Kompensation und die Außenstellen und die Schule konnte das Kursangebot nicht im vollen Umfang durchgeführt werden. Zu den wichtigsten Konten bzw. Abweichungen im Einzelnen:



Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Verbandsumlage in Höhe von 135.800 € für laufende Zwecke und 1.000 € für Investitionen wurde wie geplant eingezahlt. Die Landeszuweisung beträgt 3.243,24 € und liegt damit deutlich unter dem Plan (30.500 €). Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen wurden mit 892,90 € verbucht.

Pos. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen aus Teilnehmerentgelten betragen insgesamt 126.561 €. Die Kostenerstattungen von Kindergärten und der Stadt Rösrath sind hier ebenfalls verbucht (6.400 €). Die Erstattungen liegen um 3.600 € unter dem Planansatz, da auch hier das Hochwasser dafür sorgte, dass der Präsenzunterricht nicht wie geplant, umsetzbar war.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (262.175 €) liegen um 15.424 € unter dem Planansatz.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ausgaben für die Unterhaltung der Instrumente betragen insgesamt 327 € und liegen somit unter dem Planansatz, da keine größeren Reparaturen nötig waren. Die Anschaffung von Lernmitteln und Gegenständen betragen insgesamt 73 € und lagen damit ebenfalls unter dem geplanten Umfang.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Hier sind die Abschreibungen der Vermögensgegenstände der Musikschule (893 €) verbucht.

Pos.16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mitgliedsbeiträge lagen geringfügig unter dem geplanten Umfang. Die Geschäftsaufwendungen wurden mit 1.751 € verbucht.

Pos. 18 Ordentliches Ergebnis

Das Ordentliche Jahresergebnis des Teilproduktes Musikschule liegt bei 13.000 €. Für die interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt VHS werden 13.000 € für Aufwendungen der Musikschule benötigt. Daraus ergibt sich ein Jahresergebnis von 0,00 €.



Organe und deren Zusammensetzung

Besetzung der Organe zum 31.12.2022

Verbandsvorsteher:

Christoph Nicodemus
Bürgermeister der Stadt
Overath

Stellvertreter:

Thorsten Steinwartz
Erster Beigeordneter

Verbandsversammlung:

Stadt Overath

Martin Brücker
Oliver Hahn
Hartmut Kohkemper
Ursula Maaßen
Jana Papandreou
Jürgen Reddemann
Peter Rhein
Katharina Röhse-von Cube
Hans Schlömer
Christiane Schloten
Dominique Stölting

Stadt Rösrath

Peter Gold
Christoph Jahn
Erik Pregler
Doris Rehme
Marc Schönberger

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 16 Mitgliedern 4 Frauen an (Frauenanteil: 25 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.



Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Seitens der Stadt wird eine jährliche Verbandsumlage gezahlt, die im städtischen Haushalt transparent geplant wird. Die bestehenden Risiken ergeben sich eben daraus, da seitens der Stadt das Risiko einer steigenden Umlage getragen wird. Dieser Fall kann insbesondere in wirtschaftlichen schwierigen Situationen der VHS auftreten. Ein solches Risiko ist derzeit nicht absehbar, die Umlage ist konstant bzw. leicht rückläufig.



2.4.1.5 Berufsschulverband Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten (BSV) (Übernommen Berichtsjahr 2023)

Basisdaten

Unternehmensbezeichnung:	BSV - Zweckverband Stadthaus „An der Gohrsmühle“ An der Gohrsmühle 18 51465 Bergisch Gladbach Telefon: 02202 / 14 2558 Fax: 02205 / 14 2575
Gründungsjahr:	28.07.1975 Gründung des Berufsschulzweckverbandes für die Kommunen Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten (§ 11 Schulverwaltungsgesetz NRW, §§ 4, 7 und 8 kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW)
Beteiligung der Stadt:	Die Beteiligung errechnet sich aufgrund eines prozentualen Anteils am Eigenkapital des BSV. Dieser %-Wert entspricht dem Anteil, mit dem die Stadt Overath an der Verbandsumlage des lfd. Jahres beteiligt ist. Weitere Gesellschafter: Bergisch Gladbach, Rösrath, Odenthal, Kürten
Mitarbeiter/innen:	k.A. (Tarifbeschäftigte und weitere Personen)

Zweck der Beteiligung

Der Schulverband ist Träger der Berufskollegs für die Verbandsmitglieder. Die Berufsschule ist für Schüler, die ihre Vollzeitschulpflicht von zehn Jahren erfüllt haben und einen Berufsausbildungsvertrag mit einem Unternehmen oder einer öffentlichen Einrichtung abgeschlossen haben. Die Klassen sind nach Berufen gegliedert. Der Unterricht umfasst fachbezogene theoretische Grundlagen sowie allgemeine Fächer. Der Verband nimmt als freiwilliger Zweckverband die Aufgaben des Rheinisch-Bergischen Kreises als Schulträger für die berufsbildenden Schulen in eigener Rechtspersönlichkeit wahr. Der Verband finanziert sich überwiegend durch Umlagen seitens der Mitglieder.



Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Berufsschulverband Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten (BSV) ist eine öffentliche Einrichtung, welche den Zweck der Weiterbildung verfolgt. Zu Ihren Aufgaben gehört unter anderem die Weitergabe von Fachwissen an Auszubildende, welches sich für eine Berufsausbildung entschieden haben. Nach §107 Abs. 2 Nr. 2 der GO NRW handelt es sich hierbei, um eine sogenannte öffentliche Einrichtung die für Soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner der Stadt erforderlich ist. Somit ist dies ein nichtwirtschaftliche Betätigung. Dennoch können diese

nach §107 Abs. 2 GO NRW, sofern sie mit einem öffentlichen Zweck vereinbar sind nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten verwaltet und unter den Vorschriften eines Eigenbetriebes geführt werden.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Beteiligung errechnet sich aufgrund eines prozentualen Anteils am Eigenkapital des BSV. Dieser %-Wert entspricht dem Anteil, mit dem die Stadt Overath an der Verbandsumlage des lfd. Jahres beteiligt ist.

Weitere Gesellschafter: Bergisch Gladbach, Rösrath, Odenthal, Kürten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR		2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
Anlagevermögen	1.066	879	187	Eigenkapital	340	1.140	-800
Umlaufvermögen	1.457	1.628	-171	Sonderposten	1.066	879	187
Aktive Rechnungsabgrenzung	803	19	784	Rückstellungen	301	105	196
				Verbindlichkeiten	816	402	414
				Passive Rechnungsabgrenzung	803	0	803
Bilanzsumme	3.326	2.526	800	Bilanzsumme	3.326	2.526	800

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Aktuell besteht keine Bürgschaft.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.237	-4.770	-467
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	-89	90
4. Kostenerstattung & Kostenumlage	-55	-51	-4
5. sonstige betriebliche Erträge	-8	-25	17
6. Ordentliche Erträge	-5.300	-4.935	-365
7. Materialaufwand	0	0	0
8. Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	890	667	223
9. Personalaufwand	545	561	-16
10. Abschreibungen	353	303	50
11. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.191	3.041	1.150
12. Ordentliche Aufwendungen	5.978	4.573	1.405
10. Finanzergebnis	0	0	0
11. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-679	362	-1.041
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-679	362	-1.041

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2023 waren 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 11) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Der Berufsschulverband nimmt als freiwilliger Zweckverband die Aufgaben des Rheinisch Bergischen Kreises in Teilen des Kreises als Schulträger für die berufsbildenden Schulen in eigener Rechtspersönlichkeit wahr. Die Schulgebäude werden von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Immobilienbetrieb“ der Stadt Bergisch Gladbach gemietet. Der neue Mietvertrag führt seit 2014 zu erhöhten Mietaufwendungen und setzt sich zusammen aus einer Kostenmiete, die alle drei Jahre angepasst wird. Die erste Anpassung erfolgte zum 01.01.2017. Die Kostenmiete beinhaltet neben der Kaltmiete die Reinigungs- und Unterhaltungskosten der Gebäude sowie andere Nebenkosten. Der 3-jährige Anpassungszyklus führt zu einer gleichmäßigen Verteilung der schwankenden Kosten. Die jährlich abzurechnenden Strom-, Gas-, Wasser- und Abwasserkosten schwanken hingegen stärker, abhängig von den Preisen, der Witterung und der Ausstattung der Schule mit maschinentechnischen Geräten. Eine Schließung der Schulen ist aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen nicht erkennbar. Um dem zunehmenden Fortschritt der Digitalisierung gerecht zu werden, plant die Stadt Bergisch Gladbach ein Medienkonzept (fachlich-konzeptionelle Zusammenführung von pädagogischem und schulträgerischem Ist-/Soll-Bestand) mit Hilfe einer externen Beratungsfirma. Die Verbandsgeschäftsführung beabsichtigt, sich diesem anzuschließen. Mit dem digitalen Wandel wachsen analog die Anforderungen an den IT-Schulsupport. Diesen haben bislang die Lehrerinnen und Lehrer vor Ort mit großem Engagement und neben ihren originären pädagogischen Aufgaben unterstützt und geleistet. Die Anbindung an einen fachspezifischen, externen Schulsupport ist zukunftsorientiert unumgänglich. Dies gilt auch für die Anbindung an das Online-Portal „Schüler Online“. Dies ist eine Anwendung für das Übergangsmanagement von Schule und Beruf, mit dem sich Schülerinnen und Schüler u.a. zu allen Bildungsgängen der Berufskollegs anmelden können. Die wesentlichen Schwerpunkte der Anwendung liegen in der Schülerüberwachung, der Schulpflichtüberwachung und der Unterstützung von Auswertungen. Im Vergleich mit Stadt Overath – Beteiligungsbericht 2019 32 von 49 umliegenden Berufskollegs scheint eine Anpassung überaus zeitgemäß. Die Verbandsgeschäftsführung beabsichtigt, diese Aufwendungen für die Digitalisierung durch den Jahresüberschuss 2016 zu finanzieren. Der aktuelle Jahresabschluss lag zum Redaktionsschluss nicht vor.

Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Seitens der Stadt wird eine jährliche Verbandsumlage gezahlt, die im städtischen Haushalt transparent geplant wird. Die bestehenden Risiken ergeben sich eben daraus, da seitens der Stadt das Risiko einer steigenden Umlage getragen wird. Dieser Fall kann insbesondere in wirtschaftlichen schwierigen Situationen des Verbandes auftreten. Ein solches Risiko ist derzeit nicht absehbar, die Umlage ist konstant.

Organe und deren Zusammensetzung

Besetzung der Organe zum 31.12.2022

Verbandsvorsteher:

Lutz Urbach,
Bürgermeister
Bergisch Gladbach

Stellvertretender Verbandsvorsteher:

Bernd Martmann,
Co-Dezernent

Verbandsversammlung:

Mitglieder:

Bergisch Gladbach

Josef Willnecker (Verbandsvorsteher)
Elke Lehnert
Hermann-Josef Wagner
Bernd Martmann
Berit Winkels
Brigitte Holz-Schöttler
Anna Maria Scheerer
Wolfgang Heuser

Stellvertretende Mitglieder:

Bernd Martmann
Peter Mömkes
Birgit Bischoff
Claudia Casper
Erich Dresbach
Ute Stauer
Dr. Peter Baeumle-Courth
Oliver Wuttke

Stadt Overath

Beigeordneter Thorsten Steinwartz
Christiane Schloten
Dieter Lohmann

Bürgermeister Christoph Nicodemus
Sabrina Schönenborn
Jürgen Tichy

Stadt Rösrath

Kämmerer Christian Welsch
Wolf-Dieter Thorwart

FBL Klaus Graß
Miguel Louzao de La Cruz

Odenthal

Martin Stein
Ralf Merkenich

Allg. Vertreter Heinz Bosbach
Norbert Dörper



Kürten

Monika Chimtschenko
Karl-Werner Steffens

Annette Paffrath
Nicolas Fuchs

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 36 Mitgliedern (18 Fest und 18 Vertreter) 10 (5 Fest und 5 Vertreter) Frauen an (Frauenanteil: 27,8 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung. Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde erstellt.

Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Seitens der Stadt wird eine jährliche Verbandsumlage gezahlt, die im städtischen Haushalt transparent geplant wird. Die bestehenden Risiken ergeben sich eben daraus, da seitens der Stadt das Risiko einer steigenden Umlage getragen wird. Dieser Fall kann insbesondere in wirtschaftlichen schwierigen Situationen des Verbandes auftreten. Ein solches Risiko ist derzeit nicht absehbar, die Umlage ist konstant.



2.4.1.6 Rheinisch Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (Werte aus dem Beteiligungsbericht 2023)

Basisdaten

Unternehmensbezeichnung:	Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Friedrich-Ebert-Straße 75 51429 Bergisch Gladbach www.rbw.de	
Gründungsjahr:	05.11.1992 als GmbH	
Grundkapital:	Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 22.09.2004 die Erhöhung des Stammkapitals auf 74.300 € beschlossen.	
Beteiligung der Stadt Overath:		2,45%
Weitere Beteiligungsverhältnisse:	Rheinisch-Bergischer Kreis	51,00 %
	Stadt Bergisch Gladbach	9,45 %
	Stadt Burscheid	1,40 %
	Stadt Leichlingen	2,45 %
	Stadt Wermelskirchen	3,50 %
	Gemeinde Kürten	1,40 %
	Gemeinde Odenthal	1,40 %
	Stadt Rösrath	2,45 %
	Kreissparkasse Köln	10,50 %
	Stadtparkasse Wermelskirchen	1,75 %
	Bensberger Bank eG, Paffrather Raiffeisenbank eG, Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG, Raiffeisenbank Overath-Rösrath eG, als Gesellschaft bürgerlichen Rechts	12,25 %
Mitarbeiter/innen:	Durchschnittlich 6 Mitarbeiter/innen	



Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschaft auf dem Gebiet des Rheinisch Bergischen Kreises. Die Gesellschaft wird ergänzend zum eigenständigen örtlichen Angebot wirtschaftsfördernder Leistungen der kreisangehörigen Kommunen nach Abstimmung und in Kooperation mit den Gesellschaftern tätig.

Zweck der Gesellschaft ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreisgebietes durch Förderung der Wirtschaft. Die Tätigkeiten dürfen nicht über den für die Zweckverwirklichung sachlich gebotenen Umfang hinausgehen, insbesondere darf sie nicht den Umfang einer laufenden Unternehmensberatung annehmen. Die Gesellschaft versteht sich als Dienstleistungsunternehmen für die Unternehmen im kreisangehörigen Raum und für die Gesellschafter. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere:

- Entwicklung und Vermarktung der wirtschaftlichen Kernkompetenzen
- Allgemeiner Firmenkundenservice
- Standortmarketing
- Tourismusförderung
- Unterstützung bei der Entwicklung von Gewerbeimmobilien

Zur Erzielung dieser Geschäftszwecke kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen und Institutionen unmittelbar oder mittelbar beteiligen und/ oder deren Geschäftsführung übernehmen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Rheinisch Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH ist eine Gesellschaft, welche aus dem Rheinisch-Bergische Kreis, den Städte bzw. Gemeinden: des Rheinisch Bergischen Kreises sowie die Kreissparkasse Köln; die Stadtparkasse Wermelskirchen und den Banken: Bensberger Bank eG; die Paffrather Raiffeisenbank eG; die Raiffeisenbank Kürten- Odenthal eG und die Raiffeisenbank Overath- Rösrath welche als gemeinschaftliche Gesellschaft des bürgerlichen Rechtes auftreten, besteht. Da es sich hierbei um ein Unternehmen in Privatrechtlicher Form handelt ist dies nur zulässig, wenn nach § 108 Abs. 1 Nr. 2 es eine Einrichtung ist, bei der ein wichtiges Interesse der Gemeinde an der Gründung bzw. Beteiligung vorliegt. Die hat den Zweck die Wirtschaft auf dem Gebiet des Rheinisch-Bergischen Kreis zu fördern. Letztlich ist Ihr Zweck die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreisgebietes. Nach §107 Abs. 2 Nr. 3 der GO NRW handelt es sich hierbei um eine sogenannte Einrichtung zur Wirtschaftsförderung. Somit ist dies ein nichtwirtschaftliche Betätigung. Dennoch können diese nach §107 Abs. 2, sofern sie mit einem öffentlichen Zweck vereinbar sind, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten verwaltet und unter den Vorschriften eines Eigenbetriebes geführt werden.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Aufteilung der Anteile sieht wie Folgt aus:

Rheinisch-Bergischer Kreis	51,00 %
Stadt Bergisch Gladbach	9,45 %
Stadt Burscheid	1,40 %
Stadt Leichlingen	2,45 %
Stadt Wermelskirchen	3,50 %
Gemeinde Kürten	1,40 %
Gemeinde Odenthal	1,40 %
Stadt Rösrath	2,45 %
Kreissparkasse Köln	10,50 %
Stadtsparkasse Wermelskirchen	1,75 %
Bensberger Bank eG, Paffrather Raiffeisenbank eG, Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG, Raiffeisenbank Overath-Rösrath eG, als Gesellschaft bürgerlichen Rechts	12,25 %

Die Stadt Overath hat eine Beteiligung von 1.820 € also 2,45%.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023	2022	Veränderung		2023	2022	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	59	35	24	Eigenkapital	2.474	2.559	-85
Umlaufvermögen	2.663	2.753	-90	Sonderposten	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzung	1	2	-1	Rückstellungen	51	52	-1
				Verbindlichkeiten	198	179	19
				Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	2.723	2.790	-67	Bilanzsumme	2.723	2.790	-67

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Aktuell besteht keine Bürgschaft.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
1. Umsatzerlöse	39	38	1
2. sonstige betriebliche Erträge	13	27	-14
3. Materialaufwand	0	0	0
4. Personalaufwand	-551	-509	42
5. Abschreibungen	-28	-13	15
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-225	-228	-3
7. sonstige Steuern	1	1	0
8. Jahresfehlbetrag	745	684	-61
9. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	745	684	-61
10. Bilanzgewinn	0	0	0

Personalbestand

Im Geschäftsjahr 2023 waren durchschnittlich 6 Mitarbeiter (Vorjahr: 6 Mitarbeiter) beschäftigt.

Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsjahr 2023 war für die Unternehmen im Rheinisch-Bergischen Kreis geprägt durch eine insgesamt angespannte konjunkturelle Situation. Die anhaltend hohen Energiepreise, die geopolitischen Spannungen und der allgemeine Fachkräftemangel belasteten die Wirtschaft. Bürokratische Vorgaben, teilweise unklare ordnungspolitische Rahmenbedingungen und die Folgen der Haushaltsrisiken waren weitere von den Unternehm

men benannte Herausforderungen, die Investitionen erschwerten. Der Rheinisch-Bergische Kreis bildete hier keine Ausnahme, auch wenn die überwiegend mittelständisch geprägte Wirtschaft im Kreis durchaus widerstandsfähig ist. Damit dies so bleibt, richtet die RBW ihre Aktivitäten darauf aus, die Innovation und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, die Transformation zu gestalten, die Unternehmensnachfolge zu unterstützen und dem Fachkräftemangel aktiv zu begegnen. Die RBW orientierte sich auch im Jahr 2023 an den Bedarfen der Unternehmen und agierte in allen Geschäftsbereichen als impulsgebende und steuerungsfähige Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Mit den aktuellen operativen Tätigkeitsfeldern Gründung, Unternehmensentwicklung und -nachfolge, Fördermittel, Behördenscout, Innovations- und Technologieförderung, Nachhaltig wirtschaften, Gewerbeflächenservice, Fachkräftesicherung und -marketing sowie Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit wurden die Betriebe bestmöglich bei ihren Herausforderungen unterstützt. Damit leistete die RBW im Jahre 2023 einen wichtigen stabilisierenden Beitrag zum Erhalt der wirtschaftlichen und sozialen Struktur im Rheinisch-Bergischen Kreis. Das fortgeschriebene Controlling für das Geschäftsjahr 2023 zeigt den kontinuierlichen Prozess zur qualitativen Verbesserung der Arbeit der Gesellschaft und gibt den Gesellschaftern die notwendige Transparenz über die Tätigkeiten der RBW. Die RBW entwickelt ihr Qualitätsmanagement ständig weiter und agiert als zertifiziertes Startercenter NRW. Die Zertifizierung wurde im Rahmen eines Audits am 25. Oktober 2022 bis zum 15. November 2025 bestätigt.

Maßnahmen des Datenschutzes wurden gemäß der aktuellen gesetzlichen Regelung, insbesondere der EU-DSGVO und BDSG, auch im Jahr 2023 aktualisiert und weiterentwickelt. Die KHBL Service- und Wirtschaftsgesellschaft mbH begleitet die RBW hierbei als externer Datenschutzbeauftragter. In Bereich „Unternehmensentwicklung“ unterstützt die RBW mit betriebswirtschaftlicher Expertise in wichtigen Phasen der unternehmerischen Entwicklung. Zum Beispiel bei wichtigen Investitionen, Standortentscheidungen, Umstrukturierungen, Krisensituationen und Nachfolgeplanungen. Ein besonderer Beratungsbedarf zeigte sich bei Umstrukturierungen als Reaktion auf die teilweise angespannte Auftrags- und Fachkräftesituation so wie bei der Unternehmensnachfolge. Die Generation der „Babyboomer“ denkt nun verstärkt über die letzte Phase ihrer unternehmerischen Tätigkeit nach und kommt mit konkreten Fragestellungen zur Betriebsübergabe auf die RBW zu. Mit einer strukturierten Erst- und Orientierungsberatung der Übergeber und -übernehmer hilft die RBW bei den wichtigen gemeinsamen Weichenstellungen. Mit der Durchführung von Gründungsforen und -seminaren wurde die Grundlage für die dann anschließende individuelle Gründungsberatung und das Coaching von Gründerstipendiaten gelegt. Besondere Erfolge für den Gründungsstandort Rheinisch-Bergischer Kreis waren der nordrhein-westfälische Gründungspreis 2023 für die cleansort GmbH aus Rösrath und der Award der Wirtschaftsnacht Rheinland 2023 des Kölner Stadtanzeigers für die SPH Sustainable Process Heat GmbH aus Overath. Ein strategischer Fokus der RBW liegt beginnend mit dem Jahr 2023 auf innovativen Gründungen und Start-ups sowie deren Zusammenarbeit mit dem Mittelstand. Damit eng verbunden sind der Aufbau eines Mentoring-Netzwerks, die Entwicklung von Matching-Projekten mit Hochschul-Start-ups und KMU und die Intensivierung der Kooperation mit dem Rheinisch-Bergischen Technologie Zentrum, Bergisch Gladbach. Dies zeigt sich auf in einer gemeinsamen Geschäftsführung der beiden Gesellschaften ab dem 1. Januar 2024. Der Bereich Innovations- und Technologieförderung bildete auch im Jahr 2023 mit seinen thematischen Angeboten wichtige Trends in der Digitalisierung und Transformation ab. Formate mit den Schwerpunkten Cybersicherheit, künstliche Intelligenz und Transformation der Automobilzulieferindustrie wurden sehr gut nachge

fragt. Häufig schließen sich daran einzelbetriebliche Beratungen z.B. über die operative betriebliche Umsetzung der Themen und passgenaue Fördermöglichkeiten für Unternehmen an. Am Ende des Jahres 2023 wurde noch das seit vielen Jahren etablierte Innovationsforum mit dem Titel „Zirkuläre Wertschöpfung in der Praxis“ durchgeführt.

Die besondere Bedeutung des Themas „Fachkräftesicherung“ zeigte sich in einer Unternehmensbefragung im Februar 2023. Hier wurde das Thema als eine der zentralen Herausforderungen von den Unternehmen eingeschätzt. Die Weiterentwicklung der Fachkräftekampagne „Kluge Köpfe arbeiten hier“ wurde daher mit Priorität vorangetrieben. Dies umfasste die Überarbeitung der Website, den Community-Ausbau durch gemeinsame Workshop- und Netzwerk-Formate, die Beteiligung an Ausbildungsmessen (z.B. Kürten, Wermelskirchen, Burscheid, Overath) und die Entwicklung von Projekten mit einzelnen Branchen. Mit Partnern wurde die Zusammenarbeit in der Weiterbildung und in der internationalen Fachkräfteakquise durch die Abstimmung von Beratungsprozessen und -kapazitäten intensiviert. Ein besonders schönes und erfolgreiches Projekt war das erste Frauen-Recruiting-Event im September 2023 im Technologie Park Bergisch Gladbach. Die Umsetzung neuer Messekonzepte auf der polis CONVENTION in Düsseldorf und der Expo Real in München waren wichtige Projekte im Bereich Standortmarketing. Die Veröffentlichung der neuen Standort- und Themenbroschüre „Impulse aus dem Wirtschaftsstandort Rheinisch-Bergischer Kreis 2023“ mit dem Titel Thema „Fachkräfte“ und zahlreichen best-practice-Beispielen ermöglichte die Verbindung dieser zentralen Herausforderung mit einer strategischen Standortpositionierung. Der Direktkommunikation und dem Community-Management über das eigene Business-Media Rhein-Berg CONNECT, dem RBW-Newsroom und den Social-Media-Kanälen kommt eine immer größere Bedeutung im Vergleich zur klassischen Pressearbeit zu. Die persönliche Vernetzung der Presse- und Marketingverantwortlichen der Unternehmen mit den Medien im Rahmen der jährlich zwei PresseTreffs war aber auch im Jahr 2023 unverzichtbar und bildete die Basis für kurze Wege und gegenseitiges Verständnis. Die Grundlage für gute Beratungs- und Kommunikationsprozesse ist eine moderne interne IT-Infrastruktur. Wie geplant war 2023 das Jahr der sehr aufwendigen IT-Umstellung. Die Einrichtung der neuen Server-Architektur und des neuen betrieblichen CRM-Systems wurden erfolgreich umgesetzt. Danach begann die Entwicklung der neuen Homepage. Der Relaunch ist für Mitte 2024 avisiert. Der operative Start der Projektgruppe „Nachhaltig wirtschaften“ erfolgte am 15. Februar 2023. Zunächst stand der Aufbau eines Partner- und Expertennetzwerks und die Planung der Angebote in den Projektbereichen im Mittelpunkt der Tätigkeit. Im Nachgang der Energiekrise des Jahres 2022 waren besonders Angebote und Erst- und Orientierungsberatungen zu Perspektiven und Lösungen dezentraler und klimaneutraler Energieversorgung für Unternehmen nachgefragt. Der Projektbereich „Betriebliche Nachhaltigkeitslotsen und CO2-Bilanzierung“ wurde um das Thema „Nachhaltigkeitskommunikation“ erweitert und in die im Herbst 2023 begonnene Schulungsreihe aufgenommen. Die immer noch notwendige Sensibilisierung vor betrieblichen Klimarisiken bestimmte die Arbeit im Bereich „Klimarisikostراتيجien für Unternehmen“. Dies soll durch Präsenzformate mit konkretem Erfahrungsaustausch sowie durch die Erstellung von Checklisten zur betrieblichen Anpassung und Vorsorge zu den Themen „Starkregen/Hochwasser“ und „Hitze/Dürre“ erfolgen. In Kooperation mit dem Partner Bergische Rohstoffschmiede begann die Aufschließung und initiale Fachberatung der Betriebe zum Thema „Zirkuläre Wertschöpfung“. Damit leistete die RBW auch im Jahr 2023 mit ihren Dienstleistungen, Formaten und Projekten einen strategischen Beitrag zur Sicherung der Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Rheinisch-

Bergischer Kreis. Als Partner der Unternehmen und Kommunen sowie das zentrale Scharnier zwischen Unternehmen und Verwaltung hat die RBW den gesamten Standort im Blick. Sie agiert branchenübergreifend, vernetzend und hilft bei jeglichen betriebs- und standortrelevanten Fragestellungen.

Entwicklung der Ertragslage:

Aufgrund des Gesellschaftszwecks ist die RBW nur bedingt in der Lage, Erträge zu erwirtschaften und muss andererseits zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks personelle und sachliche Ressourcen vorhalten, die gemessen an den Erträgen, relativ hohe Aufwendungen verursachen. Deshalb sieht der Gesellschaftsvertrag jährliche Einlagen durch den Gesellschafter Rheinisch-Bergischer Kreis vor, mit denen die Aufwandsüberhänge ausgeglichen werden können. Die RBW weist im Geschäftsjahr 2023 bei Erträgen in Höhe von rund 59 T€ (Vorjahr: 65 T€) und Aufwendungen in Höhe von 804 T€ (Vorjahr: 749 T€) ein Jahresergebnis in Höhe von - 745 T€ (Vorjahr: - 684 T€) aus. Die Umsatzerlöse betragen im Geschäftsjahr 2023 rund 44 T€ (Vorjahr: 39 T€) und sind somit gegenüber dem Vorjahr um rund 5 T€ angestiegen. Sie bestanden insbesondere aus den mit dem RBW-Newsroom generierten Erträgen so wie aus Projekten (Innovationszentren) und Sponsoring Einnahmen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge i.H.v. rund 13 T€ waren gegen über dem Vorjahr um 14 T€ rückläufig. Im Vorjahr wurden vor allem nicht mehr benötigte Urlaubsrückstellungen in Höhe von 9 T€ ertragswirksam aufgelöst. Die erstmalig wieder seit Jahren erzielten Zinserträgen, abzüglich der einbehaltenen Zinsabschlagsteuern, betragen rund 1 T€. Die Personalaufwendungen betragen im Geschäftsjahr 2023 551 T€ (Vorjahr: 509 T€). Für das beschlossene Projekt "Nachhaltig wirtschaften" wurde im Geschäftsjahr 2023 eine Mitarbeiterin zusätzlich angestellt. Das Personal(mehr)kosten hierfür von rund 55 T€ werden aus dem Sondervermögen bezahlt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen i.H.v. rund 225 T€ waren im Geschäftsjahr 2023 um 3 T€ rückläufig. Zwar wurden zusätzlich rund 65 T€ in das Sonderprojekt "IT-Umstellung" investiert, aber 53 T€ mussten davon als Anlagevermögen aktiviert werden. Die verbleibenden aufwandswirksamen Aufwendungen für das Sonderprojekt "IT-Umstellung" von 12 T€ sowie weitere zusätzliche sonstige betriebliche Aufwendungen von rund 8 T€ für das Projekt "Nachhaltig wirtschaften" wurden durch ansonsten geringere Werbe- und Reisekosten kompensiert. Insbesondere auch durch den Wegfall von Verwarentgelten auf Guthaben bei Banken von knapp 6 T€ sanken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen unter dem Strich et was. Insbesondere aufgrund der vorstehend bereits erwähnten Investitionen in das Projekt "IT-Umstellung" erhöhten sich die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres in 2023 um rund 15 T€ auf rund 28 T€. Insgesamt haben die Projekte "Nachhaltig wirtschaften" und "IT-Umstellung" die Ergebnisrechnung 2023 um rund 92 T€ belastet. Bereinigt um diese Sonderaufwendungen beträgt der Jahresfehlbetrag für 2023 rund 653 T€ und damit rund 7 T€ unter dem geplanten Fehlbetrag für 2023.

Organe und deren Zusammensetzung

Besetzung der Organe zum 31.12.2023

Geschäftsführung:

Volker Suermann

Die Geschäftsführung wird von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen.

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft eigenverantwortlich nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Gesellschafterversammlung:

Rheinisch Bergischer Kreis

Nicole Baron	18 Vertreter
Wolfgang Büscher	Alexander Simon Engel
Stefan Caplan	Klaus-Dieter Becker
Werner Conrad	Diana Papierz
Dr. Kurt Molitor	Rainer Röhr
Manfred Schawohl	Wolfgang Kaiser
Dirk Weber	Jörgen Feller
Friedhelm Weiß	Norbert Dröper
Dr. Erik Werdel	Hans-Jürgen Klein
Robert Winkels	Heike Engels

Kreisangehörige Gemeinden	je 2 Vertreter (16)
Gemeinde Kürten	
Willi Heider	Willi Hembach
Stadt Rösrath	
Christoph Herrmann	Yannik Müller
Gemeinde Odenthal	
Robert Lennerts	Christof Jochum
Stadt Wermelskirchen	
Marion Lück	Florian Leßke



Stadt Leichlingen	
Myrjam Passing	Helmut Wagner
Stadt Overath	
Bernd Sassenhof	Thorsten Steinwartz
Bensberger Bank	2 Vertreter
Jürgen Füllenbach	Olaf Schmiedt
Stadtsparkasse Wermelskirchen	2 Vertreter
Hans Jörg Schumacher	Thorsten Thomas
GbR der Volks- und Raiffeisen-	
Banken im Rheinisch Berg. Kreis	2 Vertreter
Lothar Uedelhoven	Volker Wabnitz
Kreissparkasse Köln	1 Vertreter
Benno Wendeler	

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 38 (20 Feste und 18 Vertreter) Mitgliedern 5 (3 Feste und 2 Vertreter) Frauen an (Frauenanteil: 13,2% (bzw. 15% und 11,11%)).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung. Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde erstellt.

Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Aufgrund des Gesellschaftszwecks ist die RBW nur bedingt in der Lage, Erträge zu erwirtschaften und muss andererseits zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks personelle und sachliche Ressourcen vorhalten, die gemessen an den Erträgen, relativ hohe Aufwendungen verursachen. Deshalb sieht der Gesellschaftsvertrag einen jährlichen Beitrag durch die Gesellschafter vor, mit denen die Aufwandsüberhänge ausgeglichen werden können. Aufgrund des Gesellschaftszwecks ist die RBW nur bedingt in der Lage, Erträge zu erwirtschaften und muss andererseits zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks personelle und sachliche Ressourcen vorhalten, die gemessen an den Erträgen, relativ hohe Aufwendungen verursachen. Deshalb sieht der Gesellschaftsvertrag einen jährlichen Beitrag durch die Gesellschafter vor, mit denen die Aufwandsüberhänge ausgeglichen werden können.

2.4.1.7 Bergische Wertstoff-Sammel-GmbH BWS (Werte aus dem Jahresbericht 2023)

Basisdaten

Unternehmensbezeichnung:	Bergische Wertstoff-Sammel-GmbH	
Sitz:	Engelskirchen	
Gründungsjahr:	01.10.1979	
	Der Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit wurde in der Fassung der Bekanntmachung mit Sitz in Engelskirchen gegründet.	
Beteiligung der Stadt:	3,72 % bzw. 1.905,00€	
Stammkapital:	51.150,00 Euro	
Beteiligungsverhältnisse:	ASTO	22,35 %
	BAV	46,48 %
	StadtWerke Rösrath	3,72 %
	Gemeinde Lindlar	3,72 %
	Gemeinde Nümbrecht	3,72 %
	Gemeinde Morsbach	3,72 %
	Gemeinde Odenthal	3,72 %
	Stadt Wermelskirchen	3,72 %
	AVEA GmbH & Co. KG Leverkusen	5,10 %

Zweck der Beteiligung

Die Aufgaben des Verbands bestehen aus der Durchführung und Erfüllung kommunaler abfallwirtschaftlicher Aufgaben zur Umsetzung der Verpackungsverordnung.

Folgende Aufgaben sind darunter gefasst:

- Errichtung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Flächen für die Sammelgroßbehälter
- Informationen und Beratung der Bürgerinnen und Bürger
- Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Mitgliedskommunen gegenüber den Dualen Systembetreibern
- Abrechnung aller Leistungen mit den Dualen Systembetreibern



Ziel ist die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Müllentsorgung im Gemeindegebiet. Der Verband dient dem öffentlichen Wohl und hat keine Absicht, Gewinne zu erzielen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bergische Wertstoff-Sammel GmbH ist ein Verband aus den Firmen ASTRO, AVEA GmbH & CO.KG Leverkusen und BAV und den Gemeinden Lindlar; Nümbrecht; Morsbach; Odenthal, der Stadt Overath und Wermelskirchen sowie den Stadtwerken der Stadt Rösrath. Da es sich hierbei um ein Unternehmen in Privatrechtlicher Form handelt ist dies nur zulässig, wenn nach § 108 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW es eine Einrichtung ist, bei der ein wichtiges Interesse der Gemeinde an der Gründung bzw. Beteiligung vorliegt. Der Zweck der BWS liegt darin die Verpackungsverordnung zu erfüllen. Da es sich hierbei im weiteren Sinne unter anderem um Straßenreinigungen nach §106 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW und um eine Einrichtung zum Umweltschutzes nach §106 Abs. 2 Nr.4 GO NRW handelt, ist die seine nichtwirtschaftliche Beteiligung der Kommune.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Es liegt ein Stammkapital von 51.150,00€ vor.

Die Stadt Overath hat eine Beteiligung von 3,72% Somit liegt der Wert der Beteiligung bei 1.905,00€

Die anderen Städte/ Gemeinden und Firmen haben einen Anteil wie folgt:

ASTO	22,35 %
BAV	46,48 %
StadtWerke Rösrath	3,72 %
Gemeinde Lindlar	3,72 %
Gemeinde Nümbrecht	3,72 %
Gemeinde Morsbach	3,72 %
Gemeinde Odenthal	3,72 %
Stadt Wermelskirchen	3,72 %
AVEA GmbH & Co. KG Leverkusen	5,10 %

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR		2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
Anlagevermögen	1	301	-300	Eigenkapital	239	504	-265
Umlaufvermögen	301	241	60	Sonderposten	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzung	3	2	1	Rückstellungen	14	18	-4
				Verbindlichkeiten	52	22	30
				Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	305	544	-239	Bilanzsumme	305	544	-239

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Aktuell besteht keine Bürgschaft.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
1. Umsatzerlöse	697	705	-8
2. sonstige betriebliche Erträge	8	3	5
3. Materialaufwand	486	498	-12
4. Personalaufwand	87	113	-26
5. Abschreibungen	1	1	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	118	68	50
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5	10	-5
9. Ergebnis nach Ertragssteuern	10	20	-10
10. Sonstige Steuern	1	1	0
11. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	10	20	-10

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2023 waren 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 7) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Grundlagen der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung der Befugnisse der beteiligten öffentliche-rechtlichen Entsorgungsträger nach §22 VerpackG im Oberbergischen und Rheinisch-Bergischen Kreis mit Ausnahme der Stadt Bergisch Gladbach.

Hierzu gehören insbesondere die Verhandlungen für die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger mit den Betreibern des Dualen Systems über die Abstimmungsvereinbarung, die Mitbenutzung der Wertstoffhöfe, die Mitbenutzung der PPK-Tonnen und gegebenenfalls der gemeinsamen Wertstofftonne sowie die Verhandlung der Nebenentgelte für Leistungen im Zusammenhang mit der Entsorgung von Verkaufsverpackungen und die Abrechnung der Nebenentgelte. Darüber hinaus bestehen derzeit mit den nachstehenden aufgeführten Entsorgungsunternehmen Verträge über Teilaufgaben aus den zwischen den Betreibern des dualen Systems und den Unternehmen abgeschlossenen Sammelverträgen.

Vertragspartner

Aufgaben

Lobbe Entsorgung West GmbH & CO.KG sowie REVEA GmbH	Organisation der bedarfsgerechten Bestückung der Verbrauchsstellen im Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen Kreis (ohne die Stadt Bergisch Gladbach) mit Gelben Säcken.
Abfallwirtschaftsbetrieb Bergisch Gladbach AVEA GmbH & Co.KG	Mengenbuchführung gegenüber den Betreibern des Dualen Systems
REVEA GmbH	Mengenbuchführung gegenüber den Betreibern des Dualen Systems

Lage der Gesellschaft

Mit einem Eigenkapitalanteil von rd. 78,3 % der Bilanzsumme ist die Finanzierung der Gesellschaft ausreichend gesichert. Die zum Bilanzstichtag fälligen Verbindlichkeiten waren durch die vorhandenen liquiden Mittel (166 TEUR) gedeckt. Die Finanzausstattung der Gesellschaft ist kostendeckend. Ansonsten besteht Vermögen überwiegend kurzfristig. Anlagevermögen besteht nur in geringem Umfang.

Umsatzerlöse und Aufwendungen für bezogene Leistungen bewegen sich wegen des Wegfalls einiger freiwilliger Leistungen unterhalb der Wirtschaftsplanung. Gesunkene Personalaufwendungen werden durch erhöhte Fremdleistungen kompensiert. Die im Zusammenhang mit einer Umstrukturierung der BWS GmbH stehenden Rechts- und Beratungskosten haben die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöht. Demzufolge konnte auch das Ergebnis vor Steuern, das mit 29,9 TEUR geplant war nicht erreicht werden, sondern fiel mit 14,8 TEUR nur halb so hoch aus. Der Jahresüberschuss in Höhe von ca. 9,9 TEUR basiert auf Erlösen für die Weiterbelastung von anteiligen Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und den Erlösen für die Verwaltung bzw. Dokumentation der Mengenströme gegenüber den Betreibern des Dualen Systems. Die Ergebnisentwicklung hat den Planungsstand um 20 TEUR unterschritten.

Eckpunkte der Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2023:

Umsatzerlöse im Zusammenhang mit Glascontainerstandorten rd. 516 TEUR
Aufwendungen im Zusammenhang mit Glascontainerstandorten rd. 227 TEUR
Umsatzerlöse für Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit rd. 117 TEUR
Umsatzerlöse für die Weiterbelastung von Öffentlichkeitsarbeit rd. 37 TEUR
Aufwendungen für Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit rd. 257 TEUR
Umsatzerlöse Verwaltungskosten rd. 29 TEUR
Umsatzerlöse Verrechnete sonstige Sachbezüge rd. 3 TEUR
Personalkosten rd. 87 TEUR
sonstige betriebliche Aufwendungen rd. 118 TEUR

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft einschließlich Chancen und Risiken

Ab dem Geschäftsjahr 2024 ist der Bergische Abfallwirtschaftsverband der einzige Gesellschafter der BWS. Die verbliebenen Aufgaben der BWS im Rahmen der Mengenmeldungen für das kommunal gesammelte Altpapier sowie die Verwaltungsaufgaben für die Gesellschaft werden vom Personal des BAV fortgeführt. Die BWS bleibt der Vertragspartner für die im Geschäftsjahr 2022 mit den Dualen Systemen getroffene Vereinbarung zur Kostenbeteiligung an der Abfallberatung des BAV und den Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen in den Kommunen nach § 22 Abs. 9 VerpackG für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2025. Die Finanzierung der Gesellschaft scheint somit für den genannten Zeitraum gesichert zu sein.

Weitgehend vertraglich festgelegte Umsatzerlöse und Materialaufwendungen lassen für das Geschäftsjahr 2024 einen leicht positiven Geschäftsverlauf erwarten.

Organe und deren Zusammensetzung

Besetzung der Organe zum 31.12.2019

Geschäftsführer: Burkhard Rösner
Claus-Dieter Steinmetz

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten. Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 2 Mitgliedern 0 Frauen an (Frauenanteil: 0 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird. Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG liegt vor.

Finanzwirtschaftliche Bedeutung für den städtischen Haushalt

Die direkte vertragliche Verpflichtung zur Verlustübernahme durch die Stadt Overath besteht nicht, vielmehr gelten die üblichen rechtlichen Grundlagen einer GmbH. Vielmehr integriert ist die BWS im Rahmen ihrer Tätigkeit der öffentlichen Entsorgung. So werden die entstehenden Kosten des gesamten Prozesses, zu dem auch die Tätigkeit der BWS gehört, der Abfallentsorgung durch eine Gebührenkalkulation auf die Bürger der Stadt Overath umgelegt. Somit besteht ein grundsätzliches Interesse der Stadt Overath daran, mit der BWS und den anderen Beteiligten an diesen Prozessen ein offenes und transparentes Verhältnis zu pflegen, um die Kostenentwicklung jederzeit nachvollziehen zu können. Als Gesellschafter der BWS leistet die Stadt Overath hierzu einen Beitrag.



2.4.1.7 Mensa Overath

Basisdaten

Unternehmensbezeichnung:	MOv.Mensa Overath GmbH, Overath Hauptstraße 25 51491 Overath
Gründungsjahr:	Aufgrund der Ratsbeschlüsse vom 16.02.2011 wurde die Menas Overath GmbH mit der Stadt Overath als alleinigem Anteilseigner gegründet.
Stamm-/Gründungskapital:	Das Stammkapital in Höhe von 25.000 Euro wurde vollständig durch die Stadt Overath eingezahlt.
Beteiligung der Stadt:	Die Stadt Overath ist alleinige Gesellschafterin.
Mitarbeiter/innen:	GF Christian Lorenz

Zweck der Beteiligung

Nach dem Gesellschaftsvertrag ist Gegenstand des Unternehmens die Anmietung/Anpachtung und der Betrieb der Mensa am Schulzentrum Cyriax in Overath. Hier insbesondere die Organisation des Einkaufs des Essens für die Beköstigung der Schüler/innen, die Verteilung der Essen an die Schüler/innen und die Abrechnung der Schülerentgelte.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Mensa Overath GmbH hat den Zweck die Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums Cyriax in Overath zu Beköstigen. Da es sich hierbei um ein Unternehmen in Privatrechtlicher Form handelt ist dies nur zulässig, wenn nach § 108 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW es eine Einrichtung ist, bei der ein wichtiges Interesse der Gemeinde an der Gründung bzw. Beteiligung vorliegt. Bei der Mensa Overath handelt es sich, um ein Unternehmen, welches den Gesichtspunkt der Schulischen Versorgung vertritt, somit greift nun §107 Abs. 2 Nr. 2 der GO NRW diese besagt, dass es sich hierbei um eine Sogenannte öffentliche Einrichtung, für die Soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner handelt mit dem Ziel der Erziehung, Bildung oder Kultur zusichern. Somit ist dies ein nichtwirtschaftliche Betätigung. Dennoch können diese nach §107 Abs. 2 GO NRW, sofern sie mit einem öffentlichen Zweck vereinbar sind, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten verwaltet und unter den Vorschriften eines Eigenbetriebes geführt werden.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Mensa Overath ist ausschließlich von der Stadt Overath gegründet wurden. Somit ist diese der alleinige Anteilseigner. Die Stadt Overath hat ein Stammkapital von 25.000€ in das Unternehmen eingezahlt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR		2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
Anlagevermögen	1	3	-2	Eigenkapital	25	25	0
Umlaufvermögen	68	40	28	Sonderposten	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Rückstellungen	23	13	10
				Verbindlichkeiten	21	5	16
				Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	69	43	26	Bilanzsumme	69	43	26

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
1. Umsatzerlöse	33	35	-2
2. sonstige betriebliche Erträge	3	0	3
3. Materialaufwand	-34	-30	-4
4. Personalaufwand	-14	-6	-8
5. Abschreibungen	-2	-2	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-175	-147	-28
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-1	0
8. Ergebnis nach Steuern	-190	-151	-39
9. Erträge aus Verlustübernahme	-190	-151	-39
10. Jahresüberschuss (+)	0	0	0

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2023 waren 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 7) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Auszug aus dem Lagebericht

Überblick über den Geschäftsverlauf

1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Gegenstand des Unternehmens ist die Anmietung/Anpachtung und der Betrieb der Mensa am Schulzentrum Cyriax in Overath. Hier insbesondere die Organisation des Einkaufs der Essen für die Beköstigung der Schüler/innen, die Verteilung der Essen an die Schüler/innen, die Abrechnung der Schülerentgelte und die Kommunikation mit allen beteiligten Stellen.

2. Rahmenbedingungen

Erklärtes Ziel der Politik ist es, den Bildungsstandard anzuheben. Ein Baustein dazu ist die Förderung von Ganztagschulen. Dazu gehört auch der breite Zugang zu gesunder Schulverpflegung. Am Overather Schulzentrum Cyriax befinden sich die Sekundarschule Overath (SSO) mit rund 800 Schüler/innen und das Paul-Klee-Gymnasium (PKG) mit rund 1.000 Schüler/innen. Seit dem Schuljahr 2016/2017 gibt es durch eine umfassende Änderung der Stundentafel praktisch keine Langtage mehr am PKG. Die Schüler/innen an der SSO haben drei Langtage pro Woche. Den Langtagen folgend wird in der Mensa an drei Wochentagen (Montag, Mittwoch, Donnerstag) Essen ausgegeben, im Berichtsjahr beginnend nach den Winterferien Anfang 2023.

3. Wesentliche Entwicklungen im abgelaufenen Geschäftsjahr

Der bisherige Caterer Mohr hat unerwartet und fristlos die Belieferung zum Beginn der Herbstferien eingestellt. Wir haben eine kurzfristige Übergangslösung etablieren können. Zum Ende des Geschäftsjahres konnten wir mit diesem Caterer einen längerfristigen Vertrag über die Belieferung schließen.

Darstellung der Lage der Gesellschaft

Darstellung der Vermögenslage

In der folgenden Übersicht sind die Bilanzposten zum 31. Dezember 2023 dargestellt.

Aktiva	TEUR
Anlagevermögen	
I. <u>Sachanlagen</u>	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1
Umlaufvermögen	
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	
1. Forderungen aus Lieferung & Leistung	3
2. Sonstige Vermögensgegenstände	65
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	0,1
Summe Aktiva	69

Wesentliche Änderungen im Bilanzaufbau haben sich in 2023 nicht ergeben.

Passiva	TEUR
Eigenkapital	
I. Gezeichnetes Kapital	25
II. Jahresüberschuss	0
Rückstellungen	
Sonstige Rückstellungen	23
Verbindlichkeiten	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	17
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2
Summe Passiva	69

Die Erfolgsrechnung ergibt im Geschäftsjahr folgendes Bild:

	2023 TEUR
1. Umsatzerlöse	33
2. sonstige betriebliche Erträge	3
3. Materialaufwand	-34
4. Personalaufwand	-15
5. Abschreibungen	-2
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-175
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1
8. Ergebnis nach Steuern	-190
9. Erträge aus Verlustübernahme	-190
10. Jahresüberschuss (+)	0

Aus der operativen Geschäftstätigkeit erwirtschaftet die Gesellschaft einen Fehlbetrag von 141,4 TEUR, der durch die Gesellschafterin ausgeglichen wird.

Die Kapitalflussrechnung stellt die Finanzflüsse dar:

	2023 TEUR	2022 TEUR
Jahresergebnis	0	0
+ Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	2	2
-/+ Zunahme/Abnahme Forderung und sonstige Aktiva	-35	-25
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	10	10
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten u. sonstigen Passiva	14	-16
Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit	-8	-29
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0
- Tilgung Bankdarlehn	0	0
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzbestandes	-8	-28
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7	-36
Finanzmittelstand am Ende der Periode	-1,5	7

Der Finanzmittelbestand setzt sich wie folgt zusammen:

	2023 TEUR	2022 TEUR
Guthaben bei Kreditinstituten	0	6,8
Bestand Kasse	0,1	0,2
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten (Girokonto)	-1,6	0
Summe	-1,5	7

Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage ihren Verpflichtungen nachzukommen.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung. Das Geschäftsmodell sieht eine Deckung der Wareneinkaufskosten durch die Umsatzerlöse vor. Die Kostendeckung erfolgt im Rahmen einer Patronatserklärung durch die Gesellschafterin Stadt Overath. Die weitere Entwicklung mit dem neuen Caterer bleibt abzuwarten. Prognose für das Geschäftsjahr 2023. Auf die Erläuterung zu Ziffer 1. wird verwiesen. Für das Geschäftsjahr 2024 plant die Gesellschaft ein negatives Ergebnis nach Steuern von rund 190 TEUR. Der Verlust wird durch die Gesellschafterin ausgeglichen.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Die Risiken der Gesellschaft liegen im Wesentlichen in den erwarteten Essenszahlen. Der Caterer arbeitet auf Basis einer Mindestabnahmemenge. Sollten die tatsächlich verkauften Essen darunterliegen, wird der Rohertrag negativ. Verluste werden allerdings durch die Gesellschafterin abgedeckt.

Chancen der Gesellschaft bestehen im Wesentlichen darin, durch die Essenszahlen weiter zu erhöhen. Der erhöhte Anteil an staatlich geförderten Geflüchteten unter den Schüler*innen trägt auch zu einer Erhöhung der Essenszahlen bei.

Organe und deren Zusammensetzung

Besetzung der Organe zum 31.12.2023

Geschäftsführung: Christian Lorenz

Aufsichtsrat: Peter Schwamborn (Vorsitzender)
Christoph Nicodemus
Björn Benner
Joachim Butenschön
Frank Jilly
Jürgen Reddemann
Felix Rocholl
Simon Weigelt (stv. Vorsitzender)
Alexander Willms

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 10 Mitgliedern an.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.



Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2019 bis 2024 erstellt. Der Gleichstellungsplan gilt für die Gesamtheit der Stadtverwaltung Overath, für alle städtischen Einrichtungen sowie für städtische Eigenbetriebe.

Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Die Stadt als alleinige Gesellschafterin trägt das volle Risiko, dass sich aus den erwirtschafteten Verlusten ergibt. Diese werden im Wirtschaftsplan der Mensa Overath GmbH geplant, eine entsprechende Einplanung erfolgt seitens der Stadt Overath transparent im jährlichen Haushalt. Je nach Entwicklung des Verlustausgleiches kommt es zu einer Mehr- oder Minderbelastung des städtischen Haushaltes.

2.4.2 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Overath zum 31. Dezember 2023

2.4.2.1 Agger Energie Basisdaten

Unternehmensbezeichnung:	AggerEnergie GmbH Alexander-Flemming-Straße 2 51643 Gummersbach Telefon: 02261 / 30 03-0 Fax: 02261 / 30 03-199 www.aggerenergie.de	
Gründungsjahr:	23.06.2006 Gesellschaftsvertrag; durch Verschmelzung der Gasgesellschaft Aggertal mbH und der Stromversorgung Aggertal GmbH	
Grundkapital:	€ 32.141.250,-	
Beteiligung der Stadt:	€ 778.360,- (2,4217%)	
Weitere Beteiligungsverhältnisse:	RheinEnergie AG, Köln	65,6265 %
	Stadt Gummersbach	16,1341 %
	Stadt Wiehl	6,1855 %
	Gemeindewerke Engelsk, Aör	4,3028 %
	Stadt Bergneustadt	3,2277 %
	Gemeinde Marienheide	0,6119 %
	Stadt Waldbröl	0,6119 %
	Gemeinde Reichshof	0,5320 %
	Gemeinde Morsbach	0,3459 %

Zweck der Beteiligung

Die AggerEnergie mbH wurden von den Städten und Gemeinden der Region als Kommunales Versorgungsunternehmen gegründet. Sie versorgt das Aggertal sowohl mit Strom als auch mit Gas. Durch diese sogenannten „Gemeinschaftsstadtwerke“ fließt der wirtschaftliche Erfolg der AggerEnergie mbH auch in die Städte und Gemeinden mit ein, die Anteile an ihr haben.



Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die AggerEnergie mbH hat den Zweck die Strom- und Gasversorgung, der Bürgerinnen und Bürger, deren Städte und Gemeinden Anteile an der AggerEnergie mbH haben, sicherzustellen.

Da es sich hierbei um ein Unternehmen in Privatrechtlicher Form handelt, kann die Stadt sich nur unter bestimmten Voraussetzungen an diesem beteiligen. Diese Voraussetzung ist nach §108 Abs. 1 Nr.1 Go NRW genauer bestimmt, da heißt es, dass sich Gemeinden an einem Unternehmen im energiewirtschaftlichen Bereich betätigen darf.

Eine Wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung wird in §107a Abs. 1 GO NRW genauer bestimmt, da heißt es, dass eine wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom,-Gas, und Wärmeversorgung einem Öffentlichen Zweck dienen und somit zulässig sind.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Der Hauptanteilhaber ist die RheinEnergie AG Köln (65,6265% Anteile).

Zu den weiteren Beteiligten gehören die Städte und Gemeinden des Aggertals:

Gummersbach (16,1341%);

Wiehl (6,1855%);

Engelskirchen (4,3028%);

Bergneustadt (3,2277%);

Marienneide (0,6119%);

Waldbröl (0,6119%);

Reichshof (0,5320%);

Morsbach (0,3459%);

Overath (2,4217%)

Die Stadt Overath hat eine Beteiligung von 778.360€ also 2,4217%

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Zu nennen ist die jährliche Konzessionsabgabe von durchschnittlich 950.000 Euro.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR		2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
Anlagevermögen	158	144	14	Eigenkapital	70	67	3
Umlaufvermögen	65	30	35	Sonderposten	10	10	0
Aktive Rechnungs- abgrenzung	0	0	0	Rückstellungen	60	52	8
				Verbindlichkeiten	83	45	38
				Passive Rechnungs-ab- grenzung	0	0	0
Bilanzsumme	223	174	49	Bilanzsumme	223	174	49

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Keine Angaben

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
1. Umsatzerlöse	330	216	114
2. sonstige betriebliche Erträge	2	1	1
3. Materialaufwand	-266	-162	-104
4. Personalaufwand	-16	-17	1
5. Abschreibungen	-11	-11	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-10	-14	4
7. Finanzergebnis	-2	-1	-1
8. Ergebnis vor Steuern	20	13	7
9. Ertragssteuern	7	5	2
10. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	13	8	5

Kennzahlen

	2023 Prozent	2022 Prozent	Veränderung
Eigenkapitalquote	31,4	38,6	-7,2
Eigenkapitalrentabilität	66	78	-12
Anlagendeckungsgrad 2	k. A.	k. A.	k. A.
Verschuldungsgrad	8	8	-1
Umsatzrentabilität	6	6	-3,8

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2023 waren 181 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 174) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Geschäftsführung steuert die Gesellschaft im Wesentlichen anhand der finanziellen Leistungsindikatoren „Vertriebsrohmargin“ in den einzelnen Sparten, „Betriebsergebnis (EBIT)“ und „technische Investitions-Budgets“. Maßgeblich für die Vertriebsrohmargin sind prognostizierte Verkaufsmengen, prognostizierte Verkaufspreise, Einkaufspreise und Netznutzungsentgelte.

2023 wurden an Endkunden 397 GWh (-8 % gegenüber dem Vorjahr) verkauft, die Absatzmenge lag aufgrund vieler Kündigungen um 9 % unter der Planmenge. Der Absatz an Privat und kleinere Gewerbekunden sank um 16 % gegenüber dem Vorjahr und liegt deutlich unter dem Planwert. Die sehr hohen Beschaffungskosten für das Lieferjahr 2023 führten zu weiteren Preiserhöhungen. Das Netto-Preisniveau stieg in 2023 insgesamt um rund 54 % auf 32,0 ct/kWh. Der Absatz an große Geschäftskunden lag auf dem Niveau des Vorjahres. Absatz- und Preisentwicklung in der Sparte Erdgas. Der Gasverkauf an Endkunden war 2023 immer noch in besonderem Maße durch die Auswirkungen des Ukrainekriegs geprägt. Durch vielfache Energie-Einspar-Appelle und der hohen Kundenverluste kam es zu einem leichten Rückgang des periodengerechten Verbrauchs in den Haushalten und bei kleinen Gewerbekunden in Höhe von 4,3 %. Der Gesamtabsatz inklusive periodenfremder Absatzmengen aus den Vorjahren liegt mit 694 GWh nur um 0,4 % unter dem Vorjahr, der Planwert wurde um 16 % unterschritten. Die Verkaufspreise in den Standardverträgen mussten nicht angepasst werden. Ein bedeutender Teil der Haushalts- und Gewerbekunden befand sich in den sogenannten STABIL-Verträgen, die ein Preisversprechen für 12 bzw. 24 Monate beinhalten. Bei vielen dieser Verträge liefen die günstigen Preisversprechen aus und die Verträge mussten nach oben angepasst werden. Bei den Geschäftskunden ist ein Anstieg des Mengenabsatzes um 24 % gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, mit 225 GWh wurde der Planwert um 9 % überschritten.

Absatz- und Preisentwicklung in den Sparten Wasser und Wärme

Der Wasserverbrauch in den Gemeinden Engelskirchen und Marienheide sank 2023 um 2% auf 1.347 Tm³, und liegt damit um 6 % unter dem Niveau des Planwertes. Es ist davon auszugehen, dass die anhaltenden Einspar-Appelle im Energiebereich, die Kunden auch weiterhin zur Wassereinsparung bewegt haben. Die Wasser-Verkaufspreise blieben trotz gestiegener Bezugskosten 2023 unverändert. Der Absatz in der Sparte Wärme wurde ähnlich wie in der Sparte Erdgas stark durch die anhaltenden Einspar-Appelle beeinflusst und sank auch witterungsbedingt um 7 % auf 12 GWh. Der Planwert wurde wegen verzögerter Fertigstellung von Anlagen aber auch durch fehlende geplante Projektumsetzungen deutlich um 20 % unterschritten. Die durchschnittlichen Verkaufspreise stiegen aufgrund der Weitergabe höherer Gasbeschaffungskosten um 90 % auf 25,1 ct/kWh gegenüber dem Vorjahr stark an.

Ertragslage

Von den Umsatzerlösen (einschließlich der Strom-/Energiesteuer) in Höhe von 339,7 Mio. EUR entfallen 167,2 Mio. EUR auf die Sparte Strom und 157,4 Mio. EUR auf die Sparte Erdgas. Die übrigen Umsatzerlöse von 15,1 Mio. EUR resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Wasser und Wärme, aus Betriebsführungen und sonstigen technischen und kaufmännischen Dienstleistungen und Aufträgen. Die Umsatzerlöse nach Abzug der Strom-/Energiesteuer, die Bestandsveränderungen, die aktivierten Eigenleistungen und die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 114,8 Mio. EUR (52,8 %) auf 332,3 Mio. EUR. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus den erforderlichen Preiserhöhungen in den Sparten Strom- und Gasvertrieb. Der Materialaufwand stieg zum Vorjahr um 103,7 Mio. EUR (63,9 %) auf 266,0 Mio. EUR, hauptsächlich wegen des stark verteuerten Energieeinkaufs. Die weiteren betrieblichen Aufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr in Summe um 3,1 Mio. EUR (7,6 %) auf 44,1 Mio. EUR, der Planwert wurde um 2 % unterschritten. Einen Anstieg verzeichneten insbesondere die sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund deutlich gestiegener Wertberichtigungen auf Forderungen sowie gestiegener Konzessionsabgaben. Das Betriebsergebnis stieg um 8,0 Mio. EUR (56,6 %) auf rund 22,1 Mio. EUR, der Planwert wurde um 22 % übertroffen. Haupteffekt sind positive Ergebnisbeiträge aus der Optimierung der Strom- und Energiebeschaffung, die in Form einer Bonuszahlung nach Ende des Kalenderjahres ausgezahlt wurden. Das Finanzergebnis betrug -1,8 Mio. EUR nach -1,2 Mio. EUR im Vorjahr. Die Veränderungen liegen hauptsächlich im Zinsaufwand gegenüber Kreditinstituten infolge der hohen Darlehensaufnahmen Ende 2022 und in 2023. Das Ergebnis vor Steuern stieg um 7,3 Mio. EUR auf 20,2 Mio. EUR. Gegenüber dem Jahr 2022 wurden mit 6,9 Mio. EUR rund 2,0 Mio. EUR mehr Steuern bezahlt. Der Jahresüberschuss ist um 5,4 Mio. EUR (68,0 %) gegenüber dem Vorjahr gestiegen und beträgt 13,4 Mio. EUR. Der Planwert des Jahresüberschusses wurde um 36 % übertroffen.

Investitionen und Finanzierung

In Sachanlagen investiert wurden 2023 insgesamt 25,4 Mio. EUR, im Wesentlichen in den Ausbau und die Ertüchtigung der bestehenden Versorgungsanlagen für Strom, Gas, Wasser und Wärme. Außerdem entfallen davon 8,4 Mio. EUR auf den Kaufpreis für das Stromnetz des Stadtgebiets Waldbröl. Der Planwert wurde um rund 11 % unterschritten. Hauptgrund hierfür ist die verzögerte Fertigstellung von geplanten Wärmeerzeugungsanlagen. AggerEnergie hat im Geschäftsjahr 2023 Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 25,2 Mio. EUR und aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 18,7 Mio. EUR erzielt. Demgegenüber stehen Mittelabflüsse für Investitionen in Höhe von 25,3 Mio. EUR. Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2023 ist positiv und weist einen Wert in Höhe von 21,0 Mio. EUR aus. Im Vergleich zum Vorjahr ist er um 18,5 Mio. EUR höher und umfasst auch das Konzernverrechnungskonto bei der Stadtwerke Köln GmbH, über das im Wesentlichen die kurzfristige Liquidität gesteuert wird. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist 2023 deutlich niedriger als im Vorjahr und bewegt sich auf dem Niveau des Mittels der Jahre 2021 und 2020. Der negative Cashflow aus Investitionstätigkeit ist um 11,7 Mio. EUR höher als 2022, hauptsächlich wegen des Kaufs des Stromnetzes im Stadtgebiet Waldbröl. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit stieg in einer Höhe von 32,3 Mio. EUR durch die Aufnahme neuer Kredite in Höhe von 32,5 Mio. EUR. Die AggerEnergie ist im Geschäftsjahr 2023 jederzeit in der Lage gewesen, ihren Zahlungsverpflichtungen in voller Höhe nachzukommen. Im bestehenden Stromnetz wurden 2023 insgesamt 37 km Stromversorgungsleitungen erneuert oder erweitert und



247 neue Stromhausanschlüsse erstellt. Die Verteilungsanlagen bestanden zum 31.12.2023 aus 1.450 Ortsnetzstationen, 1.482 km Mittelspannungsleitungen, 2.881 km Niederspannungsleitungen und 62.637 Stromhausanschlüssen. Daneben unterhält AggerEnergie im Auftrag der Kommunen ein 1.313 km langes Straßenbeleuchtungsnetz mit 21.899 Leuchten. In der Sparte Erdgas wurden 6 km Leitungen verlegt und 68 neue Hausanschlüsse erstellt. Das Gasleitungsnetz umfasst einschließlich der Hausanschlussleitungen 1.802 km, 38.946 Hausanschlüsse und 13 Übernahmestationen, die im Verbund mit 107 Ortsregelanlagen stehen. Das Wasserleitungsnetz umfasst 286 km. 2023 wurden 4 km Leitungen erneuert oder erweitert und 47 neue Hausanschlüsse erstellt.

Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme der AggerEnergie beträgt zum 31.12.2023 223,3 Mio. EUR (29 %), der Anstieg ist neben den Zugängen bei den Sach- und Finanzanlagen (+ 14,6 Mio. EUR) durch die genannten höheren Forderungen (+ 34,1 Mio. EUR) bedingt. Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 68 %. Mit einer bilanziellen Eigenkapitalquote von 31 % verfügt die AggerEnergie weiterhin über eine solide Kapitalausstattung. Das Sachanlagevermögen ist durch Eigenkapital und empfangene Baukostenzuschüsse zu 49 % gedeckt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind um 30,0 Mio. EUR angestiegen. Zur Sicherung günstiger Zinskonditionen wurde 2022 frühzeitig ein Darlehensvertrag mit der Deutsche Kreditbank AG (DKB) über 15 Mio. EUR geschlossen, die Inanspruchnahme erfolgte allerdings erst Anfang 2023. Zudem wurden weitere Darlehen Mitte 2023 mit der Deutsche Kreditbank AG (DKB) und der Sparkasse Gummersbach über 8,6 Mio. EUR und 8,9 Mio. EUR zur Finanzierung der Investitionen insbesondere in die Netze aufgenommen. Die gesamten Verbindlichkeiten sind in 2023 um 38,0 Mio. EUR angestiegen und belaufen sich auf 82,8 Mio. EUR.

Tätigkeitsabschluss 2022

Um Diskriminierung zu vermeiden, haben vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen jeweils getrennte Konten zu führen und für jede ihrer Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG einen gesonderten Tätigkeitsabschluss aufzustellen. Die Tätigkeitsabschlüsse sind mit dem geprüften Jahresabschluss beim elektronischen Bundesanzeiger zur Veröffentlichung einzureichen. Mit ihren Tätigkeitsabschlüssen für das Geschäftsjahr 2023 erfüllt die AggerEnergie GmbH die Berichtspflicht nach § 6b EnWG. In der Rechnungslegung führen wir jeweils getrennte Konten für die Tätigkeiten der Elektrizitäts- und Gasverteilung, für andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors sowie für andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors. Die Ergebnisse der Tätigkeiten Elektrizitäts- und Gasverteilung der AggerEnergie werden von Erträgen aus der Verpachtung ihrer Strom- und Gasnetze, von Abschreibungen auf die Netze und Anlagen sowie von der Weiterberechnung der Konzessionsabgabe geprägt. Die Gesamtleistung der Tätigkeit Elektrizitätsverteilung betrug 2023 29,3 Mio. EUR (Vj. 27,8 Mio. EUR), der Jahresüberschuss betrug 2,1

Mio. EUR (Vj. 2,3 Mio. EUR). In der Tätigkeit Gasverteilung wurde bei einer Gesamtleistung von 16,3 Mio. EUR (Vj. 17,6 Mio. EUR) ein Jahresüberschuss von 3,3 Mio. EUR (Vj. 3,4 Mio. EUR) erwirtschaftet. Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 betrug die Bilanzsumme des Tätigkeitsbereichs Elektrizitätsverteilung 68,5 Mio. EUR (Vj. 57,6 Mio. EUR), dies entspricht rund 30,7 % (Vj. 33,2 %) der Bilanzsumme der AggerEnergie. Das Sachanlagevermögen erhöhte sich im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres im Wesentlichen durch den Erwerb des Stromnetzes in Waldbröl um 10,6 Mio. EUR auf 68,0 Mio. EUR. Die Bilanzsumme der Tätigkeit Gasverteilung steuert mit 43,5 Mio. EUR (Vj. 41,2 Mio. EUR) einen Anteil von rd. 19,5 % (Vj. 23,7 %) zur Bilanzsumme der AggerEnergie bei. Das Sachanlagevermögen erhöhte sich im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres um 1,9 Mio. EUR auf 42,2 Mio. EUR. In den Unternehmenstätigkeiten „Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors“ bzw. „Andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors“ werden jeweils die Strom- bzw. Gasbeschaffung und der Strom- bzw. Gasvertrieb erfasst. Den „Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts und Gassektors“ werden neben den Wasser- und Wärmeaktivitäten die Betriebsführungen und alle technischen und kaufmännischen Dienstleistungen zugeordnet.

Risikomanagement, Qualität und Innovation

Das Risikomanagement der AggerEnergie ist in alle wesentlichen unternehmerischen Entscheidungs- und Geschäftsprozesse integriert. Mittels IT-Unterstützung und regelmäßiger Integration der Geschäftsführung und der Bereichsverantwortlichen in die Aktualisierung des Risikoportfolios ist eine laufende und sachgerechte Identifikation und Überwachung der Risiken sichergestellt. Einzelrisiken werden nach Brutto-Schadenspotential, Ereigniswahrscheinlichkeit und Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen unter der Berücksichtigung von Schwellenwerten bewertet. Jedes Risiko ist einem eindeutigen Verantwortlichen zugeordnet. Die Abwicklung des Risikomanagements ist über eine Verfahrensanweisung Bestandteil des durch den TÜV Nord zertifizierten Qualitätsmanagementsystems der AggerEnergie, dessen Einhaltung und Weiterentwicklung jährlich durch ein internes und ein externes Audit in allen Abteilungen sichergestellt wird. Auch 2023 hat AggerEnergie die jährlich durchgeführten Audits des TÜV Nord erfolgreich absolviert (Wiederholungsaudit nach DIN EN ISO 9001:2015/1 und Überwachungsaudit nach DIN EN ISO 50001:2018). Die Vorbereitungen auf eine künftig erforderliche Zertifizierung im Rahmen der ISO 27001 für die Erbringung von Dienstleistungen im Netzbetrieb laufen derzeit. Die Prozesse der Energiebeschaffung und des Vertriebs sind darüber hinaus in einem ständig weiterentwickelten, separaten Risikohandbuch dokumentiert. Außerdem werden jährlich ausgewählte Geschäftsprozesse durch eine externe Revision einer intensiven Prüfung unterzogen. 2024 wird zudem eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt, die 2023 aus Projekten zur Transparenz bei Preisen, Margen und Energiemengen, sowie zur Beschaffungsoptimierung erarbeitet wurden. Die Entwicklung bei Wechselkunden, die Akquise von Neukunden und die Performance von Produkten wird einem engen Monitoring unterzogen. Zur Unterstützung wird 2024 ein IT-Tool zur Datenanalyse und Visualisierung eingeführt, das Entscheidungsprozesse vereinfacht und Spielräume allerdings auch 2024 eingeschränkt. Dem Risiko des Forderungsausfalls begegnet AggerEnergie durch Bonitätsprüfungen und durch stringentes Forderungsmanagement. Energiebezugsrisiken werden durch die Kooperation mit der RheinEnergie Trading GmbH reduziert. Risiken im technischen Betrieb der Versorgungsnetze und Erfordernisse aus den Vorgaben der behördlichen Netzregulierung werden durch die Instandhaltungs-Optimierung im Rahmen der Verpachtung der Verteilnetze und durch Zielvorgaben der AggerEnergie minimiert.

Die mittelfristige Auswirkung der von behördlicher Seite vorgesehenen Reduzierung von Nutzungsdauern im Gasnetz sind im Blick. Gegen Zinsänderungsrisiken sichert sich AggerEnergie teilweise durch den Abschluss von Zinsswapgeschäften ab, die zu festen Zinssätzen für die gesamte Laufzeit der Darlehensverbindlichkeiten führen. Neue Geschäfts- und Produktideen werden in einem aus Mitarbeitern aller Abteilungen und Führungsebenen zusammengesetzten Innovationskreis („Think-Tank“) entwickelt und dabei auch moderne Techniken und Werkzeuge für Lösungskonzepte eingesetzt und getestet. Ein verstärkter Fokus auf Einsatzmöglichkeiten Künstlicher Intelligenz wird durch die neu geschaffene „Arbeitsgruppe KI“ gelegt. Die laufende Überwachung der Servicequalität wird durch einen zentralen Qualitäts- und Servicemanager organisiert, ein Schwerpunkt wird auf der Beseitigung von Ursachen für Kundenbeschwerden liegen.

Organe und deren Zusammensetzung

Besetzung der Organe zum 31.12.2020

Geschäftsführung:

Frank Röttger
Uwe Töpfer

Aufsichtsrat:

Dr. Dieter Steinkamp
Jörg Jansen
Achim Biergans
Dr. Andreas Cerbe
Ulrich Domke (bis 01.03.2021)
Norbert Graefrath
Dieter Hassel
Christian Hoene (ab 05.11.2020)
Wilfried Holberg (bis 04.11.2020)
Dr. Karsten Klemp
Christoph Nicodemus (ab 11.11.2020)
Helmut Schäfer
Achim Südmeier
Larissa Weber (ab 02.03.2021)
Jörg Weigt (bis 10.11.2020)

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 11 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 9 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG liegt vor.

Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Die Stadt als über den Eigenbetrieb mittelbar Beteiligte wirtschaftet die Gewinnausschüttung nur als Dritte über die Finanzströme mit den Stadtwerken ab. Das hier bestehende Risiko trifft dann in der Folge die Stadt. Die derzeitige Betriebslage ist jedoch stabil, erkennbare Risiken lassen sich nicht beziffern.



2.4.2.2 Stadtwerke Energie GmbH (vorl. Werte aus dem Jahresbericht 2023)

Basisdaten

Unternehmensbezeichnung: Stadtwerke Overath Energie GmbH
Kontakt: Balkener Str. 1a
51491 Overath
www.stadtwerke-overath.de
Telefon 02206/602-175
Fax 02206/602-104

Gründungs-/
Ausgliederungsjahr: 2017
Stamm-/Gründungskapital: 25.000 €
Beteiligung der Stadt: Eigenbetrieb
Weitere Gesellschafter: keine
Mitarbeiter/innen: Im Durchschnitt 7 Beschäftigte

Zweck der Beteiligung

Zweck der Gesellschaft, ist der Vertrieb von Energie (Strom, Gas und Wärme), das Einrichten, der Betrieb und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen sowie der Betrieb und die Unterhaltung von dezentralen Energieerzeugungsanlagen in und um das Stadtgebiet Overath.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadtwerke Energie GmbH ist der Gemeinde-verbundene Stromanbieter der Stadt.

Da es sich hierbei um ein Unternehmen in Privatrechtlicher Form handelt, kann die Stadt sich nur unter bestimmten Voraussetzungen an diesem beteiligen. Diese Voraussetzung ist nach §108 Abs. 1 Nr.1 GO NRW genauer bestimmt, da heißt es, dass sich Gemeinden sich an einem Unternehmen im energiewirtschaftlichen Bereich betätigen darf. Eine Wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung wird in §107a Abs. 1 GO NRW genauer bestimmt, da heißt es, dass eine wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom,-Gas, und Wärmeversorgung einem Öffentlichen Zweck dienen und somit zulässig sind.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Da es sich um ein Eigenunternehmen der Stadt Overath handelt, liegt die Beteiligung bei 100%.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Es bestehen Forderungen der Stadtwerke Energie gegenüber der Stadtwerken- Versorgung in Höhe von 279 TEUR, diese resultieren im Wesentlichen aus der Verlustübernahme aufgrund des in 2019 abgeschlossenen Ergebnisabführungsbetrages für 2019 sowie für 2020 und Stromabschläge für das BADINO. Zudem Besteht eine Forderung gegenüber der Stadt Overath in Höhe von 58 TEUR, diese beinhaltet im Wesentlichen die Forderung aus Umsatzsteuer, da eine umsatzsteuerliche Organschaft besteht.

Es Besteht eine sonstige Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Overath in Höhe von 2.000 TEUR. Bei dieser Verbindlichkeit handelt es sich um ein Liquiditätsdarlehn durch die Stadt Overath, durch einen Zinssatz von 0,0% entstehen keine Aufwendungen für Zinsen oder weitere Aufwendungen. Zudem sind in den Sonstigen Verbindlichkeiten die Verbindlichkeiten aus der Umsatzsteuer (24 TEUR) enthalten.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR		2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
Anlagevermögen	1.359	1.402	-43	Eigenkapital	0	0	0
Umlaufvermögen	1.627	823	804	Sonderposten	0	0	0
Aktive Rechnungs-abgrenzung	1	3	-2	Rückstellungen	30	19	11
Nicht durch Eigenkapital gedeckelter Fehlbetrag	158	158	0	Verbindlichkeiten	3.115	2.367	748
				Passive Rechnungs-abgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	3.145	2.386	759	Bilanzsumme	3.145	2.386	759

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
1. Umsatzerlöse	1.602	1.363	431
2. sonstige betriebliche Erträge	313	453	446
3. Materialaufwand	-1.483	-1.322	-333
4. Personalaufwand	0	0	0
5. Abschreibungen	-104	-110	-3
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-604	-410	492
7. Auf Grund Gewinnabführungsvertr. abgef. Gewinn	277	29	-1031
8. Zinsen und Sonstige Erträge	0	0	0
9. Ergebnis nach Steuern	0	0	0
10. sonstige Steuern	-1	-1	0
11. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
12. Jahresüberschuss	0	0	0

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 7) für das Unternehmen tätig.



Geschäftsentwicklung

Grundlagen des Unternehmens – Geschäftsmodell

Nach §2 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages, in der Änderungsfassung vom 12. Dezember 2019, sind der Stadtwerke Overath Energie GmbH folgende Aufgaben übertragen:

Gegenstand des Unternehmens ist:

- der Vertrieb von Energie (Strom; Gas und Wärme),
- das Errichten, der Betrieb und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen, der Betrieb und die Unterhaltung von dezentralen Energieerzeugungsanlagen in und um das Stadtgebiet Overath

Ergänzende Erläuterungen:

Die Gesellschaft beschäftigte neben einem Geschäftsführer eine weitere Mitarbeiterin sowie einem Mitarbeiter bis Februar 2023. Ansonsten bediente sich die Gesellschaft des Personals der Stadtwerke Eigenbetriebe sowie der Stadtverwaltung und wurde dafür mit einem entsprechenden Verwaltungskostenbeitrag von der Stadt- bzw. Stadtwerke belastet.

Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2023 weitestgehend gekennzeichnet durch die Ukraine Krise und die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen. Die hohe Inflation betrifft nahezu alle Bereiche und lässt sich insbesondere auf dem Energiesektor messen.

Geschäftsverlauf

Der vom Aufsichtsrat beschlossene Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wies eine Jahresunterdeckung von 3,9 T€ aus. Aufgrund des in 2019 vereinbarten Ergebnisabführungsvertrages mit den Stadtwerken Overath – Versorgungsbetrieben – wird ein ausgeglichenes Ergebnis zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

Das Geschäftsjahr 2023 ist als das fünfte vollwertige Geschäftsjahr zu bezeichnen. Nachdem die Gesellschaft in 2017 initiiert wurde und Ende 2017 gegründet wurde sind die Jahre 2018 und 2019 als Anlaufjahre zu bewerten. Das Jahr 2023 schließt allerdings nach wie vor mit einem Verlust ab, sodass mittelfristig neue Konzepte zu entwickeln sind. Auch nach den ersten Anlaufjahren ist festzustellen, dass die Margen im reinen Stromvertrieb nicht ausreichen, um die Planzahlen zu erreichen.

Der Einkauf von Energie wird zudem mit Beginn des Jahres 2022 nach Kriegsausbruch deutlich herausfordernder als er bislang war. Eine Reaktion der Gesellschaft auf diese Entwicklung ist die Zusammenarbeit mit der AggerEnergie GmbH, um den Stromeinkauf ab dem 01.01.2023 auf eine

deutlich stabilere Basis zu stellen. Durch den Einkauf zu einem festen Jahrespreis unterliegt auch die Kalkulation der Verkaufspreise nicht mehr den Schwankungen am Spot Markt.

Die Kundenzahlen im Strombereich stagnieren, sodass auch im Jahr 2022 noch nicht die anvisierten Planungen erreicht sind. Neben dem eigentlichen Hauptgeschäftsfeld, dem Stromvertrieb, hat sich die Gesellschaft seit dem Jahr 2019 erstmalig und deutlich im Jahr 2020 vermehrt mit weiteren Geschäftsfeldern beschäftigt, maßgeblich dem Bereich Photovoltaik und Wärme.

Neben dem Nahwärmenetz im Overather Zentrum wurde das Kalte Nahwärmenetz im Neubaugebiet Rappenhohn im Jahr 2022 weiter ausgebaut. Die Kundenzahl, die für die Wirtschaftlichkeit des Wärmenetzes Rappenhohn notwendig ist, wird im Jahr 2023 erreicht. Ein weiteres Großprojekt im Innenstadtgebiet wurde auf dem ehemaligen Scharrenbroich Gelände in Form eines kalten Nahwärmenetzes und innovativen Komponenten wie dem Eisspeicher angestoßen. Auch hier wurde der Schulterchluss mit der AggerEnergie gesucht, da die Gesellschaft alleine ein solches Projekt nicht in Eigenregie durchführen könnte. Derzeit wird das Vertragswerk erstellt, um zukünftig den Profit aus diesem Projekt in Kooperation mit der AggerEnergie auch in die Stadtwerke Energie GmbH fließen zu lassen.

Auch der Vertrieb von PV Anlagen sowie privaten Elektroladestationen (Wallboxen) konnte aufgebaut werden. Im Jahr 2023 konnten weitere Anlagen an Privatpersonen vertrieben werden.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass sich im Wesentlichen drei Kern- Geschäftsfelder ergeben:

- Stromvertrieb und Vermarktung
- Vertrieb von energienahen Dienstleistungen (PV Anlagentechnik, Wallboxen)
- Schaffung und Betrieb von dezentralen Erzeugungsnetzen sowie die Verteilung von erzeugter Energie vor Ort

Darstellung aktueller Projekte:

Maßnahmen der dezentralen Wärmeversorgung und dezentralen Erzeugung

Mit der Erschließung des Neubaugebiet Rappenhohn wurde eine nachhaltige, regenerative Wärmeversorgung in Form eines sogenannten „Kalten Nahwärmenetzes“ geplant. Dazu wurde im gesamten Erschließungsgebiet eine entsprechende Wärmeleitung verlegt. Diese Leitung wird mit einem Sole- Wassergemisch gespeist und hat eine identische Funktionsweise wie eine Erdwärmepumpe. Durch eine zusätzliche Wärmepumpe im jeweils zu versorgenden Gebäude ist eine durchgängig entsprechende Heiztemperatur gewährleistet. Technisch können sich alle 24 Grundstücke des Neubaugebietes an dieses Netz anschließen. Zwischenzeitlich haben ca. 2/3 der Anlieger einen Vertrag zur Versorgung unterschrieben. 6 Grundstückseigentümer sind bereits am Netz und werden durch dieses versorgt. Das Netz ist perspektivisch auch auf Bestandsgebäude im näheren Umkreis um das Neubaugebiet ausweitbar.

Das kalte Nahwärmenetz auf dem ehemaligen Scharrenbroich Gelände wird aufgrund der schieren Größe, finanzieller wie inhaltlicher Art, in Kooperation mit der AggerEnergie errichtet. Im Jahr 2022 sind viele Pläne vorbereitet und entwickelt worden, was letztlich zu einem innovativen Projekt führt, deren Kern die Wärmegewinnung aus den Abwasserleitungen bildet und mittels eines EIS Speichers verteilt und gespeichert wird. Dieses Leuchtturm Projekt soll ab 2023 baulich umgesetzt werden, bis dahin sind noch verschiedene vertragliche Festlegungen zu treffen, um sicherzustellen, dass die Partnerschaft zwischen AggerEnergie und Stadtwerke Energie sowohl rechtlich als auch monetär auf Augenhöhe stattfinden kann.

Infrastruktur Maßnahmen

Die Infrastruktur der Ladesäulen wird stetig weiter ausgebaut und ist derzeit auf einem Niveau, welches die aktuellen Ansprüche gut bedienen kann. Die Auswirkungen der Energiekrise und die damit verbundenen Folgen werden zeigen, wie viel schneller dieser Markt weiterwächst.

Ertragslage	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
Umsatzerlöse	1.601	1.363	238
sonstige betriebliche Erträge	313	453	-140
Betriebsleistung	1.914	1.816	98
Materialaufwand	-1.482	-1.322	-160
Personalaufwand	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-604	-410	-194
sonstige Steuern	0	-1	1
Aufwendungen für den EBITDA	-2.087	-1.733	-354
EBITDA	-172	84	-256
Abschreibungen	-104	-109	5
EBIT	-276	-25	-251
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwendungen	-3	-3	0
Ertrag aus Verlustübernahme	277	28	249
Jahresfehlbetrag	0	0	0



Das Geschäftsjahr 2023 lag über den im Wirtschaftsplan aufgestellten Erwartungen vor Verlustabdeckung von -3,9 T€. Aufgrund des ab 2019 abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrages mit den Stadtwerken Overath – Versorgungsbetrieb – ist das Ergebnis infolge der Verlustübernahme ausgeglichen.

Die Umsatzerlöse in Höhe von 1.601,6 T€ (Vorjahr: 1.363,2 T€) resultieren aus dem Vertrieb von Strom, der Einspeisung von Strom aus den PV Anlagen Marialinden und Overath, der Turbine in Hufe, Erlöse aus dem Nahwärmenetz (BHKW) Burgholzweg sowie aus dem Verkauf Solarstromanlagen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 313,0 T€ (Vorjahr: 452,9 T€) beinhalten u.a. Erträge aus Vermietung, die beantragten Entlastungen gem. Strompreisbremsengesetz und Wärmeversorgungsunternehmen (EWPBG) sowie Mahn- und Rücklastschriftgebühren.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen im Materialaufwand gliedern sich im Wesentlichen auf in die Stromlieferung über den Partner der Gesellschaft, AggerEnergie GmbH 811,9 T€ (Vorjahr Gemeindewerke Nümbrecht: 576,9 T€), EEG Umlage (Netznutzung) 0,0 T€ (Vorjahr: 73,6 T€), Netznutzungsentgelt 241,1 T€ (Vorjahr: 293,4 T€), Stromsteuer 62,6 T€ (Vorjahr: 78,1 T€), Einkauf von Wallboxen und Solarstromanlagen 68,7 T€ (Vorjahr: 61,2 T€), EEG Umlage BHKW (Netznutzung) 0,0 T€ (Vorjahr: 29,5 T€), sowie der Gas Bezug für das BHKW 273,6 T€ (Vorjahr: 186,8 T€).

Personalkosten/Personalgestellung

Für die Stadtwerke Overath Energie GmbH waren im Geschäftsjahr 2023 ein Geschäftsführer, Herr Waldemar Bogdon, ganzjährig tätig sowie bis 30.09.2023 Frau Dominique Stölting als Prokuristin. Die geleisteten Stunden werden abgerechnet.

Darüber hinaus ist für die Gesellschaft ab 2019 eine weitere Vertriebsmitarbeiterin tätig sowie vom 01.01.2021 bis Februar 2023 ein Mitarbeiter, der sich ausschließlich um technische Dienstleistungen und Organisation von technischen Projekten kümmert, tätig.

Die Geschäftsführer und Mitarbeiter sind im Rahmen der Personalgestellung durch die Stadtwerke Overath und die Stadt Overath für die Gesellschaft tätig.

a) Finanzlage		2023	2022
		T€	T€
	Periodenergebnis	0,0	0,0
(+)	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	104,1	109,7
=	Cashflow	104,1	109,7
(+/-)	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	10,6	-431,2
(-/+)	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-213,0	1.127,6
(+/-)	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	748,2	-2.137,9
=	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	649,9	-1.331,8
(+)	Einzahlungen für Abgänge des Sachanlagevermögens	0,0	0,0
(-)	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-61,2	-45,5
(+)	Einzahlungen für Zuschüsse in das Sachanlagevermögen	0,0	112,0
=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-61,2	66,5
(+)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,0	2.000,0
(-)	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,0	-300,0
=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	1.700,0
=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	588,7	434,7
(+)	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	480,8	46,1
=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.069,5	480,8

Die Stadtwerke Overath, Eigenbetrieb Versorgung hat der Gesellschaft ein Stammkapital von 25.000,00 € zur Verfügung gestellt. Insbesondere aufgrund der hohen Kosten zum Start der Gesellschaft wurde der Gesellschaft entsprechende Liquidität über Darlehen durch die Stadt zur Verfügung gestellt.

Die finanzielle Situation der Gesellschaft stellt sich im Berichtsjahr als unbefriedigend dar. In den Folgejahren verschärft sich die Situation aufgrund der sich immer verschärfenden Energiekrise und der Projektvielfalt, die in Zusammenhang mit der Größe der Gesellschaft besser strukturiert werden muss. Falls investive Projekte anstehen, müssen diese detailliert geprüft werden, da nicht davon auszugehen ist, dass die Gesellschaft diese bei der aktuellen Finanzlage mittels eines langfristigen Darlehens finanzieren kann.

AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle						
Vermögensgegenstände	0,0	0,0	2,0	0,1	-2,0	-100,0
Sachanlagen	1.358,8	43,2	1.399,7	58,7	-40,9	-2,9
Finanzanlagen	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	-
Anlagevermögen	1.359,3	43,2	1.402,2	58,8	-42,9	-3,1
Liefer- und Leistungsforderungen	217,9	6,9	299,0	12,5	-81,1	-27,1
Forderungen gegen Gesellschafter	322,9	10,3	30,1	1,3	292,8	972,8
sonstige Vermögensgegenstände	16,9	0,5	13,2	0,6	3,7	28,0
Guthaben bei Kreditinstituten	1.069,5	34,0	480,8	20,1	588,7	122,4
Aktive Rechnungsabgrenzung	1,1	0,0	3,5	0,1	-2,4	-68,6
Umlaufvermögen einschl. RAP	1.628,3	51,7	826,6	34,6	801,7	97,0
nicht durch Eigenkapital						
gedeckter Fehlbetrag	157,9	5,0	157,9	6,6	0,0	-
Vermögen/Summe Aktiva	3.145,5	100,0	2.386,7	100,0	758,8	31,8

PASSIVA	31.12.2023		31.12.2022		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Stammkapital	25,0	0,8	25,0	1,0	0,0	-
Verlustvortrag	-182,9	-5,8	-182,9	-7,6	0,0	-
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	157,9	5,0	157,9	6,6	0,0	-
Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
sonstige Rückstellungen	29,9	0,9	19,3	0,8	10,6	54,9
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten	1.050,9	33,4	310,3	13,0	740,6	238,7
Verb. gegenüber Gesellschaftern	2.000,0	63,6	0,4	0,0	1.999,6	-
Sonstige Verbindlichkeiten	64,7	2,1	2.056,7	86,2	-1.992,0	-96,8
kurzfristiges Fremdkapital	3.145,5	100,0	2.386,7	100,0	758,8	31,8
Kapital/Summe Passiva	3.145,5	100,0	2.386,7	100,0	758,8	31,8

Im Geschäftsjahr wurde ausschließlich in das „Kalte-Nahwärmenetz Rappenhohn“ investiert.

Die Forderungen gegen Gesellschafter beinhalten insbesondere den Anspruch auf Verlustausgleich für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 28,8 T€ und das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 277,6 T€.

Die hohen und validen Energiepreise auf dem Spot Beschaffungsmarkt im Jahr 2022 konnten in dem Umfang nicht an die vertraglich gebundenen Endkunden (Absatzmarkt) weitergegeben werden. Die daraus entstandenen Belastungen wurden als Drohverlustrückstellungen im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 in Höhe von 428,0 T€ zurückgestellt. Mit der Auflösung dieser Rückstellung kann das Jahresergebnis 2022 entsprechend entlastet werden.

a) Analyse der gesamtwirtschaftlichen Situation

Die geschäftliche Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr ist aus Sicht der Geschäftsführung weiterhin als unbefriedigend einzustufen. Durch die genannten Faktoren insbesondere in der Strombeschaffung stellt es sich als schwierig dar, eine entsprechende Marge zu erzielen, die gesamtwirtschaftlich die Gesellschaft positiv dastehen lässt. Es erscheint umso wichtiger neben dem eigentlichen Stromvertrieb weitere Geschäftsfelder zu erschließen, die wirtschaftlich genutzt werden können. Mit den Wärmenetzen Rappenhohn und Overath Zentrum sowie den PV Anlage Marialinden und Overath Glockengießerstraße konnten erste Projekte auf einem neuen Geschäftsfeld generiert werden, die maßgeblich zu einer Verbesserung der Gesamtsituation beitragen. Ebenfalls gibt es mit innovativen Projekten weitere Möglichkeiten, Profit und Prestige zu generieren.

Allerdings muss bei allen Ideen die Projektplanung im Vordergrund stehen und darf nicht vernachlässigt werden, damit die Größe der Gesellschaft und die Dimensionen der Projekte in einer vernünftigen Relation stehen.

Abschließend wird die Energiekrise es auf unbestimmte Zeit unmöglich machen, mit dem regulären Geschäftsbetrieb Gewinne zu erzielen. Dies führt auch dazu, dass aufgrund der erheblichen Verluste in der Gesellschaft der steuerliche Querverbund zwar genutzt werden kann, aber in der Summe trotzdem Aufwand produziert und den Konzern Stadt Overath massiv Geld kostet.

Aus diesem Grund wurde im Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung auch sehr bewusst der Beschluss gefasst, den Geschäftsbetrieb zwar fortzuführen; jedoch wurde auch darüber informiert, dass die bisherige Geschäftspraxis keine Zukunftsperspektive hat und man insbesondere mit Blick auch die Entwicklung der Energiekrise in einem engen Austausch bleiben muss, bis wohin man sich die Geschäftsführung der Stadtwerke Energie leisten kann und möchte.

Mit dem deutlich besseren Jahresergebnis 2022 (im Vergleich zu 2021) zeigt sich nun erstmal eine geschäftliche Perspektive. Auch das Jahr 2023 läuft deutlich konstanter ab, was maßgeblich mit den durch den angepassten Stromeinkauf belastbareren Kalkulation im Wirtschaftsplan zusammenhängt. In beiden Jahren kann voraussichtlich unter Berücksichtigung des steuerlichen Querverbundes ein Zuschussgeschäft zwischen dem Konzern Stadt Overath und der GmbH vermieden werden.

Vergleich Prognose mit tatsächlichem Geschäftsverlauf

Der vom Aufsichtsrat beschlossene Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wies eine Jahresunterdeckung von 3,9 T€ aus.

Mit dem tatsächlichen Ergebnis in Höhe von -277,6 T€ wird die erwartete Unterdeckung weit überschritten.

Rechnungsmäßige Entflechtung

Auf der Grundlage des § 6b Abs. 3 EnWG führen die Stadtwerke Overath Energie GmbH getrennte Konten im Tätigkeitsbereich „Elektrizitätsverteilung“.



Für den Tätigkeitsbereich „Elektrizitätsverteilung“ hat die Energie GmbH gemäß § 6b Abs. 3 EnWG einen Tätigkeitsabschluss erstellt. Im Tätigkeitsbereich Elektrizitätsverteilung werden die mit der wirtschaftlichen Nutzung im Zusammenhang stehenden Geschäftsvorfälle erfasst. Diese betreffen die planmäßigen Abschreibungen des erworbenen Elektrizitätsnetzes, das am 4. Mai 2020 in Betrieb genommen wurde.

Dem Tätigkeitsabschluss liegt der Jahresabschluss der Stadtwerke Overath Energie GmbH unmittelbar zu Grunde. Die auf Ebene des Gesamtunternehmens angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden kommen deshalb durchgängig auch für den Tätigkeitsabschluss zur Anwendung. Auf Grundlage der Anlagenbuchhaltung vom Gesamtunternehmen konnten die zeitanteiligen Abschreibungen für das Stromnetz und für die Hausanschlüsse Strom direkt dem Tätigkeitsbereich „Elektrizitätsverteilung“ zugeordnet werden. In der Bilanz wurde eine direkte Zuordnung der Aktivposten „Verteilungsanlagen“ vorgenommen. Das zugeordnete Eigenkapital erfolgte als Residualgröße. Auf Basis der Kosteninhalte wurden die wesentlichen Aufwendungen und Erträge direkt dem Tätigkeitsbereich zugeordnet. In den Fällen, wo dies nicht möglich war oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden gewesen wäre, erfolgte die Zuordnung unter Anwendung sachgerechter Schlüssel.

Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

Der Abschluss im Jahr 2022 entspricht nahezu den angenommenen Prognosen, was sich insbesondere durch die passgenaue Rückstellung für drohende Verluste zeigt, die ertragswirksam aufgelöst werden kann.

Zwar ist ein Defizit im Jahr 2022 erwirtschaftet wurden, allerdings ist die neue Strategie im Stromeinkauf ab 2023 ein Signal für mehr wirtschaftliche Stabilität. Auch mit anderen Vorhaben, wie dem kalten Nahwärmenetz auf dem ehemaligen Scharrenbroich Gelände, einer Preisanpassung sowie einer grundsätzlich besseren Projektplanung soll der Geschäftsbetrieb stabilisiert werden.

Organe und deren Zusammensetzung

[Besetzung der Organe zum 31.12.2023]

Geschäftsführer:	Waldemar Bogdon
Prokura:	Dominique Stölting (ab 01. Mai 2022)
Mitglieder des Aufsichtsrates: Vorsitzender	Christoph Nicodemus, Bürgermeister

Besteht aus 17 Mitgliedern, die gem. § 114 Abs. 3 GO
in Verbindung mit der Wahlordnung der
Eigenbetriebe (Eig-WO) gewählt werden

Mitglieder: Veronika Bahne-Classen, Holger Cürten (ab 01.11.2020), Markus Glietz, Oliver Hahn, Sebastian Weiss, Alexander Willms, Gerhard Bartel, Dagmar Keller-Bartel, Ursula Maaßen, Manfred Meiger, Ruth Rocholl, Hans Schlömer, Peter Schwamborn, Helmut Redmann

Stellvertretende Mitglieder: Christiane Schloten, Werner Zeyen, Alexander Klaas, Daniel Klein, Guido Lazotta, Jana Kristin Papandreou, Monika Reddemann, Martin Renzler, Michael Maaßen, Peter Rhein, Simon Rocholl, Jürgen Ticky, Dr. Dieter Rose (verstorben 21.05.2021), Bernd Supe-Dienes (22.09. bis 27.10.2021, verstorben), Petra Schaun-de Jong (ab 16.11.2021), Sven von Cisewski

Mitglied der Gesellschafterversammlung: Hermann Küsgen

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 15 Mitgliedern inkl. Stellvertretende Mitglieder 28 davon 4 bzw. 8 Frauen an.

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.



Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2019 bis 2024 erstellt. Der Gleichstellungsplan gilt für die Gesamtheit der Stadtverwaltung Overath, für alle städtischen Einrichtungen sowie für städtische Eigenbetriebe.

Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Die Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 30,1 T€ (Vorjahr 1.218,8 T€) bestehen gegenüber den Stadtwerken – Versorgungsbetrieb und resultieren im Wesentlichen aus der Verlustüberführung aufgrund des in 2020 abgeschlossenen Ergebnisabführungsbetrags in Höhe von 1.059,6 T€ für 2021 sowie 25,8 T€ für 2022 und Stromrechnungen für das Badino.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 0,40 TEUR (Vorjahr: 453,7 TEUR) bestehen gegenüber den Stadtwerken Overath – Versorgungsbetrieb -. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen ein Liquiditätsdarlehen in Höhe von 2.056 TEUR (Vorjahr: 327,6 TEUR) der Stadt Overath. Die Bilanzierung der Kredite erfolgte mit den Erfüllungsbeträgen. Da aktuelle Liquiditätsdarlehen zu einem Zinssatz von 0,0 % durch die Stadt weitergegeben werden, entstehen keine Kosten für Zinsen oder weitere Aufwendungen.



3. Organisation der Beteiligungsverwaltung

Stadtwerke Overath Eigenbetrieb - Entsorgung

Gründungs-/Ausgliederungsjahr:	12.12.1988
Stamm-/Gründungskapital:	kein Stammkapital (§6 Abs.2 Betriebssatzung)
Beteiligung der Stadt:	Eigenbetrieb
Weitere Gesellschafter:	keine
Betriebsleiter:	Thorsten Steinwartz
Stellvertretender Betriebsleiter:	Christoph Schmidt

Stadtwerke Overath Eigenbetrieb – Versorgung

Gründungs-/Ausgliederungsjahr:	12.12.1988
Stamm-/Gründungskapital:	kein Stammkapital (§6 Abs.2 Betriebssatzung)
Beteiligung der Stadt:	Eigenbetrieb
Weitere Gesellschafter:	keine
Betriebsleiter:	Thorsten Steinwartz
Stellvertretender Betriebsleiter:	Christoph Schmidt

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Gründungs-/Ausgliederungsjahr:	2007
Stamm-/Gründungskapital:	25.000€
Beteiligung der Stadt:	25.000€
Weitere Gesellschafter:	keine
Geschäftsführe:	Christoph Schmidt Thorsten Steinwartz (ab 01.04.2020)



Volkshochschulzweckverband VHS

Gründungs-/Ausgliederungsjahr:	1976
Stamm-/Gründungskapital:	2€ (nach ausgewiesener Pensionsrückstellung 2009)
Beteiligung der Stadt:	1€
Weitere Gesellschafter und Anteile:	Stadt Rösrath 50%
Geschäftsführe:	Klaus-M. Brockerhoff
Verbandsvorsteher:	Christoph Nicodemus
Stellvertretender Verbandsvorsteher:	Bernd Sassenhof

Berufsschulverband Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten (BSV)

Gründungs-/Ausgliederungsjahr:	1975
Stamm-/Gründungskapital:	Keine Angaben
Beteiligung der Stadt:	Keine Angaben
Weitere Gesellschafter und Anteile:	Stadt Bergisch Gladbach Stadt Rösrath Gemeinde Odenthal Gemeinde Kürten
Verbandsvorsteher:	Lutz Urbach
Stellvertretender Verbandsvorsteher:	Bernd Martmann

Mensa Overath

Gründungs-/Ausgliederungsjahr:	2011
Stamm-/Gründungskapital:	25.000
Beteiligung der Stadt:	100% Alleiniger Gesellschafter
Weitere Gesellschafter und Anteile:	Keine
Geschäftsführer	Christian Lorenz
Aufsichtsratsvorsitzende	Ruth Rocholl



AggerEnergie mbH

Gründungs-/Ausgliederungsjahr:	2006	
Stamm-/Gründungskapital:	32,141.260,00€	
Beteiligung der Stadt:	778.360€ bzw. 2,4217%	
Weitere Gesellschafter und Anteile:	AggerEnergie AG Köln	65,6265%
	Stadt Gummersbach	16,1341%
	Stadt Wiehl	6,1855%
	Gemeindewerke Engelskirchen	4,3028%
	Stadt Bergneustadt	3,2277%
	Gemeinde Marienheide	0,6119%
	Gemeinde Odenthal	1,40%
	Stadt Waldbrühl	0,6119%
	Gemeinde Reichshof	0,5320%
	Gemeinde Morsbach	0,3459%
Gesellschaftsführer	Frank Röttger	
	Uwe Tröpfer	
Aufsichtsratsvorsitzende	Dr. Dieter Steinkamp	

Rheinisch Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Gründungs-/Ausgliederungsjahr:	2004	
Stamm-/Gründungskapital:	74.300,00€	
Beteiligung der Stadt:	1.820,00€ bzw. 2,45%	
Weitere Gesellschafter und Anteile:	Rheinisch Bergischer Kreis	51,00%
	Stadt Bergisch Gladbach	9,45%
	Stadt Burscheid	1,40%
	Stadt Leichlingen	2,45%
	Stadt Wermelskirchen	3,50%
	Gemeinde Kürten	1,40%
	Gemeinde Odenthal	1,40%
	Stadt Rösrath	2,45%
	Kreissparkasse Köln	10,50%
	Standsparkasse Wermelskirchen	1,75%
		12,25%



Als eine Gesellschaft bürgerlichen
Rechtes Bensberger Bank eG; Paf-
frather Raiffeisenbank eG; Raiffei-
senbank Kürten-Odenthal eG; Raif-
feisenbank Overath- Rösrath eG

Gesellschaftsführer

Volker Suermann

Stadtwerke Energie GmbH

Gründungs-/Ausgliederungsjahr:

1988

Stamm-/Gründungskapital:

Keins

Beteiligung der Stadt:

Eigenbetrieb

Weitere Gesellschafter:

Keine

Geschäftsführe:

Christoph Schmidt

Wolfgang Bürger (bis 31.03.2020)

Waldemar Bogdon (ab 01.04.2020)