



# Haushalt 2024

# Nachtragssatzung



# ENTWURF NACHTRAGSSATZUNG der Stadt Overath für das Jahr 2024

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), die zuletzt durch das Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Overath mit Beschluss vom TT.MM.2024 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 07.02.2024 erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf EUR
<b>Ergebnisplan</b>				
Erträge	81.125.232	0	515.238	80.610.085
Aufwendungen	85.102.202	3.831.040	0	88.109.242
<b>Finanzplan</b>				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	74.337.356	0	5.358.047	68.979.309
Auszahlungen	78.152.370	5.016.100	0	83.168.470
<u>aus der Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	4.204.000	5.726.282	0	9.930.282
Auszahlungen	19.146.890	0	9.874.926	9.271.964
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	11.652.049	0	0	11.652.049
Auszahlungen	4.894.800	0	0	4.894.800



Der **globale Minderaufwand** im Ergebnisplan in Höhe von insgesamt 826.000 Euro gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 Gemeindeordnung NRW bleibt unverändert.

## § 2

Der bisher festgesetzte **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen wird nicht geändert.

## § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 19.146.890 Euro um 1.440.000 Euro erhöht und damit festgesetzt auf 20.586.890 Euro.

## § 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.589.659 EUR um 3.589.659 EUR reduziert und damit auf 0 EUR festgesetzt.

Die bisher festgesetzte Verringerung der **Allgemeinen Rücklage** im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 0 Euro wird nicht geändert.

Der **verbleibende Jahresfehlbetrag** in Höhe von **6.673.157 Euro** wird nach § 79 Absatz 3 Gemeindeordnung NRW wie folgt auf die folgenden drei Haushaltsjahre **vorgetragen**:

Haushaltsjahr 2025	2.224.386 Euro
Haushaltsjahr 2026	2.224.386 Euro
Haushaltsjahr 2057	2.224.385 Euro

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 60.000.000 EUR um 5.000.000 EUR erhöht und damit auf 65.000.000 EUR festgesetzt.

## § 6

Die **Steuersätze** werden nicht geändert.

## § 7

Unter Beachtung des **freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes** ist der fiktive Haushaltsausgleich **im Jahr 2027** 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.

9

(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 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 bei der Abteilungsleitung Kämmerei.

## § 10

(1) Die Haushaltssatzung ist durch eine **Nachtragssatzung** zu ändern, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit
  - a. ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann oder
  - b. ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag als geplant entstehen wird und der höhere Fehlbetrag nur durch eine Änderung der

Haushaltssatzung vermieden werden kann,

2. 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,
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen.

Dies gilt nicht für überplanmäßige Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW, für geringfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind und für die Umschuldung von Krediten für Investitionen.

- (2) Als erhebliche im Sinne des § 81 Absatz 2 Nrn. 1 bis 3 Gemeindeordnung NRW gilt ein Fehlbetrag, der den voraussichtlichen Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12. des dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahres zuzüglich des voraussichtlichen Bestandes der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. des dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahres übersteigt oder mehr als 10 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes übersteigt.

- ~
- (3) Die Haushaltssatzung ist unabhängig von Absatz 1 auch dann durch eine Nachtragssatzung zu ändern, wenn sich eine Verpflichtung aus der **Nachhaltigkeitssatzung** der Stadt Overath ergibt.

Overath, den TT. September 2024

gez.  
Winfried Zulauf  
Stadtkämmerer

gez.  
Christoph Nicodemus  
Bürgermeister





## Vorbericht

### 1. Notwendigkeit zum Erlass der Nachtragssatzung

Ausgehend von zwei Haushaltsjahren 2022 und 2023 mit einem herausragenden Gewerbesteuerertrag von jeweils rund 21 Mio. Euro hatte der Rat die Haushaltssatzung 2024 am 07.02.2024 mehrheitlich beschlossen.

Die **restriktive Haushaltsplanung 2024** berücksichtigt eine Aufwandskürzung in Höhe von insgesamt 7,5 Mio. Euro. Darüber hinaus sollen weitere 0,8 Mio. Euro im Wege des globalen Minderaufwandes eingespart werden. Die Steuerhebesätze sollen unverändert aus dem Vorjahr beibehalten werden. Kosteneffizienz auf Seiten der städtischen Leistungen und im Besonderen die Rücksichtnahme auf die gestiegenen Belastungen der Bürgerinnen und Bürger aufgrund der Inflation sowie auf Gewerbebetriebe waren prägend für die Entscheidungen.

Ende Mai 2024 wird innerhalb der Abteilung Steuern und Abgaben ein **massiver** Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen belastbar belegt. Dass die Erkenntnis erst im Mai 2024 belastbar vorliegt, ist auf die **Spätfolgen der Cyberattacke im Oktober 2023** zurückzuführen. Die Cyberattacke ist ursächlich für einen um Monate verzögerten Eingang der Gewerbesteuermessbescheide, der bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Nachtragssatzung immer noch nicht behoben ist. Gewerbesteuermessbescheide liegen der Verwaltung nach der Cyberattacke erstmals wieder Mitte Februar 2024 und dann weitere erst Ende Mai 2024 vor. In der ersten Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2024 werden alle Gewerbesteuermessbescheide bis zum Eingang Ende Juli 2024 berücksichtigt.

Als Folge der Mindererträge in der Gewerbesteuer erlässt der Kämmerer eine verantwortungsbewusste und umfangreiche **Haushaltssperre**, weiterhin ist eine Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2024 zwingend zu erlassen, weil die ordentlichen Aufwendungen voraussichtlich um mehr als 3% nach oben abweichen werden und dadurch ein **erheblicher Jahresfehlbetrag** über den geplanten hinaus zu erwarten ist.

Über den Erlass der Haushaltssperre informiert der Kämmerer zunächst den Ältestenrat und nachfolgend den Haupt- und Finanzausschuss am 12.06.2024.

Die Nachtragssatzung 2024 wird nun aufgestellt und in den Rat eingebracht.

Mit der Nachtragssatzung 2024 wird die Haushaltssatzung 2024 auf Basis der Erkenntnisse bis zum 31.07.2024 sachgerecht in Erträgen und Aufwendung sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den wesentlichen Sachverhalten prognostiziert auf den 31.12.2024 und in den Folgejahren fortgeschrieben.

Eine Änderung der Hebesätze im Haushaltsjahr 2024 erfolgt nicht. Eine rückwirkende Anpassung der Hebesätze auf den 01.01.2024 war bis zum 30.06.2024 praktisch nicht mehr umsetzbar. Die weitere Entwicklung der Gewerbesteuererträge seit Erlass der Haushaltssperre am 05.06.2024 galt es abzuwarten. Eine Neukalkulation der Hebesätze 2025ff wird erst zum geplanten Doppelhaushalt 2025/2026 erfolgen, da viele Einflussfaktoren auf die Höhe der künftigen Erträge noch nicht abschließend feststehen.

Eine **Erhöhung der Hebesätze** auf Basis der derzeitigen Erkenntnisse **ab 2025** wird aber **mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten** sein und mit Blick auf den Finanzplanungszeitraum zu deutlichen Steigerungen führen müssen. Die Höhe der Hebesätze 2025ff wird insbesondere von den Daten der Grundsteuerreform, den Jahressteuergesetzen, der Entwicklung der Allgemeinen Finanzmittel, darunter insbesondere die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage aber auch von Aufwands- und Ertragsgestaltungen des Stadtrates beeinflusst werden. **Es wird ein erhebliches Einsparvolumen im städtischen Haushalt aufgrund der derzeitigen Ertragsausfälle zu generieren sein.** Im Weiteren wird auf die **Chancen und Risiken** verwiesen, die sich aus dem ersten und zweiten Jahressteuergesetz 2024 der Bundesregierung ergeben. Etwaige Entlastungen durch das Land NRW oder den Rheinisch Bergischen Kreis sind bis zum Aufstellungszeitpunkt der ersten Nachtragsatzung 2024 nicht konkret beziffert.

10

## 2. Entwicklung des Eigenkapitals

Die überraschenden und massiven Einnahmeausfälle des Jahres 2024 gepaart mit dem geplanten Jahresverlust 2024 und des zu erwartenden Verlustes 2025 zehren das bereits seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements rapide und kontinuierlich sinkenden Eigenkapitals der Stadt Overath aus. **Eine etwaige Wiederholung einer ähnlichen, wirtschaftlichen und überraschend negativen Entwicklung in den Steuererträgen innerhalb des Finanzplanungszeitraumes und des Zeitraumes des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes würden ohne wirkungsvolle Gegenmaßnahmen unmittelbar in die Überschuldung der Stadt Overath führen.** Insbesondere Maßnahmen zur Lösung der Altschuldenproblematik wären ein notwendiger, überfälliger und dringender Beitrag zur Lösung der Unterfinanzierung der Stadt Overath. Im Weiteren wird auf die **Chancen und Risiken** und die **Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals** verwiesen.

Die Haushaltssituation 2024 erfordert die Bildung von Drohverlustrückstellungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2022 und 2023. Sie nehmen erheblichen Einfluss auf die Jahresergebnisse 2022 ff. Die vorläufig ermittelten Jahresergebnisse der Jahre 2023, 2024, 2025 und 2026 sind unter den derzeitigen kalkulatorischen Annahmen defizitär. Die Folge ist, dass die Ausgleichsrücklage aufgezehrt und in den Folgejahren ein erheblicher Rückgang des Eigenkapitals zu erwarten ist. Die Eigenkapitalentwicklung zeigt sich in der Prognoserechnung wie folgt:

## Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Allgemeine Rücklage	9.162.948	9.162.948	8.768.822	6.544.436	3.477.251	410.067	410.067	410.067	410.067
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	1.047.136	2.915.741	0	0	0	0	1.058.121	1.463.927	901.623
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	1.868.604	-3.309.867	-6.673.157	-2.528.396	-435.634	1.900.919	405.806	-562.304	-94.682
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>12.078.689</b>	<b>8.768.822</b>	<b>2.095.665</b>	<b>4.016.040</b>	<b>3.041.617</b>	<b>2.310.986</b>	<b>1.873.994</b>	<b>1.311.690</b>	<b>1.217.008</b>
<b>Bilanzsumme</b>	239.000.000,00	239.000.000,00	245.000.000,00	250.000.000,00	256.000.000,00	259.000.000,00	260.000.000,00	258.000.000,00	253.000.000,00
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>5,05%</b>	<b>3,67%</b>	<b>0,86%</b>	<b>1,61%</b>	<b>1,19%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,51%</b>	<b>0,48%</b>
Veränderung ARÜ	0	0	-394.126	-2.224.386	-3.067.185	-3.067.184	0	0	0
<b>Verlustvorträge 2024</b>			<b>6.673.157</b>	<b>-2.224.386</b>	<b>-2.224.386</b>	<b>-2.224.385</b>			
<b>Verlustvorträge 2025</b>				<b>2.528.396</b>	<b>-842.799</b>	<b>-842.799</b>	<b>-842.798</b>		

Die Nachtragssatzung sieht vor, dass die defizitären Jahresergebnisse 2024 und 2025 auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Jahresverlust 2025 kann voraussichtlich aus dem Jahresüberschuss 2026 getilgt werden. Jahresverluste können aufgrund der Änderungen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes auf maximal drei künftige Jahre vorgetragen werden. Der Verlustvortrag steht unter dem Genehmigungsvorbehalt der Kommunalaufsicht.

## 3. Allgemeine Finanzen

### Steuererträge

Die **Gewerbsteuererträge** bleiben mit rd. 7 Mio. Euro hinter den Planerwartungen zurück.

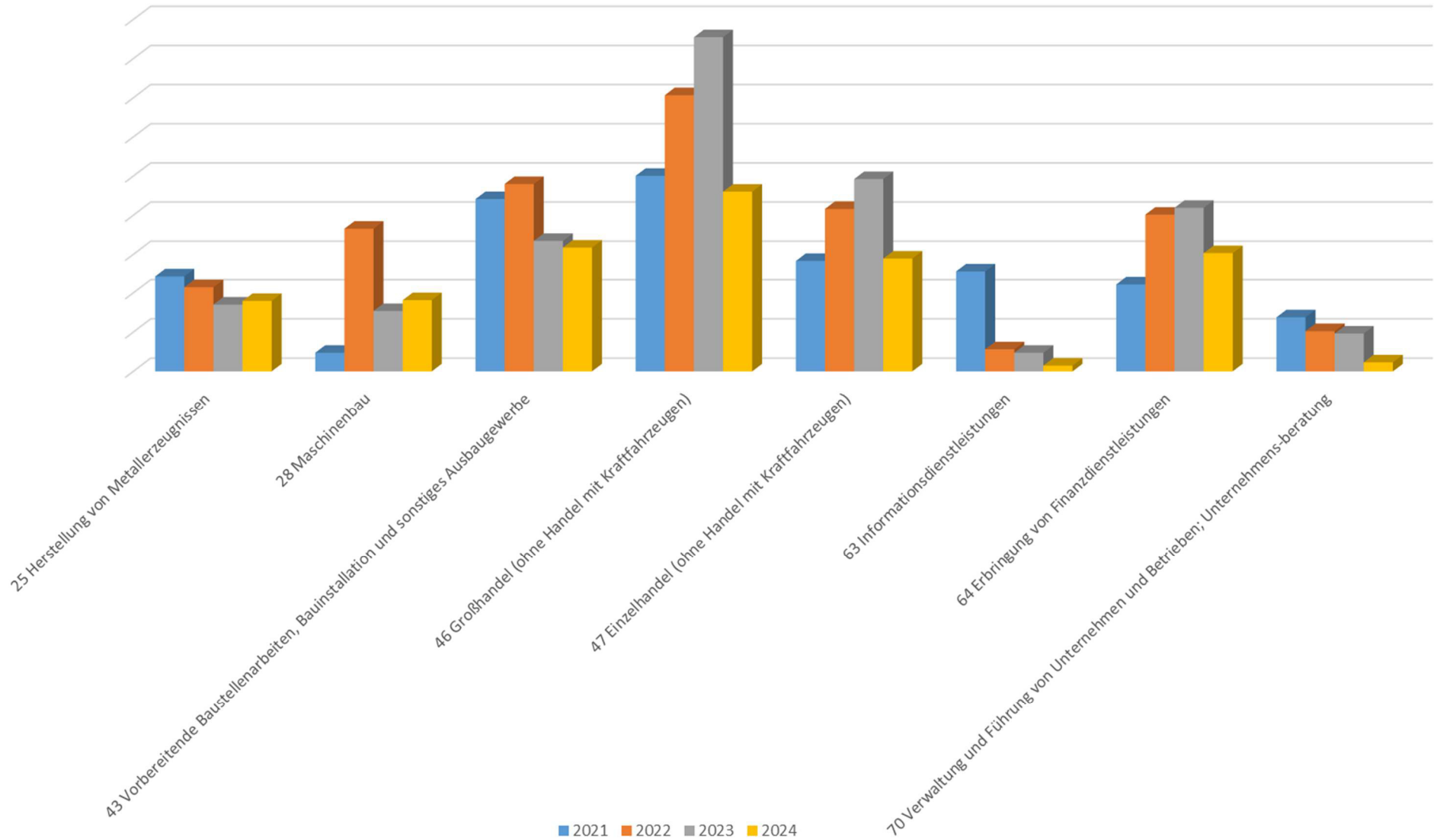
Die vorläufigen Ergebnisse der Gewerbsteuererträge 2022 und 2023 betragen jeweils rund 20,8 Mio. Euro, das Jahresveranlagungssoll zum Stand 31.07.2024 beträgt lediglich 14,9 Mio. Euro. Aufgrund des ursprünglich zu erwartenden guten Jahresergebnisses 2022 mit unerwarteten Gewerbesteuermehreinnahmen in Höhe von rd. 5 Mio. Euro können Drohverlustrückstellungen zur Gewerbesteuer in Höhe von 5,5 Mio. Euro zu Lasten der Haushaltsjahre 2022 und 2023 gebildet werden. Sie sind in die Kalkulation des Nachtrages entsprechend eingepreist. Die Inanspruchnahme der Drohverlustrückstellungen erfolgt zugunsten der Nachtragssatzung 2024 zur teilweisen Refinanzierung der Ertragsausfälle 2024.

In der Kalkulation der Nachtragsatzung wird auf Basis des Rechtsrahmens 2024 mit höheren Steuerhebesätzen der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B gerechnet, die nominell aber für den Haushaltsplan 2025/2026 nicht relevant sein werden. Es wird mit Steigerungsraten in den Gewerbesteuererträgen in Höhe von 6,7% (2025), 4,8% (2026) und 3,1% 2027 und 2028ff 4% im Nachtragsplan 2024 kalkuliert. In den vorläufigen Gewerbesteuerertrag 2024 sind die Gewerbesteuermessbescheide bis zum 11.07.2024 (3. Posteingang im Sonderaustausch mit der Finanzverwaltung infolge der Cyberattacke) und weitere Zerlegungsmessbescheide bis zum Posteingang 31.07.2024 eingeflossen. Die Steigerungsraten 2025 bis 2027 entsprechen den Orientierungsdaten des Landes NRW für die Haushaltsplanung 2024. Ab 2028 wird eine Steigerungsrate in Höhe von 4% einkalkuliert. Sie bleibt damit hinter dem einfachen Durchschnittswert der Steigerungsraten der Jahre 2025 bis 2027 zurück.

**Die insgesamt kalkulierten Ertragssteigerungen werden zu Beginn der jeweiligen Haushaltsjahre sorgsam auf die wahrscheinliche und notwendige Zielerreichung hin nochmals zu überprüfen sein. Maßgeblichen Einfluss wird die weitere konjunkturelle Entwicklung und die strategischen Entscheidungen zur Gestaltung der Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanungen 2025/2026 nehmen.**

Die **Analyse der Gewerbesteuerentwicklung** zeigt, dass ca. 1,8 Mio. Euro Gewerbesteuerausfälle den TOP 100 Gewerbesteuerzahlern der Stadt Overath zuzuordnen sind. Die übrigen Mindereinnahmen sind weiteren rund 1000 Unternehmen unterhalb der Schwelle zuzuordnen und zeigen damit einen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen in einer Vielzahl von Unternehmen. Dies kann ein Indiz dafür sein, dass die allgemein schwache Konjunktur aber auch Steuerentlastungsgesetze des Bundes Pate für die desaströse Ertragsentwicklung stehen. Hinzu kommen auch Abgänge und Umstrukturierungen von Gewerbebetrieben. Womöglich profitieren einige Unternehmen von Steuerentlastungen und rutschen in Kombination mit Auftragsrückgängen unter die Schwelle der Gewerbesteuerfestsetzung. Zahlreiche 0,00 Euro Festsetzungen in der Gewerbesteuerveranlagung legen diese Annahme nahe, weil die Stadt Overath über eine Vielzahl kleinerer Unternehmen verfügt und der Gewerbesteuereinbruch nicht zum wesentlichen Teil unter den TOP 100 Gewerbesteuerzahlern der Stadt Overath ausgemacht werden kann. Die Einflussfaktoren auf die Ertragsentwicklung sind vielfältig, dementsprechend die Interpretation und Analyse äußerst komplex. Erschwerend kommt hinzu, dass viele, notwendige Daten für die komplexe Analyse der kommunalen Ebene nicht zur Verfügung stehen.

In der Stadt Overath sind Unternehmen rund 70 Branchen-Gruppen zuzuordnen. Die wesentlichen Gewerbesteuerausfälle können etwa 8 Branchen-Gruppen zugeordnet werden. Die wesentlichen Mindereinnahmen können der nachfolgenden Grafik entnommen werden. Sie stellt die wesentlichen Gewerbesteuererträge in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 nach Branchen zusammen.



Die Vermarktung von Baugrundstücken wird in 2024 voraussichtlich nicht gemäß den Planerwartungen erreicht. Hierin spiegeln sich auch die Rückgänge der Gewerbesteuereinnahmen insbesondere in der Branche 43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe wider. Die Folge aus der schwachen Konjunktur sind Mindererträge in den **Grundsteuern** in Höhe von 0,9 Mio. Euro.

Eine Anpassung des Hebesatzes der **Grundsteuer A** ist im Finanzplanungszeitraum der Nachtragsatzung kalkulatorisch derzeit nicht enthalten. Ein Rückgang des Aufkommens der Grundsteuer A ist aber schon allein aus dem Grund zu erwarten, weil die Wohngrundstücke des land- und forstwirtschaftlichen Bereichs an Stelle der Bewertung nach Grundsteuer A künftig der Grundsteuer B unterliegen werden. Mit der Grundsteuerreform geht womöglich eine Mehrbelastung im Sektor einher, kann aber derzeit auf kommunaler Ebene nicht ermittelt werden.

Im Rahmen der Grundsteuerreform ist durchschnittlich mit einer Entlastung von Geschäftsgrundstücken zu rechnen, während aus Wohngrundstücken durchschnittlich ein insgesamt höherer Grundsteuerertrag resultieren wird. Ferner erhalten Gewerbetriebe durch geänderte Gesetze Steuerentlastungen, die den Rückgang der Gewerbesteuererträge insgesamt mit beeinflussen. In der Folge ist in der ersten Nachtragsatzung eine Anhebung des **Hebesatzes zur Gewerbesteuer** rechnerisch berücksichtigt, wird aber nominell aufgrund der vielfältig zu erwartenden Veränderungen noch im Zuge der Haushaltsplanberatungen 2025/2026 noch anzupassen sein.

Die **Vergnügungssteuer** bleibt in 2024 hinter den Erwartungen zurück. Die allgemein schwache Konjunktur, womöglich auch das geänderte Nutzerverhalten zu Gunsten von Wettbüros und Onlineangeboten, auch die Kosten- und Preissteigerungen zu Lasten der privaten Haushalte führen zu einer Verschiebung des Ausgabeverhaltens. Die Rückgänge der Gewerbesteuererträge insbesondere im Einzelhandel mögen ein Beleg dafür sein. Aufwendungen für Freizeit dürften daher eingeschränkt werden.

Der Anteil der **Einkommen- und Umsatzsteuer** bietet einen vorsichtig zur Jahresmitte geschätzten Zuwachs in Höhe von 0,58 Mio. Euro und entlastet damit geringfügig das zu erwartende Jahresergebnis 2024. Tarifsteigerungen und Preissteigerungen in Folge der Inflation der letzten Jahre dürften für diese Entwicklung ursächlich sein.

## 4. Erträge und Aufwendungen in den Produktgruppen

### Personalaufwand (Haushalt übergreifend)

Die Personalaufwendungen sind im gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig. Das im Haushaltsplan eingepreiste Einsparziel in Höhe von 2,5 Mio. Euro zzgl. anteiligem globalen Minderaufwand wird nicht erreichbar sein. Lediglich ein Einsparpotenzial von weniger als 2,0 Mio. Euro wird zum Jahresende voraussichtlich erreicht werden. In der Nachtragsatzung 2024 ist nun der saldierte Mehrbedarf von rd. 0,5 Mio. Euro berücksichtigt. Darin sind Erträge und

Aufwendungen aus Pensionsrückstellungen inkludiert. Die tatsächliche Stellenbesetzung und die zum Jahresabschluss 2024 noch erfolgende Kalkulation der Pensionsrückstellungen durch die Rheinische Versorgungskasse (voraussichtlich im März-April 2025) werden abschließenden Einfluss auf die Entwicklung der Personalaufwendungen nehmen.

### **0108 - Grundstücksmanagement**

Die Minderung der Aufwandspauschale wg. Doppelveranschlagung im Haushalt 2024 wird im Nachtrag berücksichtigt. Erkannte Mehraufwendungen in Höhe von rd. 165 TEuro sind als Rückstellungsbedarf zu Lasten der Vorjahre zu behandeln.

### **0109 – Zentrale Dienste, Organisation und IT**

In den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten werden an die SIT zusätzliche Zahlungen aufgrund der Mitgliederbeschlüsse zu leisten sein. Die Nachtragssatzung enthält dafür einen Mehraufwand in Höhe von 50 TEuro .

### **0202 – Verkehrsangelegenheiten**

In der Nachtragssatzung 2024 ist ein Mehrbedarf für den Lärmaktionsplan in Höhe von rd. 5 TEuro einkalkuliert.

### **0203 - Brandschutz**

Zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Einheiten der freiwilligen Feuerwehr wird dringend neue Arbeitskleidung benötigt. Die entsprechenden Normen für die Bekleidung haben sich geändert, neue freiwillige Helfer sind auszustatten und lösen den Bedarf aus. Die Nachtragssatzung enthält dafür einen Ansatz in Höhe von 50 TEuro.

### **0301 - Schulen**

In die Nachtragssatzung ist die Einsparung der freiwilligen Leistung zur Gewährung des Zuschusses für das Deutschlandticket in Höhe von rd. 90 TEuro für das Haushaltsjahr 2024 und in den Folgejahren in Höhe von rd. 280 TEuro gemäß Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss im Juni 2024 eingestellt.

### **0602 – Förderung von Kindern und Jugendlichen**

### **0603 – Förderung der Erziehung in Familien**

Der Etat des Jugendamtes hatte eine pauschale Kürzung um mehr als 1 Mio. Euro erfahren. Es sind und werden dort große Anstrengungen unternommen, das Einsparziel zu erreichen. Zur Jahresmitte muss konstatiert werden, dass das Einsparpotential voraussichtlich nicht erreichbar sein wird. Es handelt sich

um Pflichtausgaben, die mit einem Mehraufwand in Höhe von 1,5 Mio. Euro in den Nachtrag eingestellt sind. Der Mehraufwand ist auf einen erhöhten Bedarf der Pflege Minderjähriger in Einrichtungen bzw. in Pflegefamilien zurückzuführen.

### **0901 – Städtebauliche Planungen**

Im Bereich der städtebaulichen Planung werden Aufwendungen in Höhe von rund 55 TEuro im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr genutzt werden. Ferner ist ein Ertrag aus einer geplanten Förderung in Höhe von 87 TEuro nicht mehr zu erzielen, weil die Förderung nicht bewilligt wurde.

### **1004 - Wohnungsbauförderung**

Das Konzept zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus wird in 2024 nicht mehr umgesetzt so dass Einsparungen in Höhe von 23 TEuro erzielt werden können. Privates Engagement im Wohnungsbau ermöglicht der Stadt eigenes Handeln zunächst zurückzustellen.

### **1201 – Durchführung von Ausbau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen**

#### **010502 - Bauhof**

Der Etat des Tiefbauamtes ist im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2024 um rd. 1 Mio. Euro gekürzt worden. Es werden zu Lasten des Jahresabschlusses 2022 voraussichtlich 1,5 Mio. Euro Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebucht werden müssen. Die unterlassenen Instandhaltungen sind auf einen anhaltenden Fachkräftemangel im Tiefbauamt zurückzuführen. Die Rückstellungen belasten wirtschaftlich das Haushaltsjahr 2022 und sollen im laufenden und in künftigen Haushaltsjahren in die rückständige Straßenunterhaltung fließen. Darüber hinaus zeigt sich in der Bewirtschaftung des Etats, dass insbesondere für die laufende Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten sowie die Straßenentwässerung in Folge allgemeiner Kostensteigerungen ein Mehrbedarf in Höhe von 0,5 Mio. Euro zu erwarten sein wird. Der Mehrbedarf ist unabweisbar und wird für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes benötigt. Im Weiteren ist die Minderung von aktivierten Eigenleistungen in Folge Fachkräftemangels im Nachtrag zu berücksichtigen.

### **1501 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Die Verträge zum Breitbandausbau sind unterzeichnet. Die notwendige Eigenbeteiligung ist in den Nachtrag eingestellt. Sie wird als Rechnungsabgrenzungsposten behandelt und damit der Aufwand auf 20 Jahre gleichmäßig verteilt. Der jährliche Aufwand aus dem Eigenanteil beträgt im

Nachtrag anteilig für das laufende Haushaltsjahr 39 TEuro und ab dem Haushaltsjahr 2025 einen Betrag in Höhe von 80 TEuro. Im lfd. Jahr sind Auszahlungen in Höhe von 0,77 Mio. Euro über Liquiditätskredite zu finanzieren.

Für die Vergütung von Wirtschaftsförderungsleistungen ist zu Gunsten der SEGO ein Aufwand in Höhe von 0,3 Mio. Euro in den Nachtrag einzustellen.



Ferner wird zu Gunsten der Nachtragsatzung die Auflösung einer Rückstellung von Drohverlusten im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften der SEGO ertragswirksam eingestellt.

## 5. Investitionen und Finanzierung in den Produktbereichen

### 0108 - Grundstücksmanagement

Die Mittel in Höhe von 1,44 Mio. Euro für die Turnhalle Burgholzweg fließen in 2024 nicht ab. Es ist weiterhin eine Verpflichtungsermächtigung in dieser Höhe eingeplant, die grundsätzlich ein erstes Handeln ermöglichen kann. Verpflichtungsermächtigungen belasten nicht den laufenden Haushalt. Eine Neuveranschlagung in 2025 wird zu prüfen sein. Die Sanierungsaufwendungen und Investitionsausgaben für das Schulzentrum Cyriax werden in 2024 nicht in geplantem Umfang abfließen und sind bedarfsgerecht in 2025 neu zu veranschlagen. Die Abrechnung der Förderungen aus den Photovoltaik Anlagen OGGs Marialinden und OGGs Heiligenhaus sowie die Fördermittel im Zusammenhang mit der Turnhalle Burgholzweg werden in 2024 noch nicht vereinnahmt werden. Die Investitionen in Photovoltaikanlagen können als rentierliche Investitionen bezeichnet werden, weil sie erwartungsgemäß einen jährlichen Entlastungsbeitrag zu Gunsten der Finanzwirtschaft liefern.

Der Erwerb der Grundstücke Pilgerstraße und Turnhalle Vilkerath, die derzeit im Eigentum der SEGO stehen, ist in die Nachtragsatzung eingerechnet. Auf diesen Grundstücken befinden sich städtische Gebäude.

### 0203 - Brandschutz

Die Anschaffung einer Drohne sowie des Zeltes für die Jugendfeuerwehr müssen zu Gunsten von Mehraufwendungen für die Anschaffung eines MTF im Haushaltsjahr 2024 zurückgestellt werden, eine Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2025/2026 wird zu beschließen sein.

### 0901 - Städtebauliche Planungen

Im Zusammenhang mit dem InHK (integriertes Handlungskonzept) sind zunächst Maßnahmen im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen zu realisieren. Damit können vorerst keine weiteren Fördermittel in Höhe von rund 0,9 Mio. Euro abgerufen werden. Die damit korrespondierenden Ausgaben in Höhe von 1,4 Mio. Euro werden in 2024 ebenfalls nicht mehr geleistet werden. Eine Neuveranschlagung im Doppelhaushalt 2025/2026 wird geprüft.

### 1201 - Durchführung von Ausbau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen

Die Mittel des Wiederaufbauplans sind zwischenzeitlich ausgeschöpft. Konkretisierung der Maßnahmenausführungen und Kostensteigerungen haben dazu geführt, dass die zugesagten Mittel zu mehr als 70% im Haushaltsjahr 2024 verbraucht und nahezu vollständig in Maßnahmen gebunden sind. Ein positiver Effekt für die Liquidität ist aus dem Abruf der Mittel erzielt worden.

Es ist ein Änderungsantrag gestellt, der rund 2 Mio. Euro Mehrbedarf beinhaltet, aber noch zu validieren sein wird. Da es sich um die Anmeldung von notwendigen Mehraufwendungen im Zusammenhang mit bereits dem Grunde nach genehmigten Projekten handelt, wird ein positiver Bescheid erwartet. Der positive Liquiditätseffekt aus dem Änderungsantrag wird sich voraussichtlich in 2025 und 2026 einstellen.

Aufgrund des akuten und anhaltenden Fachkräftemangels im Bereich Tiefbau können zahlreiche Maßnahmen zeitlich nicht wie geplant realisiert werden.

Die Nachtragsatzung beinhaltet nicht mehr den Ausbau der Busbuchten mit 1,1 Mio. Euro und die zugehörigen Fördermittel in Höhe von 0,99 Mio. Euro, weil notwendige Zuarbeiten Dritter noch nicht fertiggestellt sind.

## 6. Chancen und Risiken

Am 10.07.2024 wird ein Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen, 2. Jahressteuergesetz 2024 bekannt. Nach den Informationen des Städte und Gemeindebundes NRW sollen durch diesen Entwurf spürbare **gemeindliche Mindereinnahmen** in Höhe von **schätzungsweise 1,8 Mrd. Euro** in den Jahren 2025 bis 2028 verursacht werden (bundesweit). Die von der Bundesregierung am 05.07.2024 vorgelegte **Wachstumsinitiative verursacht darüber hinaus weitere** signifikante **gemeindliche Mindereinnahmen** (bundesweit).

Dem Kölner Stadtanzeiger ist am 19.07.2024 zu entnehmen, dass der Bund seinen Teil der Zusage zur Altschuldenproblematik mit dem 2. Jahressteuergesetz gebrochen hat. Das bundespolitische Festhalten an der Schuldenbremse wird unter Ökonomen zunehmend kritisiert, auch die Bundesbank reiht sich in diese Kritik inzwischen ein und fordert Reformen an den derzeitigen Regelungen.

Die Auswirkungen des bundespolitischen Handelns dürften zahlreiche Städte und Gemeinden in NRW empfindlich treffen, darunter auch die Stadt Overath. Ein antizyklisches Handeln des Bundes und des Landes zur Abfederung einer schwachen wirtschaftlichen Konjunktur und ein Festhalten an der Zusage zur Beteiligung an der Lösung der Altschuldenproblematik zu Gunsten der NRW Kommunen wäre wünschenswert, weil damit eine entlastende Wirkung zugunsten der Bürgerinnen und Bürger im Bereich der Grundsteuer B unmittelbar erreichbar wäre, also Versprechungen des Bundes und des Landes auf unterster Ebene ankommen könnten.

An Stelle dessen treten die Steuerentlastungsmodelle und auch die Wachstumsinitiative des Bundes. Mindereinnahmen daraus werden letztlich an die Kommunen durchgereicht. Neben der schwachen Konjunktur entsteht damit ein zusätzlicher Druck auf die Erträge der Kommunen. Die Nachtragsatzung setzt konzeptionell darauf, dass sich die Konjunktur wieder erholt und damit trotz der getroffenen Maßnahmen auf Bundesebene künftig wieder deutlich höhere Gewerbesteuererträge erzielbar sein werden. Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass flankierend schon jetzt die Hebesätze der Grundsteuer B und Gewerbesteuer ab 2025 wirkungsvoll und deutlich spürbar anzuheben sein werden, damit der notwendige Finanzbedarf mit der Haushaltssatzung 2025/2026 bereitgestellt wird.

Ein Ausbleiben einer konsequenten Lösung für die Altschulden sowie Aufwendungen aus nicht oder mangelhaft refinanzierten neuen bundesgesetzlichen Ansprüchen belastet Kommunen wie die Stadt Overath fortwährend. Insoweit ist aus kommunaler Sicht das akute Handeln des Bundes, aber auch des Landes NRW deutlich zu kritisieren.

Was an Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen auf Bundesebene versprochen wird, muss von den notleidenden Kommunen über die Anhebung der Steuerhebesätze zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben wieder eingesammelt werden. Die Belastungen für viele Bürgerinnen und Bürger nehmen dadurch regional weiter zu, wünschenswerte Impulse durch Stärkung einer Binnenkonjunktur werden in Folge der Notlage vieler NRW-Kommunen so praktisch verhindert.

Die realen Auswirkungen aus den Jahressteuergesetzen eins und zwei auf die Finanzwirtschaft der Stadt Overath sind zum Zeitpunkt der Aufstellung der Nachtragsatzung 2024 unkalkulierbar. Die Regionalisierung der Daten wird abzuwarten sein. Das bisherige Ausbleiben notwendiger Hilfen ist eine große und anhaltende Belastung für die Stadt Overath.

Grundstückskäufe und Bautätigkeiten der SEGO für städtisch exklusiv genutzte Liegenschaften zeigen nicht den beabsichtigten wirtschaftlichen Vorteil, weil letztlich keine messbaren Einsparpotenziale aufgezeigt werden, aber die Belastungen aus dem Engagement zeitlich verzögert in Form von Mieten oder notwendigen späteren, teuren Erwerben an den städtischen Haushalt weitergereicht werden. Künftig wird unbedingt auf die Einhaltung von Mindeststandards in den notwendigen Investitionen zu achten sein, um Abschreibungs- und Finanzierungsaufwand weitgehend zu minimieren. Ferner sind komplexe steuerrechtliche Zusammenhänge zu beachten und können sich als nachteilige Kostentreiber erweisen. Die wirtschaftliche Situation, die künftigen Aufgaben und die Finanzierung der SEGO werden eingehend zu analysieren sein.

Steigerungen des Abschreibungsaufwandes insbesondere aus den Neubauten Cyriax und den Sanierungsmaßnahmen sind in die Nachtragsatzung eingepreist. Einsparungen aus energetischen Sanierungen aber auch Steigerungen in den Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen sowie den Abschreibungsbelastungen aufgrund notwendiger Eigenmittel für die geplanten und teilgeförderten Maßnahmen InHK werden noch für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025/2026 zu kalkulieren sein. Ferner werden erhebliche Investitionen in den Straßenbau, in Feuerwehrgeräthäuser und die

Ganztagsbetreuung notwendig sein, die darüber hinaus einen weiteren Anstieg der Aufwendungen verursachen werden und gegenwärtig noch nicht in die Nachtragsatzung eingestellt sind.

Trotz der eingeplanten Ertragssteigerungen aus der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer wird womöglich ein **pflichtiges Haushaltssicherungskonzept 2024 ff** nicht vermeidbar sein, sollte die Kommunalaufsicht eine Genehmigung der Verlustvorträge nach dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz versagen.

Es muss wohl als ambitioniert bezeichnet werden, dass bereits in den Nachtragshaushalt **der gesetzlich mögliche und damit maximale globale Minderaufwand in Höhe von 2%** ab dem Haushaltsjahr 2025ff eingeplant wird, ohne konkretisieren zu können, wie die Ersparnisse realisierbar sein könnten. Schon im Haushaltsjahr 2024 wird womöglich das Einsparziel von 1% globalem Minderaufwand verfehlt werden. **Der globale Minderaufwand wirkt damit bereits planerisch als Vorgriff auf eine zu erwartende, künftig bessere finanzwirtschaftliche Lage in der Stadt Overath.**

Praktisch entscheidend für die Entwicklung der Finanzlage der Stadt Overath sind **reale** Steuereinnahmen und **reale** Einsparungen. Die nach dem 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz eingeräumten Maßnahmen eines **Verlustvortrages** und eines nun **verdoppelten globalen Minderaufwandes** von 1% auf 2% helfen in der Genehmigung von Haushaltssatzungen und Haushaltssicherungskonzepten, **nicht aber allgemein in der soliden Konsolidierung der kommunalen Haushalte. Hierzu werden wirkungsvolle Unterstützungsleistungen des Bundes und des Landes NRW benötigt werden, um einen ungebremsten Anstieg der Hebesätze aufzuhalten.**

Das Ziel einer künftigen **Senkung der Grundsteuer B** ist gegenwärtig unter den bestehenden Rahmenbedingungen von Bund, Land und Kreis wohl als **unerreichbar** zu bezeichnen, weil die Finanzlasten aus Pflichtaufgaben zwingend zu tragen sein werden.

Informationen, die im Oktober/November 2024 durch den Städte- und Gemeindebund NRW bereitgestellt werden (z. B. Steuerschätzung November 2024, Regionalisierung der Steuerschätzung, 2. Arbeitskreisrechnung udgl.), werden notwendige und weitere wichtige Grundlagen liefern, wie die Steuererträge in der Stadt Overath zu kalkulieren sein werden und in welcher Höhe mit Erträgen aus Schlüsselzuweisungen gerechnet werden kann. Daraus ergeben sich auch die Belastungen aus der Kreisumlage. Ob wenigstens das Land NRW seinen Beitrag zur Altenschuldenproblematik leisten wird und in welcher Höhe, ist angesichts der vorliegenden Jahressteuergesetze und der Absage der Finanzbeteiligung aus Berlin völlig offen. Eine Lastenteilung innerhalb der kommunalen Familie war schon 2024 gescheitert. Die Entwicklungen werden abzuwarten sein, damit eine erneute Nachsteuerung des Haushaltes der Stadt Overath über eine Nachtragsatzung möglichst vermieden werden kann.

Rücklagenbildungen konnten in der Stadt Overath seit Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements nicht dauerhaft realisiert werden. Damit etwaige Schwankungen der Erträge künftig abgefedert werden können, ist es aus Sicht des Kämmers unerlässlich, entsprechende Vorsorge zu treffen und die dazu notwendigen Maßnahmen einzuleiten.

Der unerwartete Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen, die Folgen der Corona Krise, des Ukrainekrieges und aus den Starkregenereignissen 2021 sind ein Beleg dafür, wie wichtig eine angemessene Finanzvorsorge zu Gunsten der Gemeinschaft ist. Eine Ende 2030 rechnerisch noch **verbleibende Eigenkapitalquote** in Höhe von unter 1 % dürfte nicht angemessen sein und wird damit zu einem transparenten Beleg eines sehr kritischen Zustandes der städtischen Finanzlage. Erreicht wird diese Quote rechnerisch lediglich durch die eingeplanten Anhebungen der Steuersätze, insbesondere zur Grundsteuer B und einer Erwartungshaltung aus Mehrerträgen infolge der guten Vermarktung von Erschließungsgebieten sowie einer stetigen Erholung des örtlichen Gewerbes, verbunden mit Gewerbesteuererträgen. Ein weiteres Zuwarten des Bundes und Landes angesichts der weithin, insbesondere in NRW, verbreiteten katastrophalen Finanzlage in vielen Kommunen, ist aus kommunaler Sicht nicht mehr nachvollziehbar. Eine konsequente Aufgabenkritik auf allen Ebenen mit dem Ziel der Kostensenkung, ist damit das Gebot der Stunde.

Aus der gegenwärtigen Schuldensituation in Overath drohen neben den akuten Belastungen auch hohe Finanzierungskosten in der Zukunft. Der Abbau der Liquiditätskredite wäre daher nachhaltig zu realisieren. Gegenwärtig sind diese Ziele kommunal nicht finanzierbar. Stattdessen müssen weitere Lasten in die Zukunft geschoben werden. Es werden neben den vorgetragenen Verlusten aus den Folgen der Corona Krise und dem Ukrainekrieg nun auch noch die zu erwartenden Verluste der Jahre 2024 und 2025 vorzutragen sein.

Die derzeitige Nachtrags- und fortgeschriebene Finanzplanung beinhaltet noch nicht die hinzukommenden kommunalen und gesellschaftlichen Investitionsbedarfe in die ökologisch angestrebte Transformation, insbesondere in den Sektoren Energie, Verkehr und Gebäude.

Die steuerrechtlichen Ziele des Bundes werden auf lokaler Ebene weiter zu konterkarieren sein, damit kommunale Pflichtaufgaben erfüllt werden können. Die seit Jahren praktizierte Verletzung des Konnexitätsprinzips durch bundesgesetzliche Regelungen war und ist nachhaltig zu kritisieren.

Es besteht ein anhaltendes Ringen auf kommunaler Ebene, die Steuerlast der örtlichen Unternehmen durch Kontinuität des Gewerbesteuerhebesatzes zu halten, damit die Arbeitsplätze vor Ort nicht gefährdet, sondern gesichert und möglichst ausgeweitet werden können. Kommunen stehen untereinander im Wettbewerb, dies zwingt dazu, entsprechend zu handeln.

Bei allen Lasten auf den Schultern der Stadt Overath besteht Hoffnung, das Heft des Handelns nicht aus der Hand geben zu müssen. Folgende Zielsetzungen lassen erwarten, dass sich das Blatt zu Gunsten der Stadt Overath wenden kann:

### **Selbsthilfe der Stadt**

- Ausgeprägte Zurückhaltung in den Ansprüchen an die Leistungen der Stadt Overath,
- Minderung freiwilliger Leistungen zulasten leistungsfähiger Bürger und Bürgerinnen, Unternehmen und Vereine,
- Investitionsbedarfe auf das unbedingt Notwendige beschränken, damit Finanzierungs- und Abschreibungslasten reduziert werden
- Jede Leistung hat ihren Preis, sachgerechte Aufgabenkritik, was wird von wem und wie künftig gemacht, Preise und Gebühren neu kalkulieren

- Stärkung der Wirtschaftsleistung im Stadtgebiet durch Entwicklung neuer Gewerbeflächen und Ansiedlung neuer Arbeitsplätze
- Werben für starkes bürgerschaftliches Engagement
- Werben bei Grundstückseigentümern, selbst nicht benötigte bebaubare Flächen in den Markt einzubringen, damit Chancen für die Gemeinschaft genutzt werden können

### Erwartungen an Dritte (Bund, Land, Rheinisch Bergischer Kreis)

- Beteiligung des Bundes und des Landes NRW an der Lösung der Altschuldenproblematik
- Ausreichende Finanzausstattung der Kommunen
- Konsequente Wiederherstellung und künftige Einhaltung der Konnexität
- Konsequente Aufgabenkritik, was muss Staat leisten
- Reduzierung des Verwaltungsaufwandes im Zuwendungswesen
- Abbau von administrativ aufwendigen Dokumentationspflichten
- Keine neuen Aufgaben implementieren

22

Einer **wachsenden Wirtschaftsleistung** in der Stadt durch Ausweisung **neuer Gewerbeflächen**, damit die fortwährend ansteigenden Finanzlasten der Zukunft getragen werden können, wird aus Sicht des Kämmers **hohe Priorität einzuräumen** sein. Hier kann die Stadt schon jetzt selbst mittels Flächennutzungsplänen gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Grundstückseigentümern tätig werden. Dazu bedarf es eines kompromissbereiten Schulterschlusses zwischen allen Akteuren und Betroffenen dieses Ziel für die Gemeinschaft in der Stadt Overath zu erreichen.

Es wird mutige und zielgerichtete Impulse brauchen, neues, zusätzliches Gewerbe anzusiedeln, ökologisch vertretbar neue Gewerbeflächen zu erschließen, vorhandene Gewerbeflächen zu verdichten, bereits getroffene Entscheidungen nochmals eingehend im Hinblick auf deren Folgen für alle neu zu hinterfragen. Hier ist auch ein nachdrücklicher Appell an Grundstückseigentümer zu richten, derzeit nicht benötigte, ungenutzte Grundstücke für Wohn- und Gewerbebezüge in den Markt zu geben, damit die Chancen in Overath genutzt werden können.

Die Einführung der Grundsteuer C auf bisher unbebaute, aber bebaubare Grundstücke kann eine Lenkungswirkung ab 01.01.2025 entfalten. Eine Lenkungswirkung soll aus Sicht des Gesetzgebers über eine zusätzliche Steuerlast erreicht werden. Über die Einführung und die Zweckmäßigkeit einer Grundsteuer C wird noch zum Haushalt 2025/2026 zu beraten sein.

Overath braucht dringend Bund und Land, aber auch mehr Schultern, die bereit sind, die Gemeinschaftslasten für eine angemessene, intakte und attraktive Infrastruktur, insbesondere bestehend aus Einrichtungen für die Kinderbetreuung, den Schülerspezialverkehr, die Bildung, die Feuerwehr, den Rettungsdienst, die Straßen und öffentlichen Plätze, die Kultureinrichtungen, eine effiziente, digitalisierte Verwaltung und auch attraktive Wohngebiete und Gewerbegebiete durch ihren Grund- und/oder Gewerbesteuerbeitrag und durch Gebühren und Beiträge mit zu tragen. Auch der präventive Schutz vor Flut- und Hochwasserereignissen udgl. muss finanzierbar werden und über Aufräumarbeiten nach Schadensereignissen hinausgehen können.



# **Ergebnisplan Finanzplan 2024 bis 2030**

## **1. Nachtrag**





## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.744.006	51.019.600	45.746.549	52.521.748	54.548.118	60.177.494	62.036.707	63.966.890	66.129.217
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.393.882	15.031.430	14.621.864	18.840.729	21.647.637	20.722.949	20.267.553	18.899.257	19.891.085
3	+ Sonstige Transfererträge	1.868.207	988.980	1.632.180	1.725.224	728.328	731.495	734.724	738.019	741.379
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.417.743	6.877.249	3.774.230	3.899.855	3.938.229	3.977.374	4.017.301	4.058.027	4.099.566
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.116	687.911	816.151	827.629	827.658	827.687	827.716	827.747	827.778
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613.290	1.836.238	3.113.561	3.152.171	3.191.553	3.231.723	3.272.696	3.314.489	3.357.117
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.232.375	2.114.750	8.668.450	2.133.450	2.133.450	2.133.450	2.133.450	2.133.450	2.133.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.236	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>82.078.854</b>	<b>78.556.158</b>	<b>78.382.985</b>	<b>83.110.806</b>	<b>87.024.973</b>	<b>91.812.172</b>	<b>93.300.147</b>	<b>93.947.879</b>	<b>97.189.592</b>
11	- Personalaufwendungen	13.052.679	13.854.295	15.579.262	16.621.245	16.994.585	17.715.641	18.314.599	18.902.465	19.502.525
12	- Versorgungsaufwendungen	980.847	1.225.000	1.315.000	1.347.875	1.381.571	1.416.110	1.451.513	1.487.800	1.524.995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.669.684	12.897.541	10.794.008	10.788.432	10.244.370	10.529.434	10.959.657	10.739.151	11.399.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.166.457	5.126.139	5.209.169	5.209.169	5.652.284	5.638.221	5.803.878	5.975.669	6.114.009
15	- Transferaufwendungen	44.833.453	45.195.472	47.988.429	48.507.662	50.114.937	51.462.077	53.071.300	54.025.827	55.543.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.438.647	7.098.677	4.775.274	4.556.719	4.199.040	4.218.350	4.193.174	4.237.051	4.242.195
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.141.767</b>	<b>85.397.125</b>	<b>85.661.142</b>	<b>87.031.102</b>	<b>88.586.787</b>	<b>90.979.833</b>	<b>93.794.121</b>	<b>95.367.963</b>	<b>98.327.354</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.062.913</b>	<b>-6.840.967</b>	<b>-7.278.157</b>	<b>-3.920.296</b>	<b>-1.561.814</b>	<b>832.339</b>	<b>-493.974</b>	<b>-1.420.084</b>	<b>-1.137.762</b>
19	+ Finanzerträge	2.448.341	1.957.100	2.227.100	2.227.100	2.227.100	2.227.100	2.227.100	2.227.100	2.227.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.016.824	1.420.000	2.448.100	2.515.200	2.444.300	2.551.900	2.780.700	2.852.700	2.727.400
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>1.431.518</b>	<b>537.100</b>	<b>-221.000</b>	<b>-288.100</b>	<b>-217.200</b>	<b>-324.800</b>	<b>-553.600</b>	<b>-625.600</b>	<b>-500.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-631.395</b>	<b>-6.303.867</b>	<b>-7.499.157</b>	<b>-4.208.396</b>	<b>-1.779.014</b>	<b>507.539</b>	<b>-1.047.574</b>	<b>-2.045.684</b>	<b>-1.638.062</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.500.000	2.734.000	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	356.620	356.620	356.620	356.620	356.620
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.734.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-356.620</b>	<b>-356.620</b>	<b>-356.620</b>	<b>-356.620</b>	<b>-356.620</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>1.868.605</b>	<b>-3.569.867</b>	<b>-7.499.157</b>	<b>-4.208.396</b>	<b>-2.135.634</b>	<b>150.919</b>	<b>-1.404.194</b>	<b>-2.402.304</b>	<b>-1.994.682</b>
27	- globaler Minderaufwand	0	-260.000	-826.000	-1.680.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.810.000	-1.840.000	-1.900.000
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.868.605</b>	<b>-3.309.867</b>	<b>-6.673.157</b>	<b>-2.528.396</b>	<b>-435.634</b>	<b>1.900.919</b>	<b>405.806</b>	<b>-562.304</b>	<b>-94.682</b>

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	= <b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.095.211	51.019.600	45.746.549	52.521.748	54.548.118	60.177.494	61.456.707	63.966.890	66.559.217
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.006.828	12.732.099	12.401.888	16.487.139	19.236.731	18.145.063	17.525.896	16.528.310	17.104.371
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.853.667	988.980	722.180	725.224	728.328	731.495	734.724	738.019	741.379
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.610.065	6.061.852	3.004.030	3.041.655	3.080.029	3.119.174	3.159.101	3.199.827	3.241.366
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.139	687.911	761.151	758.729	758.758	758.787	758.816	758.847	758.878
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.687.983	1.836.238	3.113.561	3.152.171	3.191.553	3.231.723	3.272.696	3.314.489	3.357.117
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.939.843	4.568.750	1.002.850	1.868.850	1.868.850	1.868.850	1.868.850	1.868.850	1.868.850
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.208.277	1.957.100	2.227.100	2.227.100	2.227.100	2.227.100	2.227.100	2.227.100	2.227.100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.014.735</b>	<b>77.895.430</b>	<b>68.979.309</b>	<b>80.782.616</b>	<b>85.639.467</b>	<b>90.259.686</b>	<b>91.003.890</b>	<b>92.602.332</b>	<b>95.858.278</b>
10	- Personalauszahlungen	12.588.162	13.298.495	15.579.262	16.621.245	16.994.585	17.715.641	18.314.599	18.902.465	19.502.525
11	- Versorgungsauszahlungen	996.096	1.225.000	1.315.000	1.347.875	1.381.571	1.416.110	1.451.513	1.487.800	1.524.995
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.696.212	12.997.168	10.073.008	10.088.432	10.244.370	10.529.434	10.959.657	10.739.151	11.399.745
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.059.518	1.420.000	2.513.100	2.515.200	2.444.300	2.551.900	2.780.700	2.852.700	2.727.400
14	- Transferauszahlungen	45.172.731	45.195.472	49.394.841	49.002.987	50.610.262	51.957.402	53.566.625	54.521.152	56.039.210
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.087.330	6.090.662	4.293.259	4.118.944	4.123.301	4.112.544	4.116.698	4.160.202	4.164.969
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.600.050</b>	<b>80.226.797</b>	<b>83.168.470</b>	<b>83.694.683</b>	<b>85.798.389</b>	<b>88.283.031</b>	<b>91.189.792</b>	<b>92.663.470</b>	<b>95.358.844</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.414.685</b>	<b>-2.331.367</b>	<b>-14.189.161</b>	<b>-2.912.067</b>	<b>-158.922</b>	<b>1.976.655</b>	<b>-185.902</b>	<b>-61.138</b>	<b>499.434</b>

## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.505	13.678.125	8.154.962	8.270.423	4.979.055	5.005.055	2.306.055	2.006.055	2.006.055
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	236.633	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	2.399.450	775.320	960.000	120.000	274.000	1.186.400	601.000	506.800
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.143.585	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.208.722</b>	<b>17.077.575</b>	<b>9.930.282</b>	<b>9.230.423</b>	<b>5.099.055</b>	<b>5.279.055</b>	<b>3.492.455</b>	<b>2.607.055</b>	<b>2.512.855</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.509	303.973	985.400	149.600	157.200	148.600	150.600	149.600	149.600
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-612.804	30.036.122	5.327.456	18.439.000	10.407.000	7.204.000	7.847.000	3.704.000	3.727.488
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.127	3.862.120	2.959.108	5.184.290	4.880.190	4.536.690	1.393.490	1.247.290	571.490
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.112.527	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	844.535	0	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.699	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>10.231.323</b>	<b>34.202.215</b>	<b>9.271.964</b>	<b>23.772.890</b>	<b>15.444.390</b>	<b>11.889.290</b>	<b>9.391.090</b>	<b>5.100.890</b>	<b>4.448.578</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.022.601</b>	<b>-17.124.640</b>	<b>658.318</b>	<b>-14.542.467</b>	<b>-10.345.335</b>	<b>-6.610.235</b>	<b>-5.898.635</b>	<b>-2.493.835</b>	<b>-1.935.723</b>
<b>32</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.607.916</b>	<b>-19.456.007</b>	<b>-13.530.843</b>	<b>-17.454.534</b>	<b>-10.504.257</b>	<b>-4.633.580</b>	<b>-6.084.537</b>	<b>-2.554.973</b>	<b>-1.436.289</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.614.633	10.265.000	4.204.000	11.369.000	10.299.000	6.568.000	5.856.000	2.451.000	1.893.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	68.500.000	0	7.448.049	3.223.489	1.860.535	2.766.102	2.282.775	1.926.706	1.914.360
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.413.785	5.775.722	4.894.800	3.934.800	4.201.000	4.813.100	4.240.200	4.246.700	3.973.200
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	72.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.200.848</b>	<b>4.489.278</b>	<b>6.757.249</b>	<b>10.657.689</b>	<b>7.958.535</b>	<b>4.521.002</b>	<b>3.898.575</b>	<b>131.006</b>	<b>-165.840</b>
<b>38</b>	=	<b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.407.068</b>	<b>-14.966.729</b>	<b>-6.773.594</b>	<b>-6.796.845</b>	<b>-2.545.722</b>	<b>-112.578</b>	<b>-2.185.962</b>	<b>-2.423.967</b>	<b>-1.602.129</b>

## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	-14.966.729	-21.740.323	-28.537.168	-31.082.890	-31.195.468	-33.381.430	-35.805.397
40	+	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	=	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.407.068</b>	<b>-14.966.729</b>	<b>-21.740.323</b>	<b>-28.537.168</b>	<b>-31.082.890</b>	<b>-31.195.468</b>	<b>-33.381.430</b>	<b>-35.805.397</b>	<b>-37.407.526</b>

# Allgemeine Finanzmittel

## 1. Nachtrag



Mandant  
Amt

760  
00

Stadt Overath  
Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan										
Ertrags- und Aufwandsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.744.006	51.019.600	45.746.549	52.521.748	54.548.118	60.177.494	62.036.707	63.966.890	66.129.217
	<i>davon Grundsteuer A</i>	85.739	92.700	85.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	<i>davon Grundsteuer B</i>	8.943.291	9.370.000	8.990.000	10.620.000	10.770.000	13.130.000	13.270.000	13.410.000	13.710.000
	<i>davon Gewerbesteuer</i>	17.297.079	19.500.000	14.930.000	18.840.000	19.740.000	22.200.000	23.080.000	24.000.000	24.960.000
	<i>davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	16.896.832	17.700.000	17.005.388	18.071.733	18.954.818	19.678.972	20.431.171	21.212.512	22.024.130
	<i>davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	1.844.787	1.870.000	1.914.830	1.972.330	2.009.399	2.047.152	2.085.604	2.124.768	2.164.656
	<i>davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)</i>	1.807.361	1.561.900	1.895.831	2.007.685	2.063.901	2.111.370	2.159.932	2.209.610	2.260.431
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.115.294	3.884.335	3.240.138	7.278.336	9.848.336	8.598.336	7.828.336	6.628.336	7.018.336
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	541.082	100.000	5.600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.400.382</b>	<b>55.003.935</b>	<b>54.586.687</b>	<b>59.900.084</b>	<b>64.496.454</b>	<b>68.875.830</b>	<b>69.965.043</b>	<b>70.695.226</b>	<b>73.247.553</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.615.217	17.960.000	18.242.000	18.409.000	19.277.000	20.075.000	20.824.000	21.507.000	22.142.000
	<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	1.613.291	1.540.000	1.124.000	1.199.000	1.257.000	1.295.000	1.334.000	1.387.000	1.442.000
	<i>davon allgemeine Kreisumlage</i>	14.592.166	15.960.000	16.658.000	16.750.000	17.560.000	18.320.000	19.030.000	19.660.000	20.240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.615.428</b>	<b>17.980.000</b>	<b>18.262.000</b>	<b>18.429.000</b>	<b>19.297.000</b>	<b>20.095.000</b>	<b>20.844.000</b>	<b>21.527.000</b>	<b>22.162.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.784.954</b>	<b>37.023.935</b>	<b>36.324.687</b>	<b>41.471.084</b>	<b>45.199.454</b>	<b>48.780.830</b>	<b>49.121.043</b>	<b>49.168.226</b>	<b>51.085.553</b>
19	+ Finanzerträge	497.320	430.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	967.465	1.420.000	2.448.100	2.515.200	2.444.300	2.551.900	2.780.700	2.852.700	2.727.400
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-470.145</b>	<b>-990.000</b>	<b>-1.948.100</b>	<b>-2.015.200</b>	<b>-1.944.300</b>	<b>-2.051.900</b>	<b>-2.280.700</b>	<b>-2.352.700</b>	<b>-2.227.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.314.809</b>	<b>36.033.935</b>	<b>34.376.587</b>	<b>39.455.884</b>	<b>43.255.154</b>	<b>46.728.930</b>	<b>46.840.343</b>	<b>46.815.526</b>	<b>48.858.153</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.500.000	2.734.000	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	356.620	356.620	356.620	356.620	356.620
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.734.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-356.620</b>	<b>-356.620</b>	<b>-356.620</b>	<b>-356.620</b>	<b>-356.620</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>41.814.809</b>	<b>38.767.935</b>	<b>34.376.587</b>	<b>39.455.884</b>	<b>42.898.534</b>	<b>46.372.310</b>	<b>46.483.723</b>	<b>46.458.906</b>	<b>48.501.533</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.413	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>41.846.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-171.000	-1.014.000	-1.026.000	-1.064.000	-1.112.000	-1.132.000	-1.175.000
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>41.814.809</b>	<b>38.767.935</b>	<b>34.205.587</b>	<b>40.469.884</b>	<b>43.924.534</b>	<b>47.436.310</b>	<b>47.595.723</b>	<b>47.590.906</b>	<b>49.676.533</b>

Mandant 760  
 Amt 00

Stadt Overath  
 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan											
Ein- und Auszahlungsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.095.211	51.019.600	45.746.549	0	52.521.748	54.548.118	60.177.494	61.456.707	63.966.890	66.559.217
	davon Grundsteuer A	86.296	92.700	85.500	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	davon Grundsteuer B	8.949.239	9.370.000	8.990.000	0	10.620.000	10.770.000	13.130.000	12.690.000	13.410.000	14.140.000
	davon Gewerbesteuer	17.883.664	19.500.000	14.930.000	0	18.840.000	19.740.000	22.200.000	23.080.000	24.000.000	24.960.000
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.802.487	17.700.000	17.005.388	0	18.071.733	18.954.818	19.678.972	20.431.171	21.212.512	22.024.130
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.858.173	1.870.000	1.914.830	0	1.972.330	2.009.399	2.047.152	2.085.604	2.124.768	2.164.656
	davon Schlüsselzuweisungen	6.523.114	2.784.335	2.141.802	0	6.180.000	8.750.000	7.500.000	6.730.000	5.530.000	5.920.000
	davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	1.646.249	1.561.900	1.895.831	0	2.007.685	2.063.901	2.111.370	2.159.932	2.209.610	2.260.431
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.115.294	3.884.335	3.240.138	0	7.278.336	9.848.336	8.598.336	7.828.336	6.628.336	7.018.336
7	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	545.661	2.834.000	-766.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	489.537	430.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.756.166</b>	<b>57.737.935</b>	<b>48.720.687</b>	<b>0</b>	<b>59.900.084</b>	<b>64.496.454</b>	<b>68.875.830</b>	<b>69.385.043</b>	<b>70.695.226</b>	<b>73.677.553</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	932.947	1.420.000	2.448.100	0	2.515.200	2.444.300	2.551.900	2.780.700	2.852.700	2.727.400
14	- Transferauszahlungen	16.674.451	17.960.000	18.242.000	0	18.409.000	19.277.000	20.075.000	20.824.000	21.507.000	22.142.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.607.410</b>	<b>19.400.000</b>	<b>20.710.100</b>	<b>0</b>	<b>20.944.200</b>	<b>21.741.300</b>	<b>22.646.900</b>	<b>23.624.700</b>	<b>24.379.700</b>	<b>24.889.400</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.148.756</b>	<b>38.337.935</b>	<b>28.010.587</b>	<b>0</b>	<b>38.955.884</b>	<b>42.755.154</b>	<b>46.228.930</b>	<b>45.760.343</b>	<b>46.315.526</b>	<b>48.788.153</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-75.519	1.858.055	1.850.550	0	1.978.055	1.978.055	1.978.055	1.978.055	1.978.055	1.978.055
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.143.585	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.068.066</b>	<b>2.858.055</b>	<b>2.850.550</b>	<b>0</b>	<b>1.978.055</b>	<b>1.978.055</b>	<b>1.978.055</b>	<b>1.978.055</b>	<b>1.978.055</b>	<b>1.978.055</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>9.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.231.934</b>	<b>2.858.055</b>	<b>2.850.550</b>	<b>0</b>	<b>1.978.055</b>	<b>1.978.055</b>	<b>1.978.055</b>	<b>1.978.055</b>	<b>1.978.055</b>	<b>1.978.055</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>29.916.822</b>	<b>41.195.990</b>	<b>30.861.137</b>	<b>0</b>	<b>40.933.939</b>	<b>44.733.209</b>	<b>48.206.985</b>	<b>47.738.398</b>	<b>48.293.581</b>	<b>50.766.208</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.325.050	10.265.000	4.204.000	0	11.369.000	10.299.000	6.568.000	5.856.000	2.451.000	1.893.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	68.500.000	0	7.448.049	0	3.223.489	1.860.535	2.766.102	2.282.775	1.926.706	1.914.360



Mandant  
Amt

760  
00

Stadt Overath  
Allgemeine Finanzwirtschaft



<b>Teilfinanzplan</b>												
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>	<b>Ansatz 2030</b>
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.413.785	5.775.722	4.894.800	0	3.934.800	4.201.000	4.813.100	4.240.200	4.246.700	3.973.200
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	72.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.911.265</b>	<b>4.489.278</b>	<b>6.757.249</b>	<b>0</b>	<b>10.657.689</b>	<b>7.958.535</b>	<b>4.521.002</b>	<b>3.898.575</b>	<b>131.006</b>	<b>-165.840</b>
38	=	<b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>32.828.087</b>	<b>45.685.268</b>	<b>37.618.386</b>	<b>0</b>	<b>51.591.628</b>	<b>52.691.744</b>	<b>52.727.987</b>	<b>51.636.973</b>	<b>48.424.587</b>	<b>50.600.368</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln		32.828.087	78.513.355	0	116.131.741	167.723.370	220.415.114	273.143.101	324.780.074	373.204.661
40	=	<b>Liquide Mittel</b>	<b>32.828.087</b>	<b>78.513.355</b>	<b>116.131.741</b>	<b>0</b>	<b>167.723.370</b>	<b>220.415.114</b>	<b>273.143.101</b>	<b>324.780.074</b>	<b>373.204.661</b>	<b>423.805.029</b>



# Produktpläne

Teilergebnispläne

und

Teilfinanzpläne

**1. Nachtrag**



Mandant 760  
 Amt 10  
 Produkt 010601

Stadt Overath  
 Amt für Zentrale Dienste  
 Personalwesen



Teilergebnisplan											
Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.836	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.698	370.000	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.637</b>	<b>370.000</b>	<b>354.600</b>	<b>354.600</b>	<b>354.600</b>	<b>354.600</b>	<b>354.600</b>	<b>354.600</b>	<b>354.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	203.677	1.352.498	1.886.688	2.290.761	2.296.778	2.016.900	1.848.958	1.692.847	1.527.572
12	-	Versorgungsaufwendungen	980.847	1.225.000	1.315.000	1.347.875	1.381.571	1.416.110	1.451.513	1.487.800	1.524.995
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.188	84.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.742	101.810	157.390	160.463	160.463	144.831	144.831	144.831	144.831
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.286.471</b>	<b>2.763.308</b>	<b>3.461.078</b>	<b>3.901.099</b>	<b>3.940.812</b>	<b>3.679.841</b>	<b>3.547.302</b>	<b>3.427.478</b>	<b>3.299.398</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.231.834</b>	<b>-2.393.308</b>	<b>-3.106.478</b>	<b>-3.546.499</b>	<b>-3.586.212</b>	<b>-3.325.241</b>	<b>-3.192.702</b>	<b>-3.072.878</b>	<b>-2.944.798</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.231.834</b>	<b>-2.393.308</b>	<b>-3.106.478</b>	<b>-3.546.499</b>	<b>-3.586.212</b>	<b>-3.325.241</b>	<b>-3.192.702</b>	<b>-3.072.878</b>	<b>-2.944.798</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.231.834</b>	<b>-2.393.308</b>	<b>-3.106.478</b>	<b>-3.546.499</b>	<b>-3.586.212</b>	<b>-3.325.241</b>	<b>-3.192.702</b>	<b>-3.072.878</b>	<b>-2.944.798</b>
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.231.834</b>	<b>-2.393.308</b>	<b>-3.106.478</b>	<b>-3.546.499</b>	<b>-3.586.212</b>	<b>-3.325.241</b>	<b>-3.192.702</b>	<b>-3.072.878</b>	<b>-2.944.798</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	65.000	33.000	34.000	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
<b>31</b>		<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.231.834</b>	<b>-2.328.308</b>	<b>-3.073.478</b>	<b>-3.512.499</b>	<b>-3.552.212</b>	<b>-3.290.241</b>	<b>-3.156.702</b>	<b>-3.035.878</b>	<b>-2.906.798</b>

Mandant 760  
 Amt 10  
 Produkt 010901

Stadt Overath  
 Amt für Zentrale Dienste  
 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung



Teilergebnisplan											
Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.158	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	25	25	25	25	25	25
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.515	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.070	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>705.743</b>	<b>69.277</b>	<b>69.277</b>	<b>69.277</b>	<b>69.277</b>	<b>69.277</b>	<b>69.277</b>	<b>69.277</b>	<b>69.277</b>
11	-	Personalaufwendungen	579.789	583.838	641.764	671.663	672.007	698.265	719.360	739.987	761.129
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.123	129.730	129.480	129.480	129.480	129.480	129.480	129.480	129.480
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	85.135	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373.678	998.443	1.145.910	1.011.510	949.310	979.260	949.760	949.960	950.210
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.101.725</b>	<b>1.797.011</b>	<b>2.002.154</b>	<b>1.897.653</b>	<b>1.835.797</b>	<b>1.892.005</b>	<b>1.883.600</b>	<b>1.904.427</b>	<b>1.925.819</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.395.982</b>	<b>-1.727.734</b>	<b>-1.932.877</b>	<b>-1.828.376</b>	<b>-1.766.520</b>	<b>-1.822.728</b>	<b>-1.814.323</b>	<b>-1.835.150</b>	<b>-1.856.542</b>
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.395.982</b>	<b>-1.727.734</b>	<b>-1.932.877</b>	<b>-1.828.376</b>	<b>-1.766.520</b>	<b>-1.822.728</b>	<b>-1.814.323</b>	<b>-1.835.150</b>	<b>-1.856.542</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.395.982</b>	<b>-1.727.734</b>	<b>-1.932.877</b>	<b>-1.828.376</b>	<b>-1.766.520</b>	<b>-1.822.728</b>	<b>-1.814.323</b>	<b>-1.835.150</b>	<b>-1.856.542</b>
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.395.982</b>	<b>-1.727.734</b>	<b>-1.932.877</b>	<b>-1.828.376</b>	<b>-1.766.520</b>	<b>-1.822.728</b>	<b>-1.814.323</b>	<b>-1.835.150</b>	<b>-1.856.542</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
31		<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.395.982</b>	<b>-1.727.734</b>	<b>-1.913.877</b>	<b>-1.809.376</b>	<b>-1.747.520</b>	<b>-1.803.728</b>	<b>-1.794.323</b>	<b>-1.815.150</b>	<b>-1.836.542</b>

Mandant 760  
 Amt 10  
 Produkt 010901

Stadt Overath  
 Amt für Zentrale Dienste  
 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung



<b>Teilfinanzplan A</b>											
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>	<b>Ansatz 2030</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-340.486	770.000	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.070	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-339.416</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.106	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.184	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.675	1.109.494	433.050	0	312.100	312.100	312.100	312.100	312.100
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.597</b>	<b>1.109.494</b>	<b>433.050</b>	<b>0</b>	<b>312.100</b>	<b>312.100</b>	<b>312.100</b>	<b>312.100</b>	<b>312.100</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-304.819</b>	<b>-339.494</b>	<b>-433.050</b>	<b>0</b>	<b>-312.100</b>	<b>-312.100</b>	<b>-312.100</b>	<b>-312.100</b>	<b>-312.100</b>

Mandant 760  
 Amt 10  
 Produkt 010901

Stadt Overath  
 Amt für Zentrale Dienste  
 Organisationsangelegenheiten und technischer Unterstützung Informationsverarbeitung



Teilfinanzplan B													
Investitionsmaßnahmen in €		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	A	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
IV01090102		Gute Schule Medienkonzept EDV											
	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66.106	0	0	0	0	0	0	0	0		-66.106
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.106	0	0	0	0	0	0	0	0		-66.106
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.184	0	0	0	0	0	0	0	0		75.184
	=	Saldo	-75.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.184
IV01090104		Digitalpakt Medienkonzept EDV											
	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-272.368	770.000	0	0	0	0	0	0	0		497.632
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.974	809.428	27.500	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	964.954
	=	Saldo	-235.394	-39.428	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	0	-467.322
IV01090105		Digitalisierung Schulen EDV											
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	790.000
	=	Saldo	0	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-790.000



Mandant 760  
 Amt 68  
 Produkt 130101

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	10.763	7.739	8.507	8.904	8.908	9.256	9.535	9.809	10.089
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369	10.000	-50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.131</b>	<b>267.739</b>	<b>208.507</b>	<b>268.904</b>	<b>268.908</b>	<b>269.256</b>	<b>269.535</b>	<b>269.809</b>	<b>270.089</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.131</b>	<b>-107.739</b>	<b>-208.507</b>	<b>-108.904</b>	<b>-108.908</b>	<b>-109.256</b>	<b>-109.535</b>	<b>-109.809</b>	<b>-110.089</b>
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.131</b>	<b>-107.739</b>	<b>-208.507</b>	<b>-108.904</b>	<b>-108.908</b>	<b>-109.256</b>	<b>-109.535</b>	<b>-109.809</b>	<b>-110.089</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-262.131</b>	<b>-107.739</b>	<b>-208.507</b>	<b>-108.904</b>	<b>-108.908</b>	<b>-109.256</b>	<b>-109.535</b>	<b>-109.809</b>	<b>-110.089</b>
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-262.131</b>	<b>-107.739</b>	<b>-208.507</b>	<b>-108.904</b>	<b>-108.908</b>	<b>-109.256</b>	<b>-109.535</b>	<b>-109.809</b>	<b>-110.089</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31		<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-262.131</b>	<b>-107.739</b>	<b>-205.507</b>	<b>-105.904</b>	<b>-105.908</b>	<b>-106.256</b>	<b>-106.535</b>	<b>-106.809</b>	<b>-107.089</b>

Mandant 760  
 Amt 68  
 Produkt 130401

Stadt Overath  
 Amt für Tiefbau und Grünflächen  
 Friedhofsverwaltung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.747	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.330	356.131	278.334	278.334	278.334	278.334	278.334	278.334	278.334
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	9.207	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>373.285</b>	<b>358.431</b>	<b>290.634</b>	<b>290.634</b>	<b>290.634</b>	<b>290.634</b>	<b>290.634</b>	<b>290.634</b>	<b>290.634</b>
11	-	Personalaufwendungen	347.711	352.232	387.179	405.217	405.425	421.266	433.993	446.437	459.192
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.915	59.600	65.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	486	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.050	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.163</b>	<b>419.832</b>	<b>460.279</b>	<b>481.317</b>	<b>481.525</b>	<b>497.366</b>	<b>510.093</b>	<b>522.537</b>	<b>535.292</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.878</b>	<b>-61.401</b>	<b>-169.645</b>	<b>-190.683</b>	<b>-190.891</b>	<b>-206.732</b>	<b>-219.459</b>	<b>-231.903</b>	<b>-244.658</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.878</b>	<b>-61.401</b>	<b>-169.645</b>	<b>-190.683</b>	<b>-190.891</b>	<b>-206.732</b>	<b>-219.459</b>	<b>-231.903</b>	<b>-244.658</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.878</b>	<b>-61.401</b>	<b>-169.645</b>	<b>-190.683</b>	<b>-190.891</b>	<b>-206.732</b>	<b>-219.459</b>	<b>-231.903</b>	<b>-244.658</b>
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-8.878</b>	<b>-61.401</b>	<b>-169.645</b>	<b>-190.683</b>	<b>-190.891</b>	<b>-206.732</b>	<b>-219.459</b>	<b>-231.903</b>	<b>-244.658</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>31</b>		<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.878</b>	<b>-61.401</b>	<b>-164.645</b>	<b>-185.683</b>	<b>-185.891</b>	<b>-200.732</b>	<b>-213.459</b>	<b>-225.903</b>	<b>-238.658</b>

Mandant 760 Stadt Overath  
 Amt 20 Amt für Finanzen  
 Produkt 110401 Telekommunikation und Breitband



Teilergebnisplan											
Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	38.740	79.675	79.675	79.675	79.675	79.675	79.675
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	38.740	79.675	79.675	79.675	79.675	79.675	79.675
18	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	-38.740	-79.675	-79.675	-79.675	-79.675	-79.675	-79.675
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-38.740	-79.675	-79.675	-79.675	-79.675	-79.675	-79.675
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	0	0	-38.740	-79.675	-79.675	-79.675	-79.675	-79.675	-79.675
29	=	Teilergebnis	0	0	-38.740	-79.675	-79.675	-79.675	-79.675	-79.675	-79.675
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	-38.740	-79.675	-79.675	-79.675	-79.675	-79.675	-79.675

Mandant 760 Stadt Overath  
 Amt 20 Amt für Finanzen  
 Produkt 150106 Stadtentwicklungsgesellschaft



Teilergebnisplan											
Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	321.000	96.000	92.000	87.000	82.000	77.000	72.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>621.000</b>	<b>396.000</b>	<b>392.000</b>	<b>387.000</b>	<b>382.000</b>	<b>377.000</b>	<b>372.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>479.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-372.000</b>
19	+	Finanzerträge	12.550	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>12.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.550</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>479.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-372.000</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>12.550</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>479.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-372.000</b>
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>12.550</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>479.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-372.000</b>
31		<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>12.550</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>479.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-372.000</b>

Mandant 760  
 Amt 32  
 Produkt 020201

Stadt Overath  
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales  
 Verkehrsangelegenheiten



<b>Teilergebnisplan</b>											
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>	<b>Ansatz 2030</b>
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.824	70.000	117.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	204.911	160.000	150.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>290.735</b>	<b>230.000</b>	<b>267.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	395.073	321.789	353.716	370.195	370.385	384.857	396.484	407.853	419.505
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.243	0	4.800	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.545	19.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.861</b>	<b>340.889</b>	<b>378.516</b>	<b>390.195</b>	<b>390.385</b>	<b>404.857</b>	<b>416.484</b>	<b>427.853</b>	<b>439.505</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.126</b>	<b>-110.889</b>	<b>-111.516</b>	<b>29.805</b>	<b>29.615</b>	<b>15.143</b>	<b>3.516</b>	<b>-7.853</b>	<b>-19.505</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.126</b>	<b>-110.889</b>	<b>-111.516</b>	<b>29.805</b>	<b>29.615</b>	<b>15.143</b>	<b>3.516</b>	<b>-7.853</b>	<b>-19.505</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-138.126</b>	<b>-110.889</b>	<b>-111.516</b>	<b>29.805</b>	<b>29.615</b>	<b>15.143</b>	<b>3.516</b>	<b>-7.853</b>	<b>-19.505</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-138.126</b>	<b>-110.889</b>	<b>-111.516</b>	<b>29.805</b>	<b>29.615</b>	<b>15.143</b>	<b>3.516</b>	<b>-7.853</b>	<b>-19.505</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>31</b>		<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-138.126</b>	<b>-110.889</b>	<b>-107.516</b>	<b>34.805</b>	<b>34.615</b>	<b>20.143</b>	<b>8.516</b>	<b>-2.853</b>	<b>-14.505</b>

Mandant 760  
 Amt 32  
 Produkt 020301

Stadt Overath  
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales  
 Feuerwehr



<b>Teilergebnisplan</b>											
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>	<b>Ansatz 2030</b>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.386	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.873	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.566	25.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>344.825</b>	<b>194.800</b>	<b>187.800</b>	<b>187.800</b>	<b>187.800</b>	<b>187.800</b>	<b>187.800</b>	<b>187.800</b>	<b>187.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	233.103	204.284	224.553	235.014	235.135	244.322	251.704	258.921	266.318
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.995	287.120	411.900	361.900	361.900	361.900	361.900	361.900	361.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	313.271	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.775	264.320	194.420	144.420	144.420	144.420	144.420	144.420	144.420
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.388.144</b>	<b>1.055.724</b>	<b>1.130.873</b>	<b>1.041.334</b>	<b>1.041.455</b>	<b>1.050.642</b>	<b>1.058.024</b>	<b>1.065.241</b>	<b>1.072.638</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.043.319</b>	<b>-860.924</b>	<b>-943.073</b>	<b>-853.534</b>	<b>-853.655</b>	<b>-862.842</b>	<b>-870.224</b>	<b>-877.441</b>	<b>-884.838</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.043.319</b>	<b>-860.924</b>	<b>-943.073</b>	<b>-853.534</b>	<b>-853.655</b>	<b>-862.842</b>	<b>-870.224</b>	<b>-877.441</b>	<b>-884.838</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.043.319</b>	<b>-860.924</b>	<b>-943.073</b>	<b>-853.534</b>	<b>-853.655</b>	<b>-862.842</b>	<b>-870.224</b>	<b>-877.441</b>	<b>-884.838</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.813	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.039.506</b>	<b>-860.924</b>	<b>-943.073</b>	<b>-853.534</b>	<b>-853.655</b>	<b>-862.842</b>	<b>-870.224</b>	<b>-877.441</b>	<b>-884.838</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>31</b>		<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.043.319</b>	<b>-860.924</b>	<b>-931.073</b>	<b>-841.534</b>	<b>-841.655</b>	<b>-850.842</b>	<b>-858.224</b>	<b>-865.441</b>	<b>-872.838</b>

Mandant 760  
 Amt 32  
 Produkt 020301

Stadt Overath  
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales  
 Feuerwehr



### Teilfinanzplan A

Ein- und Auszahlungsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.356	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.338	25.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.693</b>	<b>74.800</b>	<b>67.800</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	220.684	204.284	224.553	0	235.014	235.135	244.322	251.704	266.318
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.002	287.120	411.900	0	361.900	361.900	361.900	361.900	361.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	259.743	264.320	194.420	0	144.420	144.420	144.420	144.420	144.420
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>758.429</b>	<b>755.724</b>	<b>830.873</b>	<b>0</b>	<b>741.334</b>	<b>741.455</b>	<b>750.642</b>	<b>758.024</b>	<b>765.241</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-709.736</b>	<b>-680.924</b>	<b>-763.073</b>	<b>0</b>	<b>-673.534</b>	<b>-673.655</b>	<b>-682.842</b>	<b>-690.224</b>	<b>-704.838</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.150	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.590	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.013	1.355.533	911.000	1.160.000	1.060.000	1.870.000	290.000	580.000	500.000
30	=	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.577</b>	<b>1.355.533</b>	<b>911.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>290.000</b>	<b>580.000</b>	<b>500.000</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.427</b>	<b>-1.355.533</b>	<b>-911.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-500.000</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-703.309</b>	<b>-2.036.457</b>	<b>-1.674.073</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.733.534</b>	<b>-2.543.655</b>	<b>-972.842</b>	<b>-1.270.224</b>	<b>-1.197.441</b>
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	=	<b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-703.309</b>	<b>-2.036.457</b>	<b>-1.674.073</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.733.534</b>	<b>-2.543.655</b>	<b>-972.842</b>	<b>-1.270.224</b>	<b>-1.197.441</b>
40	=	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-703.309</b>	<b>-2.036.457</b>	<b>-1.674.073</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.733.534</b>	<b>-2.543.655</b>	<b>-972.842</b>	<b>-1.270.224</b>	<b>-704.838</b>

Mandant 760  
 Amt 32  
 Produkt 020301

Stadt Overath  
 Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales  
 Feuerwehr



Teilfinanzplan B													
Investitionsmaßnahmen in €		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
A	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
IV020301	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge												
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-61.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-61.900
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-83.590
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.590	1.160.131	669.000	1.160.000	1.060.000	1.870.000	290.000	580.000	500.000	0		6.212.721
=	<b>Saldo</b>	<b>-61.900</b>	<b>-1.160.131</b>	<b>-669.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.191.032</b>



Mandant 760  
 Amt 32  
 Produkt 100401

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



<b>Teilergebnisplan</b>											
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>	<b>Ansatz 2030</b>
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.404	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.404</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.404</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.404</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.404</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>2.404</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
31		<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.404</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>

Mandant 760  
 Amt 51  
 Produkt 030201

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



Teilergebnisplan											
Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.364	332.967	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.570	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.843	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>753.872</b>	<b>332.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	137.992	149.391	164.213	171.863	171.951	178.670	184.068	189.346	194.755
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.931	1.626.754	1.710.280	1.555.986	1.593.011	1.630.472	1.668.680	1.707.654	1.747.407
15	-	Transferaufwendungen	539.533	287.656	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.421	10.000	14.600	14.892	15.190	15.494	15.804	16.120	16.442
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.185.878</b>	<b>2.073.801</b>	<b>1.889.093</b>	<b>1.742.741</b>	<b>1.780.152</b>	<b>1.824.636</b>	<b>1.868.552</b>	<b>1.913.120</b>	<b>1.958.604</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.432.006</b>	<b>-1.740.834</b>	<b>-1.889.093</b>	<b>-1.742.741</b>	<b>-1.780.152</b>	<b>-1.824.636</b>	<b>-1.868.552</b>	<b>-1.913.120</b>	<b>-1.958.604</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.432.006</b>	<b>-1.740.834</b>	<b>-1.889.093</b>	<b>-1.742.741</b>	<b>-1.780.152</b>	<b>-1.824.636</b>	<b>-1.868.552</b>	<b>-1.913.120</b>	<b>-1.958.604</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.432.006</b>	<b>-1.740.834</b>	<b>-1.889.093</b>	<b>-1.742.741</b>	<b>-1.780.152</b>	<b>-1.824.636</b>	<b>-1.868.552</b>	<b>-1.913.120</b>	<b>-1.958.604</b>
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.432.006</b>	<b>-1.740.834</b>	<b>-1.889.093</b>	<b>-1.742.741</b>	<b>-1.780.152</b>	<b>-1.824.636</b>	<b>-1.868.552</b>	<b>-1.913.120</b>	<b>-1.958.604</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	20.000	20.000	21.000	21.000	22.000	22.000	23.000
<b>31</b>		<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.432.006</b>	<b>-1.740.834</b>	<b>-1.869.093</b>	<b>-1.722.741</b>	<b>-1.759.152</b>	<b>-1.803.636</b>	<b>-1.846.552</b>	<b>-1.891.120</b>	<b>-1.935.604</b>

Mandant 760  
 Amt 51  
 Produkt 060304

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



Teilergebnisplan											
Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	181.285	100.000	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243	110.408	112.616
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.334	879.000	1.945.000	1.967.500	1.990.450	2.013.859	2.037.736	2.062.091	2.086.933
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.733	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>987.943</b>	<b>979.000</b>	<b>2.045.000</b>	<b>2.069.500</b>	<b>2.094.490</b>	<b>2.119.980</b>	<b>2.145.979</b>	<b>2.172.499</b>	<b>2.199.549</b>
11	-	Personalaufwendungen	554.833	571.239	627.915	657.168	657.505	683.196	703.837	724.018	744.704
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.729	225.200	205.200	209.304	213.490	217.760	222.115	226.557	231.088
15	-	Transferaufwendungen	5.455.703	4.224.400	6.586.800	6.704.951	7.025.469	7.148.393	7.573.779	7.401.667	7.832.118
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.403.599</b>	<b>5.020.839</b>	<b>7.419.915</b>	<b>7.571.423</b>	<b>7.896.464</b>	<b>8.049.349</b>	<b>8.499.731</b>	<b>8.352.242</b>	<b>8.807.910</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.415.656</b>	<b>-4.041.839</b>	<b>-5.374.915</b>	<b>-5.501.923</b>	<b>-5.801.974</b>	<b>-5.929.369</b>	<b>-6.353.752</b>	<b>-6.179.743</b>	<b>-6.608.361</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.415.656</b>	<b>-4.041.839</b>	<b>-5.374.915</b>	<b>-5.501.923</b>	<b>-5.801.974</b>	<b>-5.929.369</b>	<b>-6.353.752</b>	<b>-6.179.743</b>	<b>-6.608.361</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.415.656</b>	<b>-4.041.839</b>	<b>-5.374.915</b>	<b>-5.501.923</b>	<b>-5.801.974</b>	<b>-5.929.369</b>	<b>-6.353.752</b>	<b>-6.179.743</b>	<b>-6.608.361</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.415.656</b>	<b>-4.041.839</b>	<b>-5.374.915</b>	<b>-5.501.923</b>	<b>-5.801.974</b>	<b>-5.929.369</b>	<b>-6.353.752</b>	<b>-6.179.743</b>	<b>-6.608.361</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	65.000	59.000	61.000	62.000	64.000	65.000	67.000	68.000
<b>31</b>		<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.415.656</b>	<b>-3.976.839</b>	<b>-5.315.915</b>	<b>-5.440.923</b>	<b>-5.739.974</b>	<b>-5.865.369</b>	<b>-6.288.752</b>	<b>-6.112.743</b>	<b>-6.540.361</b>

Mandant 760  
 Amt 61  
 Produkt 010801

Stadt Overath  
 Amt für Bauplanung und Bauordnung  
 Grundstücksmanagement



Teilfinanzplan A												
Ein- und Auszahlungsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.627	0	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.292</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	149	0	51.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.144</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.790.000	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	188.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.928</b>	<b>0</b>	<b>2.790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.193	750.000	0	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.193</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.928</b>	<b>-6.193</b>	<b>2.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>290.072</b>	<b>-6.193</b>	<b>1.878.000</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	=	<b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>290.072</b>	<b>-6.193</b>	<b>1.878.000</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>
40	=	<b>Liquide Mittel</b>	<b>290.072</b>	<b>-6.193</b>	<b>1.878.000</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>

Mandant 760  
 Amt 61  
 Produkt 010801

Stadt Overath  
 Amt für Bauplanung und Bauordnung  
 Grundstücksmanagement



Teilfinanzplan B													
Investitionsmaßnahmen in €		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	A	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
IV01080103		Grundstücksmanagement Grunderwerb Am Lüderich 2											
	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.790.000	0	0	0	0	0	0		2.790.000
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0		3.000.000
	=	Saldo	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
IV01080106		Pilgerstraße 54											
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.650.000	0	0	0	0	0	0		-1.650.000
	=	Saldo	0	0	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000
IV01080107		Grundstück Turnhalle Vilkerath											
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0		-600.000
	=	Saldo	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000

Mandant 760  
 Amt 61  
 Produkt 090101

Stadt Overath  
 Amt für Bauplanung und Bauordnung  
 Städtebauliche Planungen



Teilergebnisplan											
Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.769	275.100	153.400	17.300	45.000	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.670	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>174.039</b>	<b>276.100</b>	<b>154.400</b>	<b>18.300</b>	<b>46.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	909.196	788.388	866.609	906.983	907.448	942.905	971.391	999.244	1.027.794
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.974	434.900	290.780	322.000	197.000	146.500	134.000	129.000	129.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.504	38.912	35.800	37.300	37.800	36.800	36.800	36.800	36.800
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.102.673</b>	<b>1.262.200</b>	<b>1.193.189</b>	<b>1.266.283</b>	<b>1.142.248</b>	<b>1.126.205</b>	<b>1.142.191</b>	<b>1.165.044</b>	<b>1.193.594</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-928.634</b>	<b>-986.100</b>	<b>-1.038.789</b>	<b>-1.247.983</b>	<b>-1.096.248</b>	<b>-1.125.205</b>	<b>-1.141.191</b>	<b>-1.164.044</b>	<b>-1.192.594</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-928.634</b>	<b>-986.100</b>	<b>-1.038.789</b>	<b>-1.247.983</b>	<b>-1.096.248</b>	<b>-1.125.205</b>	<b>-1.141.191</b>	<b>-1.164.044</b>	<b>-1.192.594</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-928.634</b>	<b>-986.100</b>	<b>-1.038.789</b>	<b>-1.247.983</b>	<b>-1.096.248</b>	<b>-1.125.205</b>	<b>-1.141.191</b>	<b>-1.164.044</b>	<b>-1.192.594</b>
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-928.634</b>	<b>-986.100</b>	<b>-1.038.789</b>	<b>-1.247.983</b>	<b>-1.096.248</b>	<b>-1.125.205</b>	<b>-1.141.191</b>	<b>-1.164.044</b>	<b>-1.192.594</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000	16.000
<b>31</b>		<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-928.634</b>	<b>-986.100</b>	<b>-1.024.789</b>	<b>-1.233.983</b>	<b>-1.082.248</b>	<b>-1.110.205</b>	<b>-1.126.191</b>	<b>-1.149.044</b>	<b>-1.176.594</b>

Mandant 760 Stadt Overath  
 Amt 61 Amt für Bauplanung und Bauordnung  
 Produkt 090102 InHK - Integriertes Handlungsk



Teilfinanzplan A												
Ein- und Auszahlungsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749.938	210.000	110.201	0	2.520.000	1.575.000	2.625.000	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>749.938</b>	<b>210.000</b>	<b>110.201</b>	<b>0</b>	<b>2.520.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>2.625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	616.872	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	157.430	3.600.000	3.600.000	2.250.000	3.750.000	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>616.872</b>	<b>157.430</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>749.938</b>	<b>-406.872</b>	<b>-47.229</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mandant 760  
 Amt 61  
 Produkt 090102

Stadt Overath  
 Amt für Bauplanung und Bauordnung  
 InHK - Integriertes Handlungsk



Teilfinanzplan B													
Investitionsmaßnahmen in €		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	A	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
IV090102		InHK Städtebauliche Planungen											
	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749.938	210.000	110.201	0	2.520.000	1.575.000	2.625.000	0	0	0	7.790.139
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	616.872	0	0	0	0	0	0	0	0	616.872
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	157.430	3.600.000	3.600.000	2.250.000	3.750.000	0	0	0	9.757.430
	=	<b>Saldo</b>	<b>749.938</b>	<b>-406.872</b>	<b>-47.229</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.584.163</b>



Mandant 760  
 Amt 65  
 Produkt 010802

Stadt Overath  
 Amt für Immobilienmanagement  
 Gebäudemanagement



Teilergebnisplan											
Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.131	1.300.247	1.291.412	1.352.620	1.409.922	1.576.888	1.740.645	1.369.921	1.785.673
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.776	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.890	673.376	634.326	631.876	631.876	631.876	631.876	631.876	631.876
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.801	79.420	94.170	94.170	94.170	94.170	94.170	94.170	94.170
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.624	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.427.221</b>	<b>2.053.043</b>	<b>2.019.908</b>	<b>2.078.666</b>	<b>2.135.968</b>	<b>2.302.934</b>	<b>2.466.691</b>	<b>2.095.967</b>	<b>2.511.719</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.954.414	1.970.686	2.166.209	2.267.124	2.268.295	2.356.924	2.428.126	2.497.752	2.569.113
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.198.728	6.672.559	4.391.993	4.715.234	4.015.234	4.015.234	4.015.234	4.015.234	4.015.234
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.491.653	1.490.000	1.450.000	1.450.000	1.600.000	1.600.000	1.640.000	1.687.500	1.687.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419.031	1.805.560	1.449.960	1.483.960	1.183.960	1.183.960	1.183.960	1.183.960	1.183.960
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.063.826</b>	<b>11.938.805</b>	<b>9.458.162</b>	<b>9.916.318</b>	<b>9.067.489</b>	<b>9.156.118</b>	<b>9.267.320</b>	<b>9.384.446</b>	<b>9.455.807</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.636.605</b>	<b>-9.885.762</b>	<b>-7.438.254</b>	<b>-7.837.652</b>	<b>-6.931.521</b>	<b>-6.853.184</b>	<b>-6.800.629</b>	<b>-7.288.479</b>	<b>-6.944.088</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.837	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-10.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.647.442</b>	<b>-9.885.762</b>	<b>-7.438.254</b>	<b>-7.837.652</b>	<b>-6.931.521</b>	<b>-6.853.184</b>	<b>-6.800.629</b>	<b>-7.288.479</b>	<b>-6.944.088</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.647.442</b>	<b>-9.885.762</b>	<b>-7.438.254</b>	<b>-7.837.652</b>	<b>-6.931.521</b>	<b>-6.853.184</b>	<b>-6.800.629</b>	<b>-7.288.479</b>	<b>-6.944.088</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.703	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-7.670.145</b>	<b>-9.885.762</b>	<b>-7.438.254</b>	<b>-7.837.652</b>	<b>-6.931.521</b>	<b>-6.853.184</b>	<b>-6.800.629</b>	<b>-7.288.479</b>	<b>-6.944.088</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	65.000	96.000	97.000	98.000	98.000	99.000	100.000	101.000
<b>31</b>		<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.647.442</b>	<b>-9.820.762</b>	<b>-7.342.254</b>	<b>-7.740.652</b>	<b>-6.833.521</b>	<b>-6.755.184</b>	<b>-6.701.629</b>	<b>-7.188.479</b>	<b>-6.843.088</b>

Mandant 760  
 Amt 65  
 Produkt 010802

Stadt Overath  
 Amt für Immobilienmanagement  
 Gebäudemanagement



Teilfinanzplan A												
Ein- und Auszahlungsarten in €		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.477	300.247	300.044	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.024	673.376	634.326	0	631.876	631.876	631.876	631.876	631.876	631.876
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.611	79.420	94.170	0	94.170	94.170	94.170	94.170	94.170	94.170
7	+	Sonstige Einzahlungen	44.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.144.254</b>	<b>1.053.043</b>	<b>1.028.540</b>	<b>0</b>	<b>1.026.046</b>	<b>1.026.046</b>	<b>1.026.046</b>	<b>1.026.046</b>	<b>1.026.046</b>	<b>1.026.046</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.818.379	1.970.686	2.166.209	0	2.267.124	2.268.295	2.356.924	2.428.126	2.497.752	2.569.113
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045.555	6.507.559	3.691.993	0	4.015.234	4.015.234	4.015.234	4.015.234	4.015.234	4.015.234
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.135.074	1.805.560	1.199.960	0	1.183.960	1.183.960	1.183.960	1.183.960	1.183.960	1.183.960
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.999.007</b>	<b>10.283.805</b>	<b>7.058.162</b>	<b>0</b>	<b>7.466.318</b>	<b>7.467.489</b>	<b>7.556.118</b>	<b>7.627.320</b>	<b>7.696.946</b>	<b>7.768.307</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.854.753</b>	<b>-9.230.762</b>	<b>-6.029.622</b>	<b>0</b>	<b>-6.440.272</b>	<b>-6.441.443</b>	<b>-6.530.072</b>	<b>-6.601.274</b>	<b>-6.670.900</b>	<b>-6.742.261</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.552	5.531.762	2.614.771	0	2.069.368	658.000	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>382.552</b>	<b>5.531.762</b>	<b>2.614.771</b>	<b>0</b>	<b>2.069.368</b>	<b>658.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.506	13.659	65.000	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.495	15.950.979	2.180.056	9.980.000	12.730.000	8.990.000	6.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.545	201.491	246.628	90.740	105.740	101.740	101.740	101.740	101.740	101.740
30	=	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.556</b>	<b>16.166.129</b>	<b>2.491.684</b>	<b>10.070.740</b>	<b>12.835.740</b>	<b>9.091.740</b>	<b>6.101.740</b>	<b>5.101.740</b>	<b>2.101.740</b>	<b>2.101.740</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>428.108</b>	<b>-10.634.367</b>	<b>123.087</b>	<b>-10.070.740</b>	<b>-10.766.372</b>	<b>-8.433.740</b>	<b>-6.101.740</b>	<b>-5.101.740</b>	<b>-2.101.740</b>	<b>-2.101.740</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.426.645</b>	<b>-19.865.129</b>	<b>-5.906.535</b>	<b>-10.070.740</b>	<b>-17.206.644</b>	<b>-14.875.183</b>	<b>-12.631.812</b>	<b>-11.703.014</b>	<b>-8.772.640</b>	<b>-8.844.001</b>
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	=	<b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-6.426.645</b>	<b>-19.865.129</b>	<b>-5.906.535</b>	<b>-10.070.740</b>	<b>-17.206.644</b>	<b>-14.875.183</b>	<b>-12.631.812</b>	<b>-11.703.014</b>	<b>-8.772.640</b>	<b>-8.844.001</b>
40	=	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-6.426.645</b>	<b>-19.865.129</b>	<b>-5.906.535</b>	<b>-10.070.740</b>	<b>-17.206.644</b>	<b>-14.875.183</b>	<b>-12.631.812</b>	<b>-11.703.014</b>	<b>-8.772.640</b>	<b>-8.844.001</b>

Mandant 760  
 Amt 65  
 Produkt 010802

Stadt Overath  
 Amt für Immobilienmanagement  
 Gebäudemanagement



Teilfinanzplan B													
Investitionsmaßnahmen in €		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	A	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
IV01080206		Turnhalle GS Overath											
	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-138	0	933.138	0	0	0	0	0	933.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	308.000	2.840.000	2.840.000	0	0	0	0	0	5.148.000
	=	Saldo	0	-2.000.000	-308.138	-2.840.000	-1.906.862	0	0	0	0	0	-4.215.000
IV01080208		Gute Schule 2020											
	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.973	0	-27.000	0	27.000	0	0	0	0	0	3.973
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.585	334.159	0	0	0	0	0	0	0	0	293.574
	=	Saldo	44.558	-334.159	-27.000	0	27.000	0	0	0	0	0	-289.601
IV01080209		Erweiterung FWGH Vilkerath											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.188	0	0	0	0	0	0	0	0	47.188
	=	Saldo	0	-47.188	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.188
IV01080211		InHK 3fach Turnhalle											
	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.620.139	625.139	0	0	0	0	0	0	0	3.245.278
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.560.532	839.056	0	0	0	0	0	0	0	4.399.588
	=	Saldo	0	-940.393	-213.917	0	0	0	0	0	0	0	-1.154.310
IV01080212		Kernsanierung GS Heiligenhaus											
	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.637	2.449.623	-101.230	0	101.230	0	0	0	0	0	2.658.260
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.313	7.936.685	342.000	0	0	0	0	0	0	0	8.315.998
	=	Saldo	171.324	-5.487.062	-443.230	0	101.230	0	0	0	0	0	-5.657.738
IV01080214		Erweiterung OGGs Overath											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.247.790	200.000	4.000.000	4.000.000	2.500.000	1.000.000	0	0	0	8.947.790
	=	Saldo	0	-1.247.790	-200.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.500.000	-1.000.000	0	0	0	-8.947.790
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.886
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.886	0	0	0	0	0	0	0	0	1.886
IV01080216		Ausstattung Verwaltung											
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.155
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.155
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.062	20.118	0	0	0	0	0	0	0	0	2.056
	=	Saldo	18.062	-20.118	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.056
IV01080217		Abbruch FWGH Overath?											
	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	112.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
	=	Saldo	0	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.000
IV01080218		Erweiterung SZ Cyriax											
	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	350.000	1.008.000	0	1.008.000	658.000	0	0	0	0	3.024.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	340.000	1.440.000	2.540.000	940.000	0	0	0	0	4.320.000
	=	Saldo	0	-150.000	668.000	-1.440.000	-1.532.000	-282.000	0	0	0	0	-1.296.000
IV01080219		Sanierung SZ Cyriax											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	1.700.000	3.350.000	5.550.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000	23.000.000

Mandant 760  
 Amt 65  
 Produkt 010802

Stadt Overath  
 Amt für Immobilienmanagement  
 Gebäudemanagement



Teilfinanzplan B													
Investitionsmaßnahmen in €		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	= Saldo	0	0	-100.000	-1.700.000	-3.350.000	-5.550.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-23.000.000
IV01080220	<b>Erweiterung OGGS Steinenbrück</b>												
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0		50.000
	= Saldo	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
IV01080221	<b>Erweiterung OGGS Immekeppel</b>												
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	13.659	0	0	0	0	0	0	0	0		13.659
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0		35.000
	= Saldo	0	-48.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.659
IV01080222	<b>Notstromversorgung Burgholzweg</b>												
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0		60.000
	= Saldo	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
IV01080223	<b>G9 Ausbau - Zuw. ab 2022</b>												
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0		119.045
	= Saldo	119.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.045
IV01080226	<b>Schaffung weiterer Ganztagsplätze</b>												
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0		1.000.000
	= Saldo	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
IV01080227	<b>Herrichtung Grundstück für Not- und Flüchtlingsunterkünfte</b>												
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0		65.000
	= Saldo	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
IV01080265	<b>Immobilienmanagement Investitionen</b>												
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0		110.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	246.628	90.740	105.740	101.740	101.740	101.740	101.740	101.740		861.068
	= Saldo	0	0	-136.628	-90.740	-105.740	-101.740	-101.740	-101.740	-101.740	-101.740	0	-751.068
IV01080230	<b>Erweiterung Kita Sülzta</b>												
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0		1.000
	= Saldo	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
IV01080229	<b>Erweiterung OGGS Vilkerath</b>												
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0		50.000
	= Saldo	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
IV01080229	<b>Erweiterung OGGS Vilkerath</b>												
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0		50.000
	= Saldo	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

Mandant 760  
 Amt 68  
 Produkt 120101

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



Teilergebnisplan											
Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.848	350.000	423.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.425	756.000	756.000	756.000	756.000	756.000	756.000	756.000	756.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.328	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.798	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.702	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.059.101</b>	<b>1.109.000</b>	<b>1.182.000</b>	<b>1.109.000</b>	<b>1.109.000</b>	<b>1.109.000</b>	<b>1.109.000</b>	<b>1.109.000</b>	<b>1.109.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	460.073	370.481	407.238	426.211	426.430	443.092	456.478	469.567	482.983
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003.596	1.977.615	1.571.415	1.722.483	1.950.875	2.231.716	2.618.729	2.346.191	2.948.718
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.600.405	2.600.405	2.721.000	2.721.000	3.014.115	3.000.052	3.125.709	3.250.000	3.388.340
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.301	16.388	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.089.376</b>	<b>4.964.889</b>	<b>4.715.853</b>	<b>4.885.894</b>	<b>5.407.620</b>	<b>5.691.060</b>	<b>6.217.116</b>	<b>6.081.958</b>	<b>6.836.241</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.030.275</b>	<b>-3.855.889</b>	<b>-3.533.853</b>	<b>-3.776.894</b>	<b>-4.298.620</b>	<b>-4.582.060</b>	<b>-5.108.116</b>	<b>-4.972.958</b>	<b>-5.727.241</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.030.275</b>	<b>-3.855.889</b>	<b>-3.533.853</b>	<b>-3.776.894</b>	<b>-4.298.620</b>	<b>-4.582.060</b>	<b>-5.108.116</b>	<b>-4.972.958</b>	<b>-5.727.241</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.030.275</b>	<b>-3.855.889</b>	<b>-3.533.853</b>	<b>-3.776.894</b>	<b>-4.298.620</b>	<b>-4.582.060</b>	<b>-5.108.116</b>	<b>-4.972.958</b>	<b>-5.727.241</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-7.030.800</b>	<b>-3.855.889</b>	<b>-3.533.853</b>	<b>-3.776.894</b>	<b>-4.298.620</b>	<b>-4.582.060</b>	<b>-5.108.116</b>	<b>-4.972.958</b>	<b>-5.727.241</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	65.000	42.000	42.000	42.000	42.000	43.000	43.000	43.000
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.030.275</b>	<b>-3.790.889</b>	<b>-3.491.853</b>	<b>-3.734.894</b>	<b>-4.256.620</b>	<b>-4.540.060</b>	<b>-5.065.116</b>	<b>-4.929.958</b>	<b>-5.684.241</b>

Mandant 760  
 Amt 68  
 Produkt 120101

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



<b>Teilfinanzplan A</b>												
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>	<b>Ansatz 2030</b>	
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.965	4.247.110	608.000	0	903.000	768.000	402.000	28.000	28.000	28.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	2.399.450	775.320	0	960.000	120.000	274.000	1.186.400	601.000	506.800
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>278.415</b>	<b>6.646.560</b>	<b>1.383.320</b>	<b>0</b>	<b>1.863.000</b>	<b>888.000</b>	<b>676.000</b>	<b>1.214.400</b>	<b>629.000</b>	<b>534.800</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.397	217.396	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-706.934	6.446.644	2.171.200	2.605.000	2.609.000	1.317.000	1.104.000	2.097.000	1.504.000	1.627.495
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	153.560	1.128.000	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	812.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>137.990</b>	<b>6.817.600</b>	<b>3.369.200</b>	<b>2.605.000</b>	<b>2.679.000</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.174.000</b>	<b>2.167.000</b>	<b>1.574.000</b>	<b>1.697.495</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.425</b>	<b>-171.040</b>	<b>-1.985.880</b>	<b>-2.605.000</b>	<b>-816.000</b>	<b>-499.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>-952.600</b>	<b>-945.000</b>	<b>-1.162.695</b>

Mandant 760  
 Amt 68  
 Produkt 120202

Stadt Overath  
 Amt für Tiefbau und Grünflächen  
 Gebührenhaushalt Winterdienst



Teilergebnisplan											
Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711	0	0	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.453	13.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.449	36.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.902</b>	<b>50.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.191</b>	<b>-50.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.191</b>	<b>-50.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-86.191</b>	<b>-50.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-86.191</b>	<b>-50.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-86.191</b>	<b>-50.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>





# Haushalts- querschnitt

## 1. Nachtragssatzung



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2024									
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
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
0101	Vertretungsorgan, Ausschüsse	0	382.393	382.393	0	382.393	0	-4.000	378.393
0102	Bürgermeister, Beigeordnete, Controlling, Vergabe	-600	441.299	440.699	0	440.699	0	-5.000	435.699
0103	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	179.238	179.238	0	179.238	0	-3.000	176.238
0104	Örtliche Rechnungsprüfung	0	83.253	83.253	0	83.253	0	-1.000	82.253
0105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-348.739	3.348.937	3.000.198	0	3.000.198	0	-36.000	2.964.198
0106	Personalwesen	-354.600	3.461.078	3.106.478	0	3.106.478	0	-33.000	3.073.478
0107	Finanzmanagement	-88.600	1.265.682	1.177.082	0	1.177.082	0	-15.000	1.162.082
0108	Grundstücksmanagement	-1.954.908	9.515.162	7.560.254	0	7.560.254	0	-97.000	7.463.254
0109	Zentrale Dienste, Organisation und IT	-69.277	2.002.154	1.932.877	0	1.932.877	0	-19.000	1.913.877
0110	Städtepartnerschaften	0	2.355	2.355	0	2.355	0	0	2.355
<b>Summen</b>	<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>-2.816.724</b>	<b>20.681.551</b>	<b>17.864.827</b>	<b>0</b>	<b>17.864.827</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>	<b>17.651.827</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								
0201	öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-297.850	1.002.600	704.750	0	704.750	0	-11.000	693.750
0202	Verkehrsangelegenheiten	-267.000	378.516	111.516	0	111.516	0	-4.000	107.516
0203	Brandschutz	-187.800	1.130.873	943.073	0	943.073	0	-12.000	931.073
<b>Summen</b>	<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-752.650</b>	<b>2.511.989</b>	<b>1.759.339</b>	<b>0</b>	<b>1.759.339</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>1.732.339</b>
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>								
0301	Schulen	-2.324.912	3.446.840	1.121.928	0	1.121.928	0	-36.000	1.085.928
0302	Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung	-665	3.168.598	3.167.933	0	3.167.933	0	-33.000	3.134.933
0303	schulartenübergreifende Maßnahmen	-9.000	26.680	17.680	0	17.680	0	0	17.680
<b>Summen</b>	<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>-2.334.577</b>	<b>6.642.118</b>	<b>4.307.541</b>	<b>0</b>	<b>4.307.541</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>4.238.541</b>
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>								
0401	Sonstige Kulturpflege	-26.500	155.718	129.218	0	129.218	0	-2.000	127.218
<b>Summen</b>	<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>-26.500</b>	<b>155.718</b>	<b>129.218</b>	<b>0</b>	<b>129.218</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>127.218</b>
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>								
0501	Soziale Einrichtungen	0	100.790	100.790	0	100.790	0	-1.000	99.790
0502	Grundversorgung an natürliche Personen	-1.855.100	1.845.592	-9.508	0	-9.508	0	-15.000	-24.508
<b>Summen</b>	<b>05 Soziale Leistungen</b>	<b>-1.855.100</b>	<b>1.946.382</b>	<b>91.282</b>	<b>0</b>	<b>91.282</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>75.282</b>
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	-8.467.836	15.307.906	6.840.070	0	6.840.070	0	-154.000	6.686.070
0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen	-165.000	378.367	213.367	0	213.367	0	-4.000	209.367
0603	Förderung der Erziehung in Familien	-2.580.180	10.214.860	7.634.680	0	7.634.680	0	-87.000	7.547.680
<b>Summen</b>	<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-11.213.016</b>	<b>25.901.133</b>	<b>14.688.117</b>	<b>0</b>	<b>14.688.117</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>14.443.117</b>
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>								
0801	Sportstätten und Bäder	0	27.435	27.435	0	27.435	0	0	27.435
0802	Allgemeine Förderung des Sports	-126.873	124.176	-2.697	0	-2.697	0	-1.000	-3.697
<b>Summen</b>	<b>08 Sportförderung</b>	<b>-126.873</b>	<b>151.611</b>	<b>24.738</b>	<b>0</b>	<b>24.738</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>23.738</b>

<b>Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2024</b>									
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
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>								
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-154.400	1.193.189	1.038.789	0	1.038.789	0	-14.000	1.024.789
<b>Summen</b>	<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>-154.400</b>	<b>1.193.189</b>	<b>1.038.789</b>	<b>0</b>	<b>1.038.789</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>1.024.789</b>
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>								
1002	Bau- und Grundstücksordnung	-300.000	590.446	290.446	0	290.446	0	-7.000	283.446
1003	Denkmalschutz und -pflege	-5.200	30.466	25.266	0	25.266	0	0	25.266
1004	Wohnungsbauförderung	-2.300	15.201	12.901	0	12.901	0	0	12.901
1005	Bereitstellung sozialer Unterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summen</b>	<b>10 Bauen und Wohnen</b>	<b>-307.500</b>	<b>636.113</b>	<b>328.613</b>	<b>0</b>	<b>328.613</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>321.613</b>
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2024 auf den Bergischen Abfallverband übertragen)</b>								
1102	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
1104	Telekommunikation und Breitband	0	38.740	38.740	0	38.740	0	0	38.740
<b>Summen</b>	<b>11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>0</b>	<b>38.740</b>	<b>38.740</b>	<b>0</b>	<b>38.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.740</b>
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
1201	Durchführung von Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	-1.182.000	4.715.853	3.533.853	0	3.533.853	0	-42.000	3.491.853
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	0	196.659	196.659	0	196.659	0	-2.000	194.659
<b>Summen</b>	<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-1.182.000</b>	<b>4.912.512</b>	<b>3.730.512</b>	<b>0</b>	<b>3.730.512</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>3.686.512</b>
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
1301	öffentliches Grün und Landschaftsbau	0	208.507	208.507	0	208.507	0	-3.000	205.507
1302	Land- und Forstwirtschaft	0	3.900	3.900	0	3.900	0	0	3.900
1303	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	507.776	507.776	0	507.776	0	-5.000	502.776
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen	-290.634	460.279	169.645	0	169.645	0	-5.000	164.645
<b>Summen</b>	<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-290.634</b>	<b>1.180.462</b>	<b>889.828</b>	<b>0</b>	<b>889.828</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>876.828</b>
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.736.324	1.447.624	-1.288.700	-1.727.100	-3.015.800	0	-4.000	-3.019.800
<b>Summen</b>	<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-2.736.324</b>	<b>1.447.624</b>	<b>-1.288.700</b>	<b>-1.727.100</b>	<b>-3.015.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.019.800</b>
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-54.586.687	18.262.000	-36.324.687	1.948.100	-34.376.587	0	-171.000	-34.547.587
<b>Summen</b>	<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-54.586.687</b>	<b>18.262.000</b>	<b>-36.324.687</b>	<b>1.948.100</b>	<b>-34.376.587</b>	<b>0</b>	<b>-171.000</b>	<b>-34.547.587</b>
<b>Gesamtsummen</b>		<b>-78.382.985</b>	<b>85.661.142</b>	<b>7.278.157</b>	<b>221.000</b>	<b>7.499.157</b>	<b>0</b>	<b>-826.000</b>	<b>6.673.157</b>

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2024												
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	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>											
0101	Vertretungsorgan, Ausschüsse	0	-382.393	-382.393	0	0	0	-382.393	0	0	0	0
0102	Bürgermeister, Beigeordnete,	600	-441.299	-440.699	0	0	0	-440.699	0	0	0	0
0103	Einrichtungen für	0	-179.238	-179.238	0	0	0	-179.238	0	0	0	0
0104	Örtliche Rechnungsprüfung	0	-83.253	-83.253	0	0	0	-83.253	0	0	0	0
0105	Einrichtungen für die gesamte	233.739	-3.138.937	-2.905.198	0	-62.800	-62.800	-2.967.998	0	0	0	-71.150
0106	Personalwesen	90.000	-3.461.078	-3.371.078	0	0	0	-3.371.078	0	0	0	0
0107	Finanzmanagement	88.600	-1.265.682	-1.177.082	0	0	0	-1.177.082	0	0	0	0
0108	Grundstücksmanagement	963.540	-7.155.162	-6.191.622	5.404.771	-3.241.684	2.163.087	-4.028.535	0	0	0	-8.630.740
0109	Zentrale Dienste, Organisation und IT	4.277	-1.733.154	-1.728.877	0	-433.050	-433.050	-2.161.927	0	0	0	0
0110	Städtepartnerschaften	0	-2.355	-2.355	0	0	0	-2.355	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>1.380.756</b>	<b>-17.842.551</b>	<b>-16.461.795</b>	<b>5.404.771</b>	<b>-3.737.534</b>	<b>1.667.237</b>	<b>-14.794.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.701.890</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>											
0201	öffentliche Ordnungsangelegenheiten	297.850	-1.002.600	-704.750	0	0	0	-704.750	0	0	0	0
0202	Verkehrsangelegenheiten	300.000	-531.516	-231.516	0	-3.000	-3.000	-234.516	0	0	0	0
0203	Brandschutz	67.800	-830.873	-763.073	0	-911.000	-911.000	-1.674.073	0	0	0	-1.160.000
<b>Summen</b>	<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>665.650</b>	<b>-2.364.989</b>	<b>-1.699.339</b>	<b>0</b>	<b>-914.000</b>	<b>-914.000</b>	<b>-2.613.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.160.000</b>
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>											
0301	Schulen	1.971.620	-3.281.106	-1.309.486	0	0	0	-1.309.486	0	0	0	0
0302	Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung	0	-3.167.933	-3.167.933	0	0	0	-3.167.933	0	0	0	0
0303	schulartenübergreifende Maßnahmen	9.000	-26.680	-17.680	0	0	0	-17.680	0	0	0	0
<b>Summen</b>	<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>1.980.620</b>	<b>-6.475.719</b>	<b>-4.495.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.495.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>											
0401	Sonstige Kulturpflege	26.500	-155.718	-129.218	0	0	0	-129.218	0	0	0	0
<b>Summen</b>	<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>26.500</b>	<b>-155.718</b>	<b>-129.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>											
0501	Soziale Einrichtungen	0	-100.790	-100.790	0	0	0	-100.790	0	0	0	0
0502	Grundversorgung an natürliche	890.100	-1.805.592	-915.492	0	0	0	-915.492	0	0	0	0
<b>Summen</b>	<b>05 Soziale Leistungen</b>	<b>890.100</b>	<b>-1.906.382</b>	<b>-1.016.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.016.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>											
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	8.467.836	-15.307.906	-6.840.070	0	-1.000	-1.000	-6.841.070	0	0	0	0
0602	Förderung von Kindern und	30.000	-361.567	-331.567	0	-6.800	-6.800	-338.367	0	0	0	0
0603	Förderung der Erziehung in Familien	2.580.180	-11.334.860	-8.754.680	0	0	0	-8.754.680	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2024												
Produktbereiche	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Euro	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Euro	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Euro	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Euro	Saldo aus Investitionstätigkeit in Euro	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag in Euro	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Euro	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Euro	Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Euro	Verpflichtungsermächtigungen in Euro	
Produktgruppe												
<b>Summen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>11.078.016</b>	<b>-27.004.333</b>	<b>-15.926.317</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-15.934.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08 Sportförderung</b>												
0801 Sportstätten und Bäder	0	0	0	0	-66.000	-66.000	-66.000	0	0	0	0	
0802 Allgemeine Förderung des Sports	126.222	-123.626	2.596	0	0	0	2.596	0	0	0	0	
<b>Summen 08 Sportförderung</b>	<b>126.222</b>	<b>-123.626</b>	<b>2.596</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-63.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>												
0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	154.400	-1.193.189	-1.038.789	110.201	-182.430	-72.229	-1.111.018	0	0	0	-3.600.000	
<b>Summen 09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>154.400</b>	<b>-1.193.189</b>	<b>-1.038.789</b>	<b>110.201</b>	<b>-182.430</b>	<b>-72.229</b>	<b>-1.111.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600.000</b>	
<b>10 Bauen und Wohnen</b>												
1002 Bau- und Grundstücksordnung	300.000	-590.446	-290.446	0	0	0	-290.446	0	0	0	0	
1003 Denkmalschutz und -pflege	2.600	-25.466	-22.866	0	0	0	-22.866	0	0	0	0	
1004 Wohnungsbauförderung	2.300	5.799	8.099	0	0	0	8.099	0	0	0	0	
1005 Bereitstellung sozialer Unterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summen 10 Bauen und Wohnen</b>	<b>304.900</b>	<b>-610.113</b>	<b>-305.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11 Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2024 auf den Bergischen Abfallverband übertragen)</b>												
1102 Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1104 Telekommunikation und Breitband	0	-774.800	-774.800	0	0	0	-774.800	0	0	0	0	
<b>Summen 11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>0</b>	<b>-774.800</b>	<b>-774.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-774.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>												
1201 Durchführung von Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	168.000	-1.994.853	-1.826.853	1.383.320	-3.369.200	-1.985.880	-3.812.733	0	0	0	-2.605.000	
1202 Straßenreinigung und Winterdienst	0	-166.659	-166.659	0	0	0	-166.659	0	0	0	0	
<b>Summen 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>168.000</b>	<b>-2.161.512</b>	<b>-1.993.512</b>	<b>1.383.320</b>	<b>-3.369.200</b>	<b>-1.985.880</b>	<b>-3.979.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.605.000</b>	
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>												
1301 öffentliches Grün und Landschaftsbau	-160.000	41.493	-118.507	181.440	-259.200	-77.760	-196.267	0	0	0	0	
1302 Land- und Forstwirtschaft	0	-3.900	-3.900	0	0	0	-3.900	0	0	0	0	
1303 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	0	-507.776	-507.776	0	-653.000	-653.000	-1.160.776	0	0	0	-3.100.000	
1304 Friedhofs- und Bestattungswesen	280.034	-460.279	-180.245	0	-82.800	-82.800	-263.045	0	0	0	0	
<b>Summen 13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>120.034</b>	<b>-930.462</b>	<b>-810.428</b>	<b>181.440</b>	<b>-995.000</b>	<b>-813.560</b>	<b>-1.623.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.100.000</b>	
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>												
1501 Allgemeine Einrichtungen und	3.363.424	-914.976	2.448.448	0	0	0	2.448.448	0	0	0	0	
<b>Summen 15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>3.363.424</b>	<b>-914.976</b>	<b>2.448.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.448.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



<b>Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2024</b>												
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	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen in Euro	
	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	48.720.687	-20.710.100	<b>28.010.587</b>	2.850.550	0	<b>2.850.550</b>	<b>30.861.137</b>	11.652.049	-4.894.800	<b>6.757.249</b>	0
<b>Summen</b>	<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>48.720.687</b>	<b>-20.710.100</b>	<b>28.010.587</b>	<b>2.850.550</b>	<b>0</b>	<b>2.850.550</b>	<b>30.861.137</b>	<b>11.652.049</b>	<b>-4.894.800</b>	<b>6.757.249</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsummen</b>		<b>68.979.309</b>	<b>-83.168.470</b>	<b>-14.189.161</b>	<b>9.930.282</b>	<b>-9.271.964</b>	<b>658.318</b>	<b>-13.530.843</b>	<b>11.652.049</b>	<b>-4.894.800</b>	<b>6.757.249</b>	<b>-19.166.890</b>